

# Haushalt 2017



Planen... an der Quelle...



# Haushaltsvorbericht

## Gemeinde Blankenheim

2017



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	4
1.4 Entwicklung des Eigenkapitals .....	4
1.5 Haushaltssicherungskonzept .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern .....	8
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	8
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	11
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	12
4 Aufwendungen.....	13
4.1 Personalaufwand .....	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	15
4.3 Transferaufwendungen .....	16
4.4 Abschreibungen .....	17
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	18
5 Ergebnis.....	19
6 Finanzplan .....	21
6.1 Investitionstätigkeit.....	22
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	23
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	24
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	26

8.1 Bevölkerung .....	27
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	28
8.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde.....	30
8.4 Statistische Daten .....	33



# **1 Allgemeines**

## **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -4.168.989 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.590.465 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -578.524 Euro.

## **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.168.989 Euro.

## **1.4 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 2009 bereits aufgezehrt worden.

## 1.5 Haushaltssicherungskonzept

### 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 31.12.2016 beträgt 97.662.921 €. Durch das geplante Defizit von 4.168.989 € ergibt sich eine Veränderung zur Schlussbilanz des Vorjahres (2016) von insgesamt 4,27%. Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden die Schwellenwerte (5%) nicht erreicht, sodass das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich wird.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	17.998.961	15.740.881	16.944.019
Ordentliche Aufwendungen	18.956.180	19.682.373	21.334.046
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-957.219</b>	<b>-3.941.492</b>	<b>-4.390.027</b>
Finanzerträge	359.741	617.252	542.538
Zinsen und sonstige Aufwendungen	236.215	266.225	321.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>123.526</b>	<b>351.027</b>	<b>221.038</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.692</b>	<b>-3.590.465</b>	<b>-4.168.989</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-833.692</b>	<b>-3.590.465</b>	<b>-4.168.989</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	426	426	426

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 17.486.557 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	6.756.587	38,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.727.708	44,19
Sonstige Transfererträge	18.600	0,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.759	7,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.270	1,12
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	468.550	2,68
Sonstige ordentliche Erträge	464.545	2,66
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.944.019</b>	<b>96,90</b>
Finanzerträge	542.538	3,10
<b>Summe</b>	<b>17.486.557</b>	<b>100,00</b>

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.358.133 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.128.424 Euro auf 17.486.557 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	6.454.820	6.756.587	301.767
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683.818	7.727.708	1.043.890
Sonstige Transfererträge	0	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.179	1.312.759	-157.420
Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.720	195.270	-15.450
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	444.720	468.550	23.830
Sonstige ordentliche Erträge	476.624	464.545	-12.079

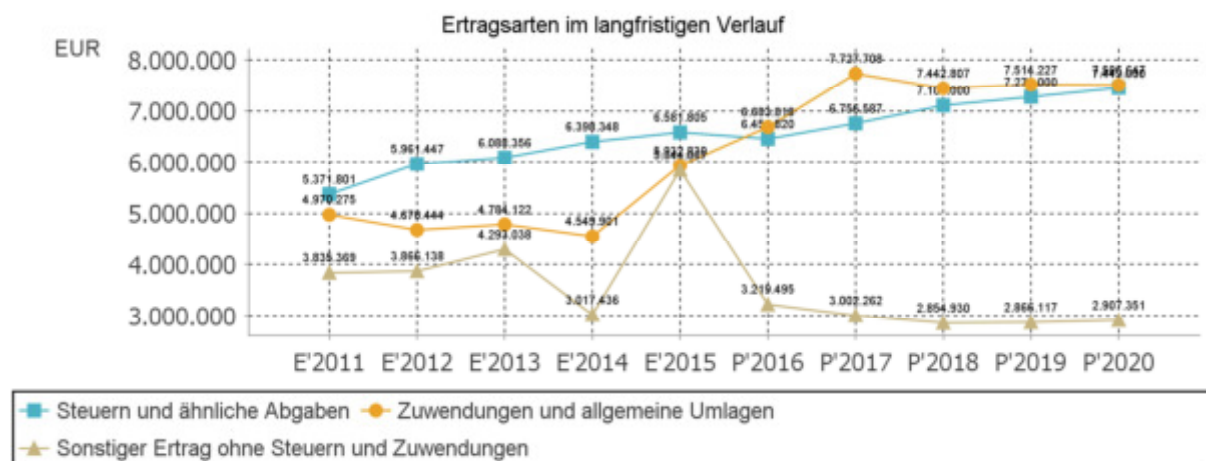
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.740.881</b>	<b>16.944.019</b>	<b>1.203.138</b>
Finanzerträge	617.252	542.538	-74.714
<b>Summe</b>	<b>16.358.133</b>	<b>17.486.557</b>	<b>1.128.424</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	6.581.805	6.454.820	6.756.587	7.107.000	7.273.000	7.449.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932.830	6.683.818	7.727.708	7.442.807	7.514.227	7.506.647
Sonstige Transfererträge	-4.618	0	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.572	1.470.179	1.312.759	1.312.759	1.312.759	1.312.759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.449	210.720	195.270	195.270	195.270	195.270
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	630.881	444.720	468.550	436.720	441.410	441.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.400.686	476.624	464.545	468.215	470.940	473.719
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-65.644	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.998.961</b>	<b>15.740.881</b>	<b>16.944.019</b>	<b>16.981.371</b>	<b>17.226.206</b>	<b>17.397.095</b>
Finanzerträge	359.741	617.252	542.538	423.366	427.138	465.903
<b>Summe</b>	<b>18.358.702</b>	<b>16.358.133</b>	<b>17.486.557</b>	<b>17.404.737</b>	<b>17.653.344</b>	<b>17.862.998</b>

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

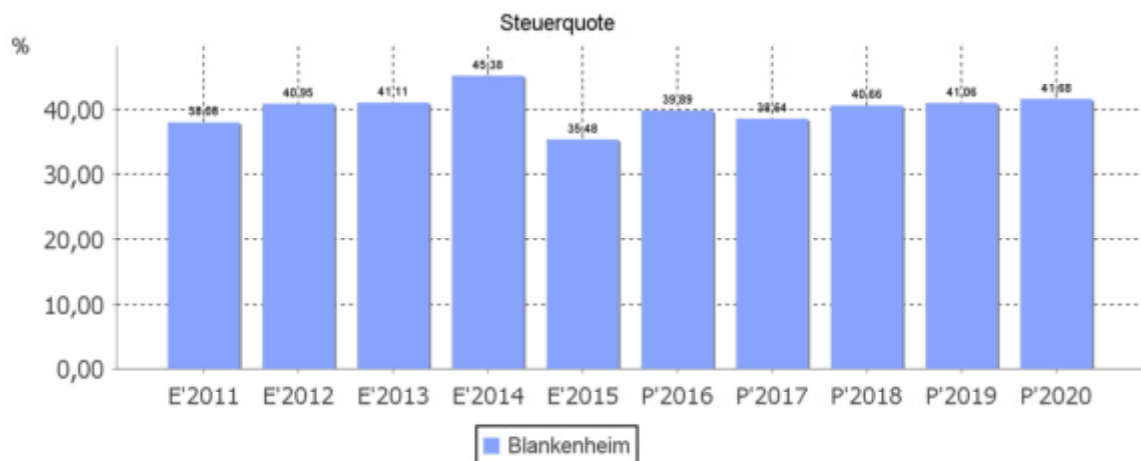
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	94.781	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Grundsteuer B	1.149.348	1.150.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
Gewerbsteuer	1.843.947	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Anteil Einkommenssteuer	2.713.556	2.657.700	2.750.730	2.890.000	3.030.000	3.180.000
Anteil Umsatzsteuer	215.984	193.800	220.247	259.000	265.000	271.000
Vergnügungssteuer	104.516	95.000	108.000	109.000	109.000	109.000
Hundesteuer	71.284	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	116.038	117.000	117.000	118.000	118.000	118.000
Ausgleichsleistungen	272.352	277.320	274.610	285.000	295.000	305.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.581.805</b>	<b>6.454.820</b>	<b>6.756.587</b>	<b>7.107.000</b>	<b>7.273.000</b>	<b>7.449.000</b>

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

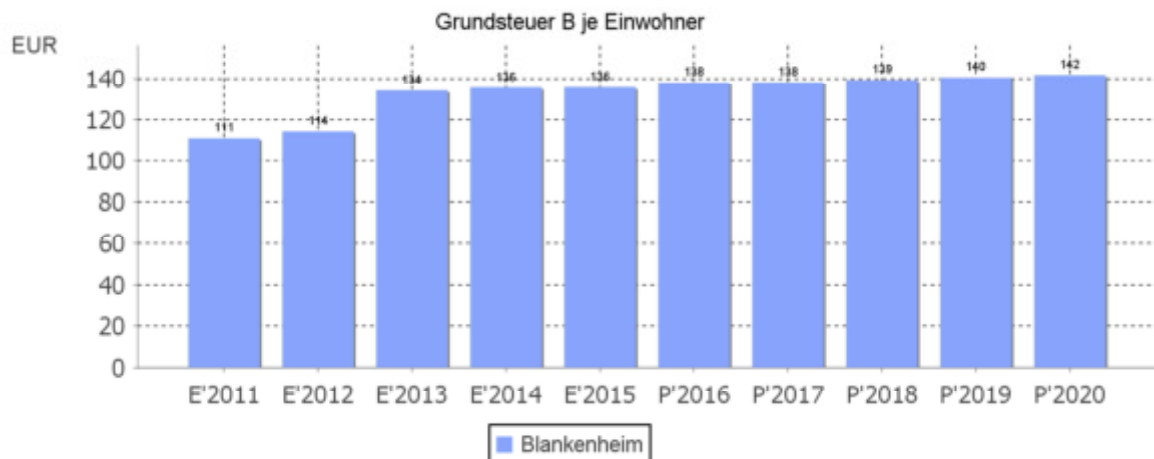
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



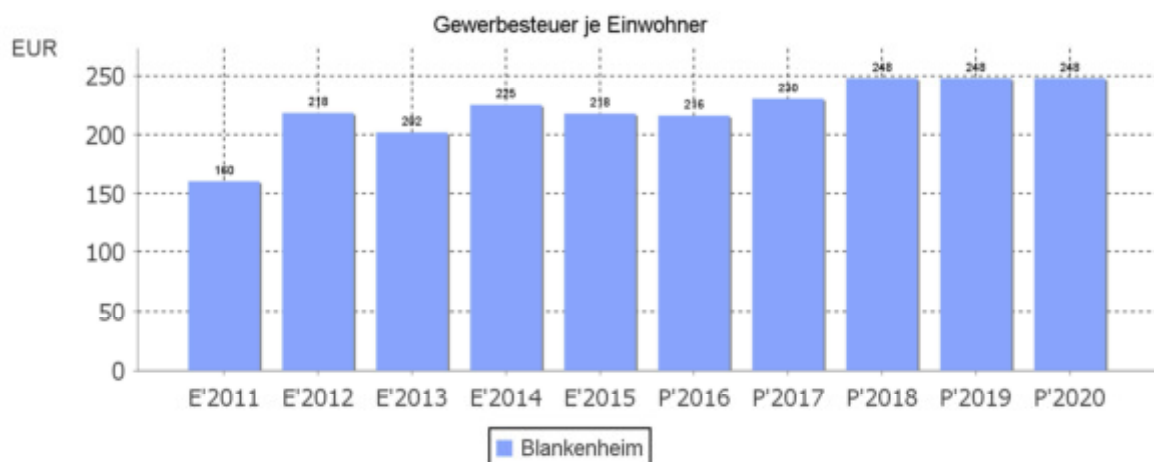
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



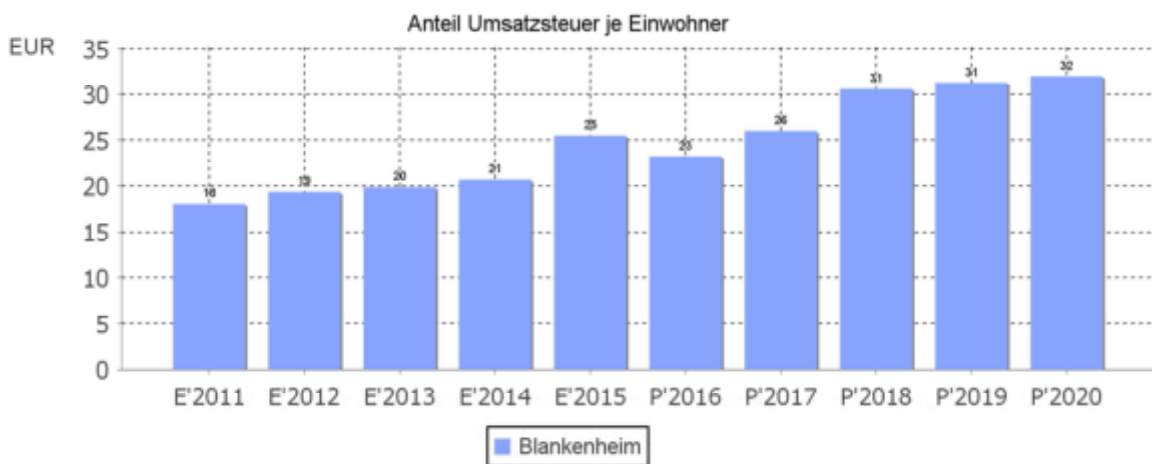
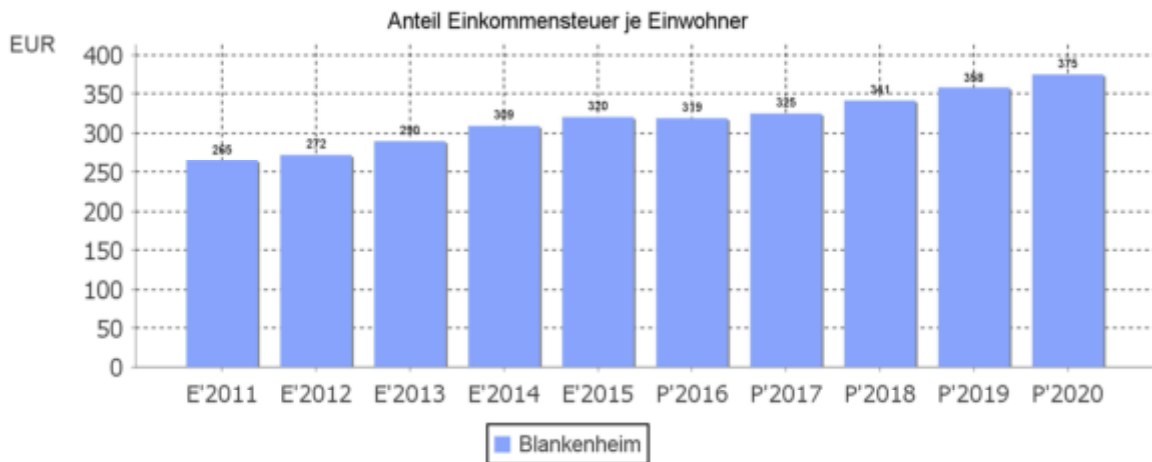
## Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

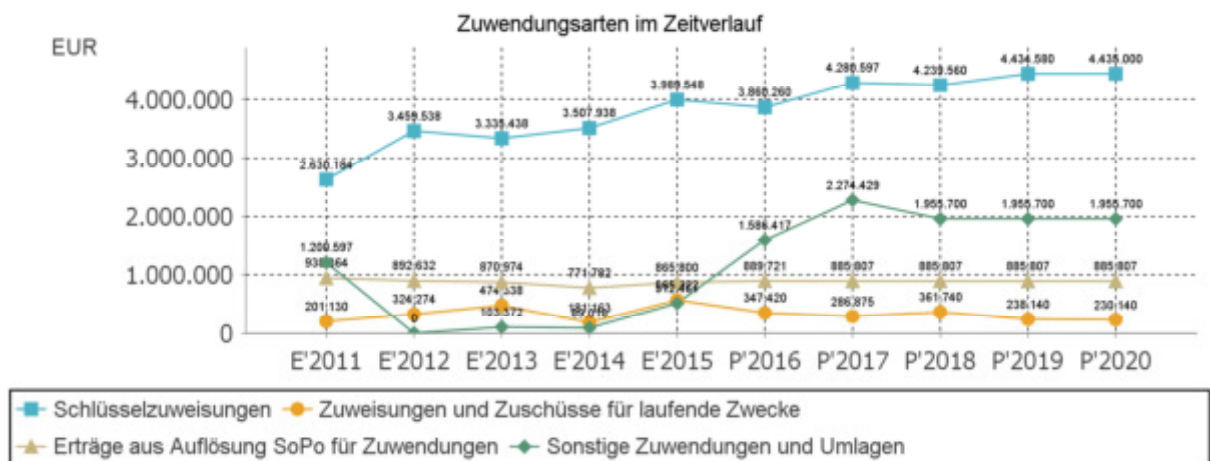
### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.932.830</b>	<b>6.683.818</b>	<b>7.727.708</b>	<b>7.442.807</b>	<b>7.514.227</b>	<b>7.506.647</b>
davon Schlüsselzuweisungen	3.989.548	3.860.260	4.280.597	4.239.560	4.434.580	4.435.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	512.461	1.586.417	2.274.429	1.955.700	1.955.700	1.955.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	565.022	347.420	286.875	361.740	238.140	230.140
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	865.800	889.721	885.807	885.807	885.807	885.807





### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

## Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	-4.618	0	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.572	1.470.179	1.312.759	1.312.759	1.312.759	1.312.759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.449	210.720	195.270	195.270	195.270	195.270
Kostenerstattungen und -umlagen	630.881	444.720	468.550	436.720	441.410	441.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.400.686	476.624	464.545	468.215	470.940	473.719
Bestandsveränderungen	-65.644	0	0	0	0	0
Finanzerträge	359.741	617.252	542.538	423.366	427.138	465.903

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.655.546 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2017	in %
Personalaufwendungen	3.536.204	16,33
Versorgungsaufwendungen	523.431	2,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.548	15,34
Transferaufwendungen	10.134.267	46,80
Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.304	4,14
Bilanzielle Abschreibungen	2.922.292	13,49
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.334.046</b>	<b>98,52</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.500	1,48
<b>Summe</b>	<b>21.655.546</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.948.598 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.706.948 Euro auf 21.655.546 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

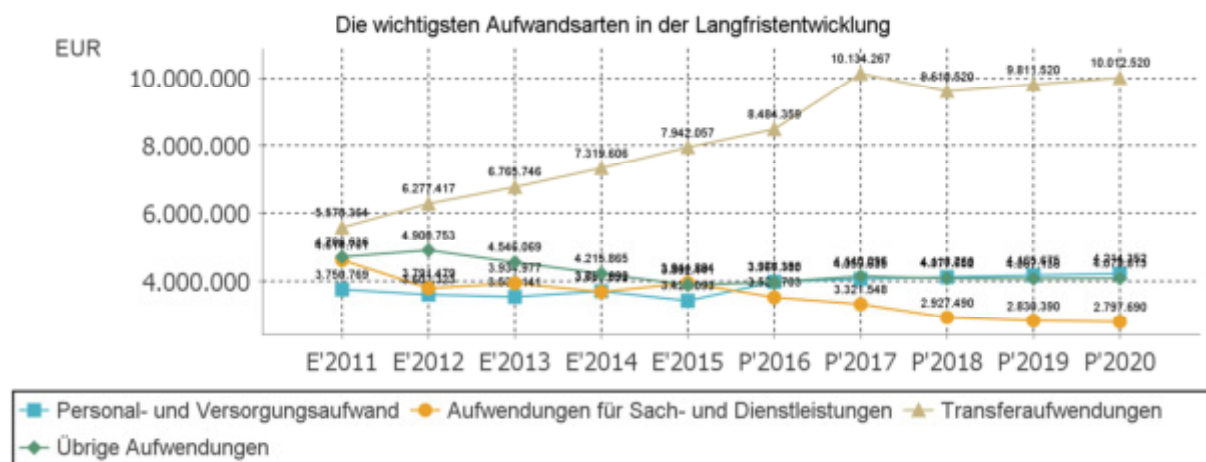
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.464.916	3.536.204	71.288
Versorgungsaufwendungen	511.440	523.431	11.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.703	3.321.548	-199.155
Transferaufwendungen	8.484.359	10.134.267	1.649.908
Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.140	896.304	126.164
Bilanzielle Abschreibungen	2.930.815	2.922.292	-8.523
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.682.373</b>	<b>21.334.046</b>	<b>1.651.673</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.225	321.500	55.275
<b>Summe</b>	<b>19.948.598</b>	<b>21.655.546</b>	<b>1.706.948</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	2.969.248	3.464.916	3.536.204	3.589.285	3.633.645	3.677.812
Versorgungsaufwendungen	453.845	511.440	523.431	527.481	532.030	536.540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944.804	3.520.703	3.321.548	2.927.490	2.830.390	2.797.690
Transferaufwendungen	7.942.057	8.484.359	10.134.267	9.610.520	9.811.520	10.012.520
Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.017	770.140	896.304	838.860	828.344	839.021
Bilanzielle Abschreibungen	2.902.209	2.930.815	2.922.292	2.922.292	2.922.292	2.922.292
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.956.180</b>	<b>19.682.373</b>	<b>21.334.046</b>	<b>20.415.928</b>	<b>20.558.221</b>	<b>20.785.875</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.215	266.225	321.500	316.500	316.500	318.500
<b>Summe</b>	<b>19.192.395</b>	<b>19.948.598</b>	<b>21.655.546</b>	<b>20.732.428</b>	<b>20.874.721</b>	<b>21.104.375</b>

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

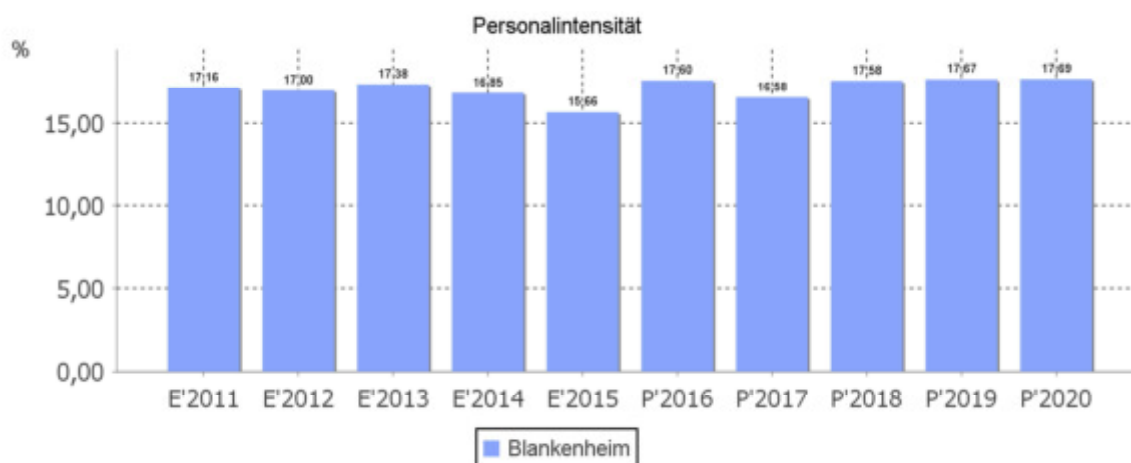
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.969.248</b>	<b>3.464.916</b>	<b>3.536.204</b>	<b>3.589.285</b>	<b>3.633.645</b>	<b>3.677.812</b>
davon Dienstaufwendungen	2.360.064	2.598.005	2.621.700	2.653.570	2.686.150	2.718.450
davon sonstige Personalaufwendungen	609.184	866.911	914.504	935.715	947.495	959.362

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

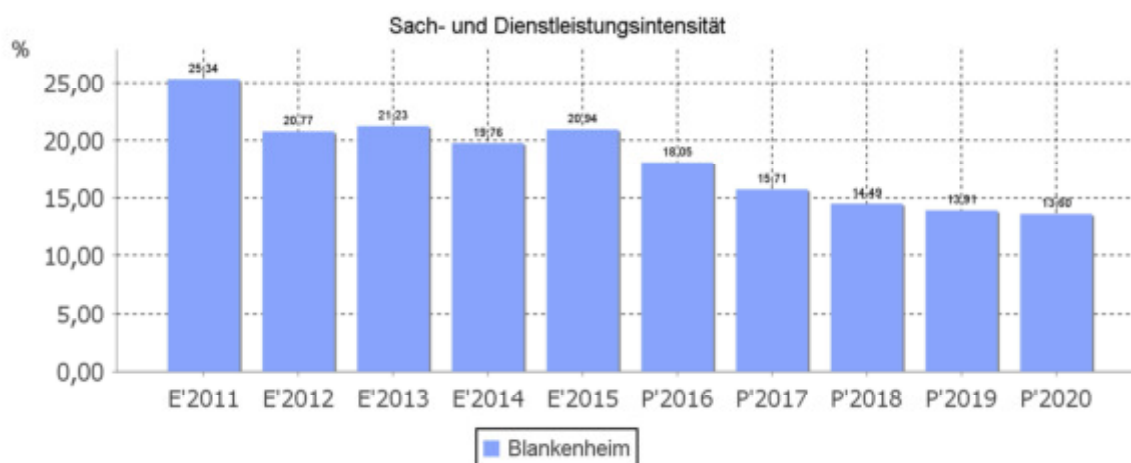
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.944.804</b>	<b>3.520.703</b>	<b>3.321.548</b>	<b>2.927.490</b>	<b>2.830.390</b>	<b>2.797.690</b>
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.260.471	1.392.038	1.209.600	995.600	995.600	995.600
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	183.130	258.762	248.260	248.460	244.460	246.460
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	300.986	369.250	341.758	301.000	301.000	301.000
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.200.217	1.500.653	1.521.930	1.382.430	1.289.330	1.254.630

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Transferaufwendungen

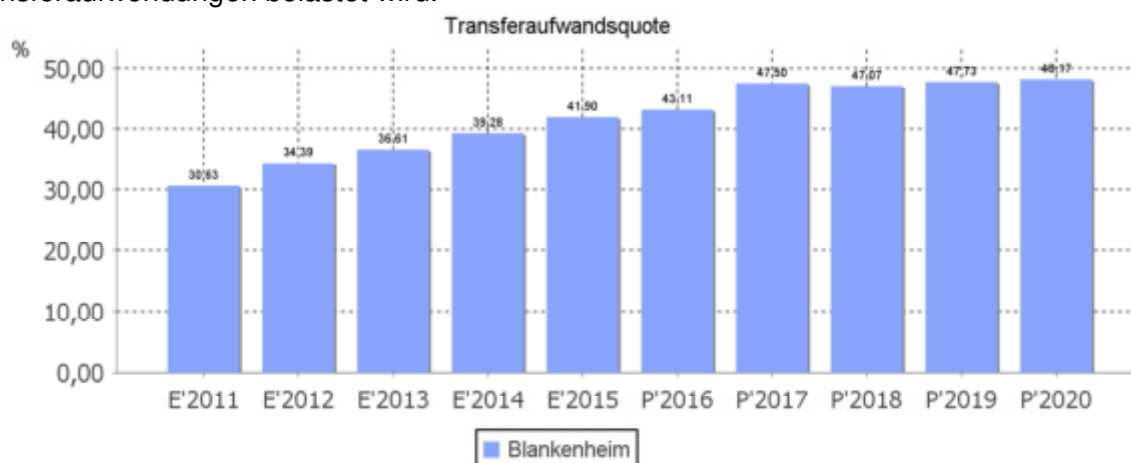
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.942.057</b>	<b>8.484.359</b>	<b>10.134.267</b>	<b>9.610.520</b>	<b>9.811.520</b>	<b>10.012.520</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	5.844.446	5.930.986	6.228.825	5.981.205	5.981.205	5.981.205
davon soziale Transferaufwendungen	474.067	610.600	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.623.544	1.942.773	2.474.442	2.198.315	2.399.315	2.600.315

#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



## 4.4 Abschreibungen

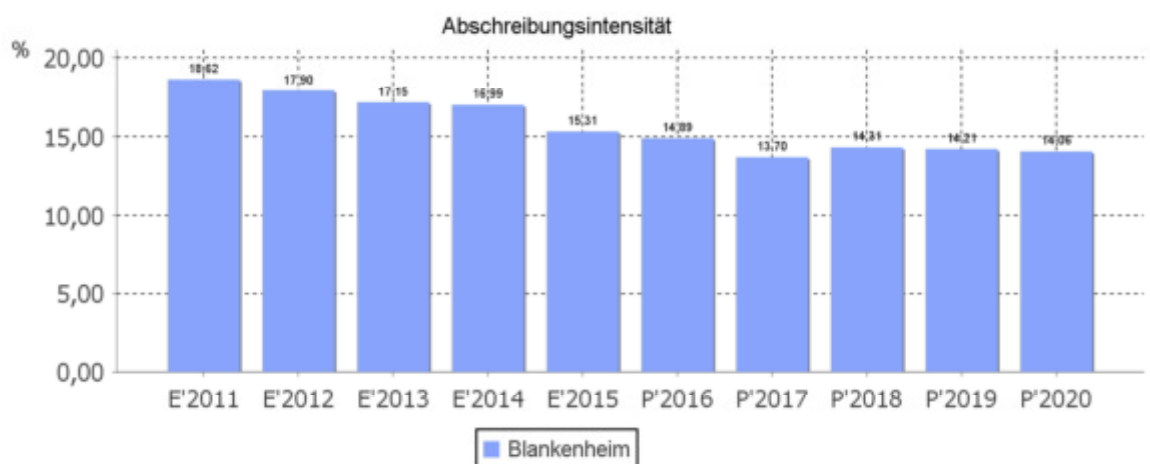
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.902.209	2.930.815	2.922.292	2.922.292	2.922.292	2.922.292
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>2.902.209</b>	<b>2.930.815</b>	<b>2.922.292</b>	<b>2.922.292</b>	<b>2.922.292</b>	<b>2.922.292</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

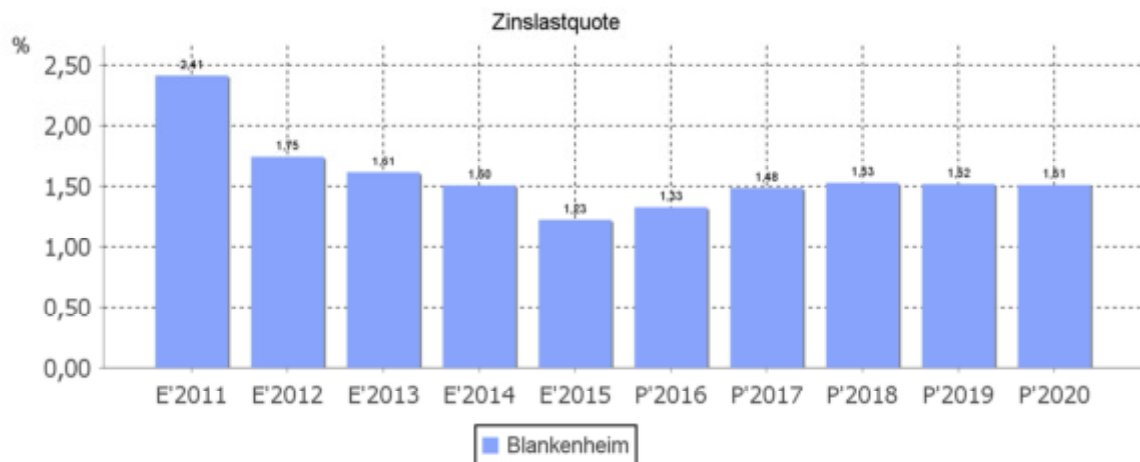
### Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.225	321.500	55.275



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.941.492	-4.390.027	-448.535
Finanzergebnis	351.027	221.038	-129.989
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.590.465	-4.168.989	-578.524
Jahresergebnis	-3.590.465	-4.168.989	-578.524



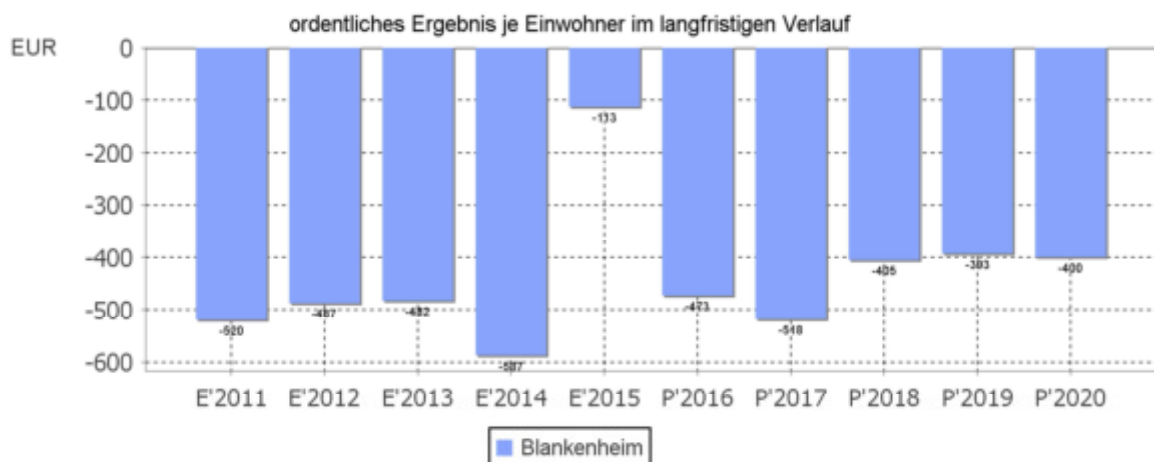
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-957.219	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	123.526	351.027	221.038	106.866	110.638	147.403
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-833.692	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	-833.692	-	-	-	-	-

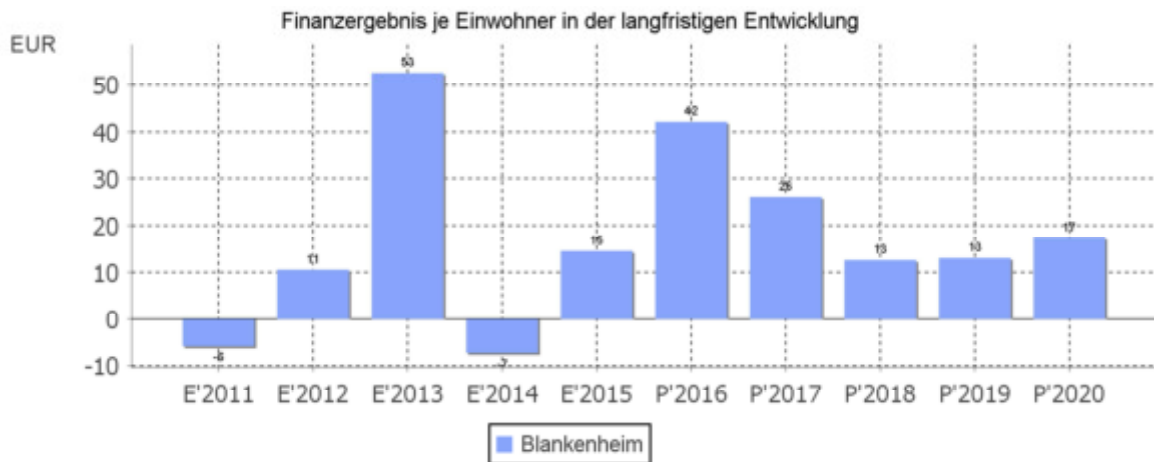
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.534.727	15.216.914	16.452.831
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103.901	16.721.302	18.758.123
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.569.174</b>	<b>-1.504.388</b>	<b>-2.305.292</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.684	8.208.281	3.420.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340.292	8.342.365	4.235.715
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.617.609</b>	<b>-134.084</b>	<b>-815.155</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.186.783</b>	<b>-1.638.472</b>	<b>-3.120.447</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.160.000	297.400	1.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.273.821	343.550	520.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.113.821</b>	<b>-46.150</b>	<b>579.600</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-5.300.603</b>	<b>-1.684.622</b>	<b>-2.540.847</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514.800	7.728.311	3.040.590	3.088.000	3.288.700	2.778.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	183.206	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.200	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.104	370	370	370	370	370
Beiträge und ähnliche Entgelte	13.374	259.600	179.600	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.722.684</b>	<b>8.208.281</b>	<b>3.420.560</b>	<b>3.288.370</b>	<b>3.489.070</b>	<b>2.979.070</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.852	622.686	851.250	150.000	550.000	920.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	378.796	534.485	531.965	508.460	310.460	140.460
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.413.866	486.850	829.400	260.000	261.000	303.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.838	6.695.345	2.023.100	2.427.000	2.625.000	1.825.000
Sonstige investive Auszahlungen	218.941	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.340.292</b>	<b>8.342.365</b>	<b>4.235.715</b>	<b>3.345.460</b>	<b>3.746.460</b>	<b>3.188.460</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.160.000	297.400	1.100.000	196.916	196.916	196.916
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>6.160.000</b>	<b>297.400</b>	<b>1.100.000</b>	<b>196.916</b>	<b>196.916</b>	<b>196.916</b>
Tilgung von Investitionskrediten	326.045	343.550	520.400	390.000	399.000	409.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.947.776	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>8.273.821</b>	<b>343.550</b>	<b>520.400</b>	<b>390.000</b>	<b>399.000</b>	<b>409.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.113.821</b>	<b>-46.150</b>	<b>579.600</b>	<b>-193.084</b>	<b>-202.084</b>	<b>-212.084</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung

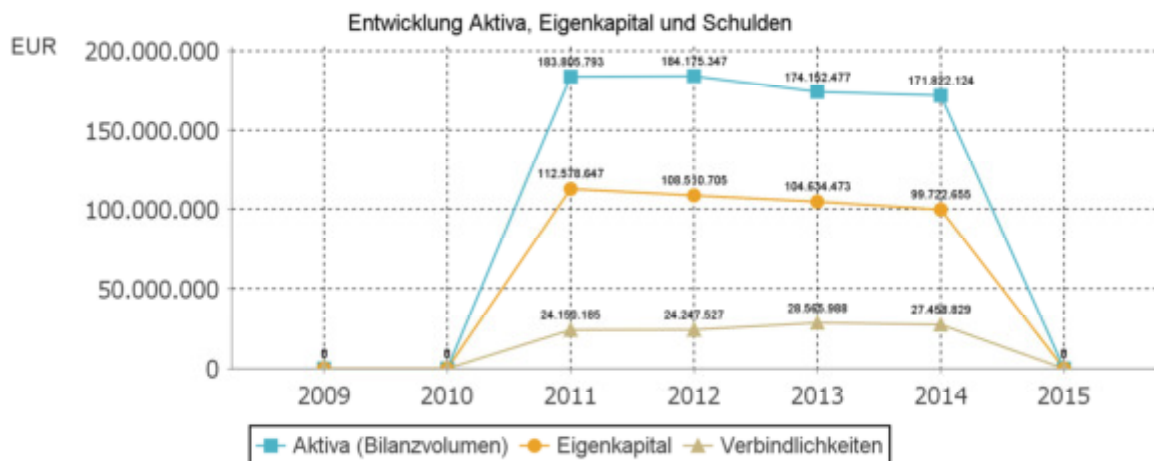
dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	184.175.347	174.152.477	171.822.124	0
Eigenkapital	108.510.705	104.634.473	99.722.655	0
davon Allgemeine Rücklage	117.051.734	108.252.889	104.677.032	0
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.541.029	-3.618.417	-4.954.377	0
Sonderposten	35.116.214	24.843.843	27.493.863	0
Rückstellungen	14.731.072	14.499.325	15.151.681	0
Verbindlichkeiten	24.247.527	28.565.988	27.458.829	0
Passive Rechnungsabgrenzung	1.569.830	1.608.849	1.995.096	0

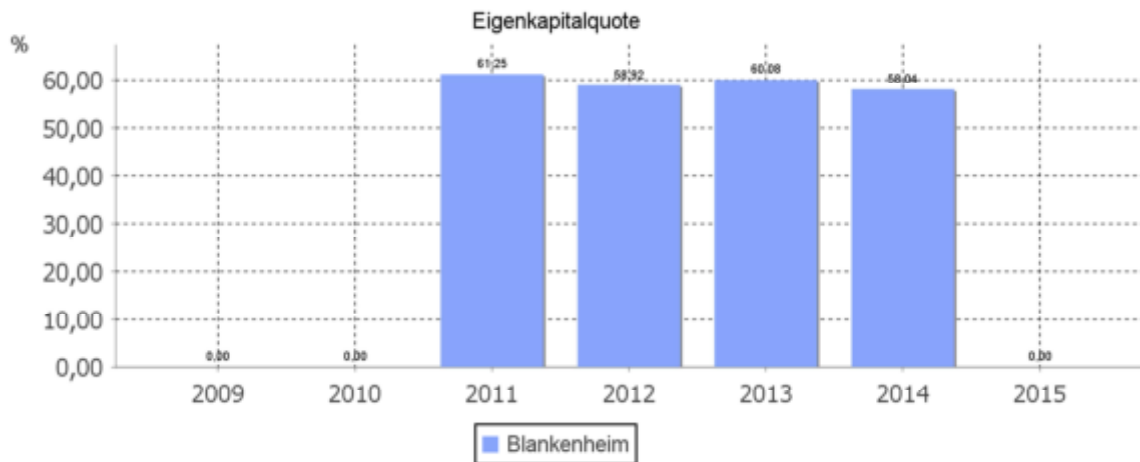
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## Eigenkapitalquote

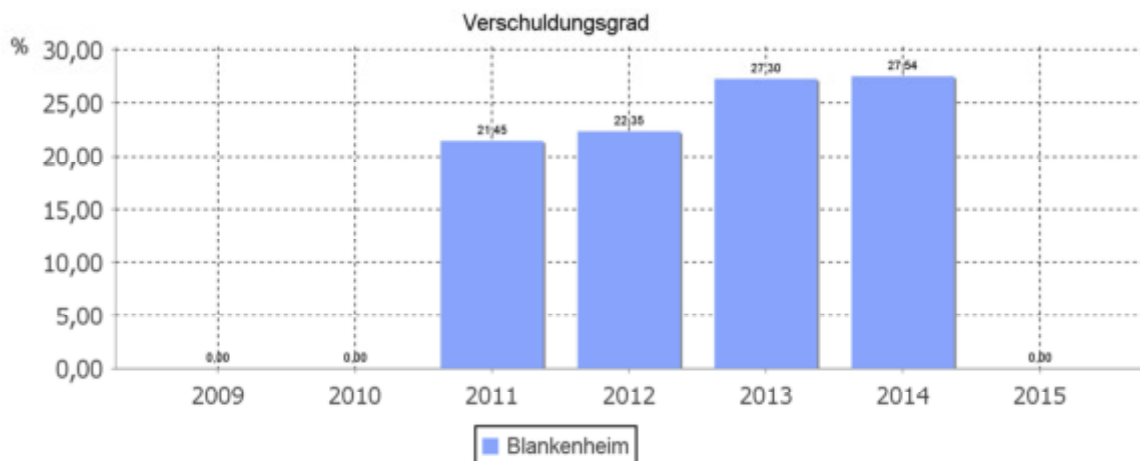
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zuneh-

mend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 8.1 Bevölkerung

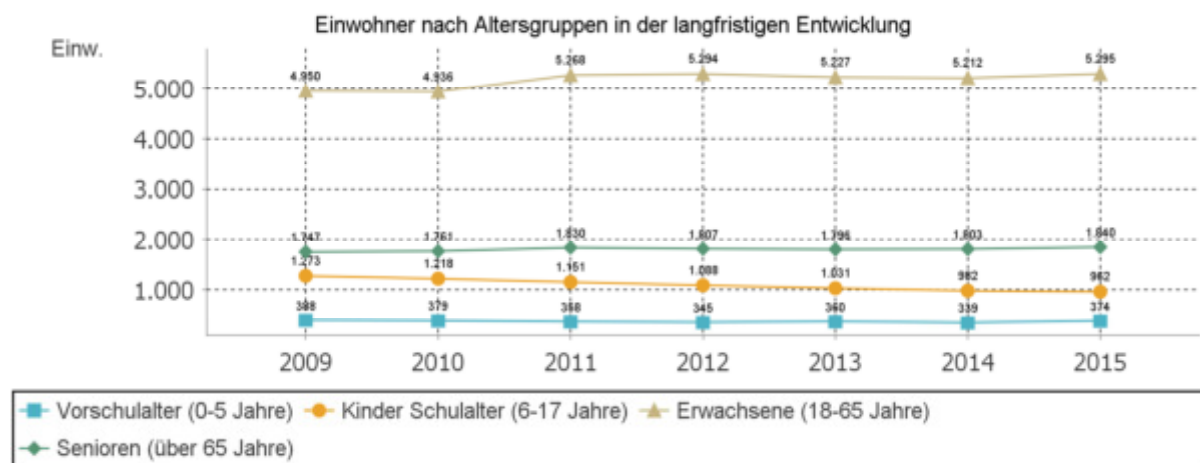
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	8.607	8.534	8.414	8.336	8.471
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	177	160	162	155	187
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	181	185	198	184	187
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.151	1.088	1.031	982	962
Jugendliche 18-20 Jahre	324	320	298	301	304
Einwohner 21-45 Jahre	2.296	2.221	2.145	2.096	2.146
Einwohner 46-65 Jahre	2.648	2.753	2.784	2.815	2.845
Senioren (über 65 Jahre)	1.830	1.807	1.796	1.803	1.840

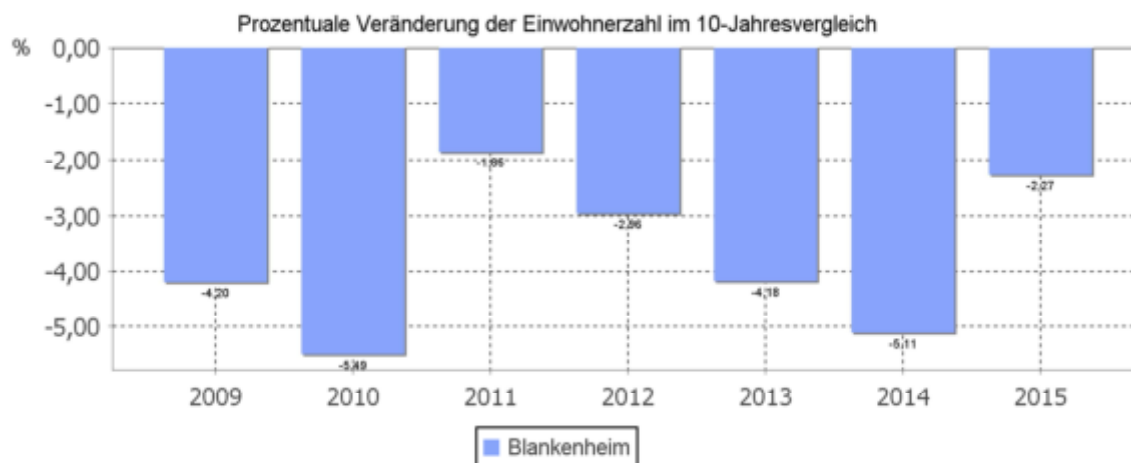


## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



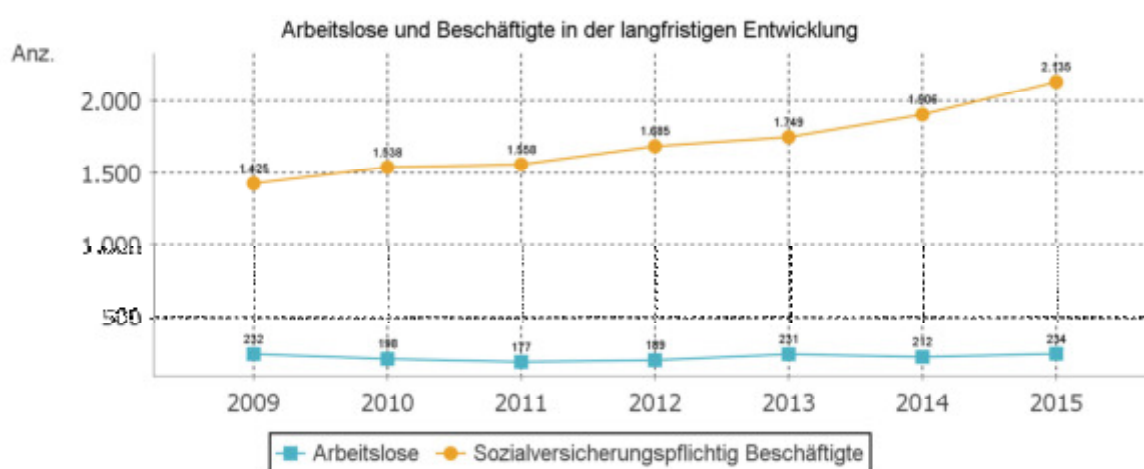
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

## Arbeitslose und Beschäftigte

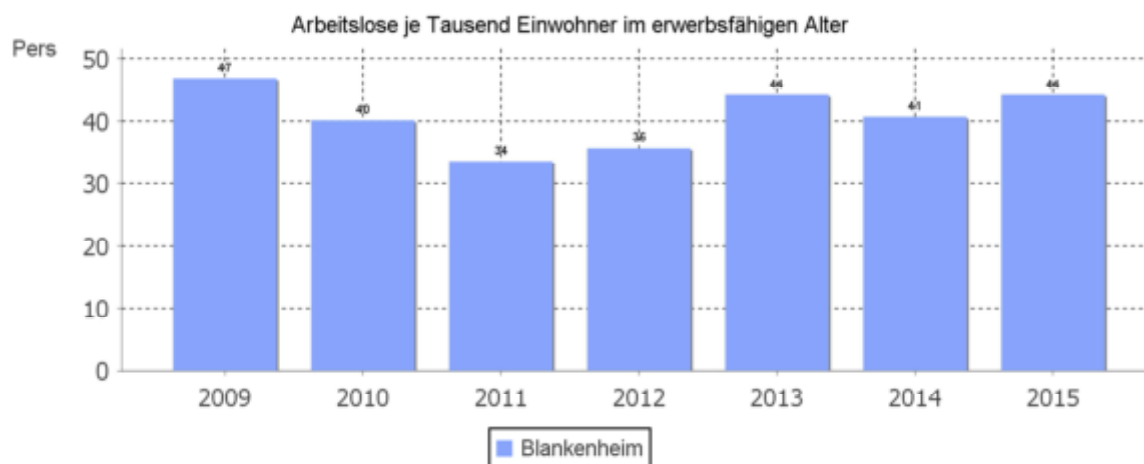
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	177	189	231	212	234
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	17	18	19	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	43	45	53	42	58
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz	1.558	1.685	1.749	1.906	2.135

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



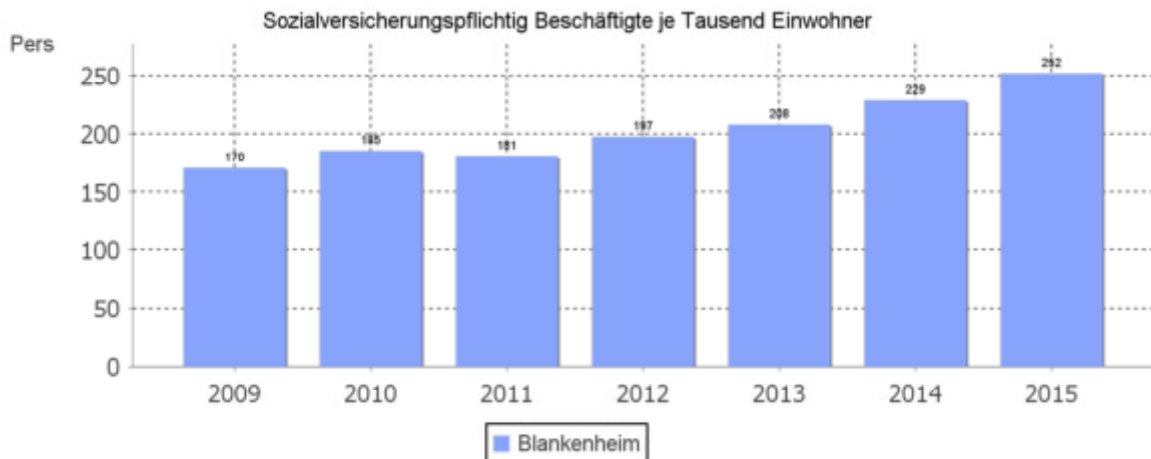
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



### 8.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Die Finanzentwicklung ist wie in den Vorjahren defizitär. Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von rd. 4,1 Mio. €. Der Finanzplan weist ein Defizit von 2,1 Mio. € auf. Einzig bei den Investitionen ist die Finanzierung auskömmlich.

Der Personalbestand der Gemeindeverwaltung wurde um eine Stelle für die Integration der Flüchtlinge temporär erweitert. Zudem ist vorgesehen, für die Umsetzung des IEK eine neue Stelle zu schaffen, die sodann beim zukünftigen Ausscheiden eines Mitarbeiters darin übergeht. Eine weitere Teilzeitstelle wurde für den Bereich der Schulsekretärin in der Grundschule in Blankenheim geschaffen, da die Zurverfügungstellung der vorhandenen Mitarbeiterin von einer Nachbarkommune beendet wurde.

Der seit zwei Jahren laufende Prozess der Erstellung des interkommunalen Entwicklungskonzeptes (IEK) für die Vertiefungsbereiche Ortskern Blankenheim und Gesamtschule Eifel – Standort Blankenheim – ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Es zeichnen sich die von der Bezirksregierung geforderten Schwerpunkte ab: Gesamtschule, Weiherpark, Haus der Jugend, „Konsum“ und Ahrstr. Die Gemeinde erwartet eine Bewilligung der Gesamtmaßnahmen sowie eine Bewilligung für das Programmjahr 2017. Im aktuellen Haushalt sind 1.025.000 € für den Städtebau mit einer 70 %igen Förderung eingeplant.

Prioritär wird im Jahr 2017 der Weiherpark sowie das „Konsum“ angegangen. Die Planergruppe Oberhausen hatte sich mit ihren Ideen durchgesetzt. Das Planerkonzept bedarf noch der Feinabstimmung und der politischen Zustimmung, damit in 2018 gebaut werden kann. Dies gilt analog für das „Konsum“.

Die Gesamtschule Eifel wird für über 9 Mio. € erweitert und umgestaltet. Die Finanzierung erfolgt über den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim. Hierfür wird für das Jahr 2017 ein vorzeitiger Maßnahmen Beginn beantragt.

Die Landesregierung hat das Programm „Schule 2020“ ins Leben gerufen. Die Gemeinde erhält in vier Jahren knapp 800.000 € für die Ertüchtigung im schulischen Bereich. Die Gesamtschule Eifel hat ein Medienkonzept entwickelt, das in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Hierfür werden Mittel im Zweckverband bereitgestellt.

Es wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, eine Turnhalle für die Grundschule in Blankenheim zu bauen. Aufgrund der anstehenden zahlreichen Bauvorhaben ist beabsichtigt, mit den Planungen im Jahr 2018 zu beginnen.

In den zurückliegenden Jahren wurden ständig Arbeiten an der DSL-Versorgung im Gemeindegebiet durchgeführt. Aus den Maßnahmen in 2016 erfolgen Restarbeiten in 2017. Weitere Impulse werden aus dem Projekt des Kreises Euskirchen erwartet.

Der Flüchtlingszustrom hat sich beruhigt. Es wurden in 2016 nur wenige Flüchtlinge der Gemeinde zugewiesen. Für 2017 erhält die Gemeinde nach derzeitigem Erkenntnisstand 50 anerkannte Flüchtlinge nach dem Aufenthaltsgesetz. Da bereits 9 Personen im Gemeindegebiet wohnen, werden im ersten Halbjahr weitere 41 Personen nach Blankenheim kommen. Da es sich um anerkannte Personen handelt werden die finanziellen Aufwendungen vom Jobcenter getragen. Die Gemeinde ist zur Unterbringung verpflichtet und erhält hierfür Zahlungen vom Jobcenter. Für die Zuweisung von nicht anerkannten Flüchtlingen beträgt die Zahl für Blankenheim derzeit minus 12.

Der barrierefreie Zugang zu den Gleisen in Blankenheim-Wald wurde in das Dobrindt-Programm „kleinere Bahnhöfe“ aufgenommen. Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahme in wesentlichen Teilen bis Ende 2018 durchgeführt wird. Damit wäre ein wichtiges Element der gemeindlichen Infrastruktur wieder in einem zumutbaren Zustand.

Die Ertüchtigung der Infrastruktur des Freilinger Sees soll mit Dorferneuerungsmitteln sowie aus dem Leader-Programm erfolgen. Vorgesehen für 2017 ist die Ertüchtigung der bestehenden Bausubstanz sowie die Erweiterung um einen Bereich für Taucher.

Der Kreisverkehr an der ARAL-Tankstelle sowie der Kreisverkehr in Ahrhütte sollen in 2017 verwirklicht werden. Bei diesen Maßnahmen wird es erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Gemeinden Dahlem und Nettersheim haben die Beteiligung an der ere abgelehnt. Es stellt sich die Frage, ob die bereits an der ere beteiligten Kommunen die nun frei werdenden Anteile übernehmen. Die Kommunen haben an sich ein Interesse daran, dass die für die Kommunen vorgesehenen Anteile auch bei den Kommunen verbleiben. Für Blankenheim ist ein weiterer Anteil von 3 % im Haushalt vorgesehen.

Die Gemeinde hat das Taxibus-Plussystem eingeführt und schafft so Verbindungen in alle Orte an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis spät abends. Neben der Bahnhofslösung sowie der Ertüchtigung des Freilinger Sees und der Schule ein weiterer Baustein für alle Orte im Gemeindegebiet.

Einige Orte profitieren darüber hinaus von einer Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Es liegen Anträge vor aus den Orten Reetz, Rohr, Lommersdorf, Hüngersdorf, Waldorf, Uedelhoven, Mülheim, Ahrdorf und zwei Anträge aus Blankenheimerdorf. Die Maßnahme in Dollendorf wurde bereits in 2016 von der Dorfgemeinschaft verwirklicht. Hier fehlt nur noch die Abrechnung. Die übrigen Anträge sind sodann im Fachausschuss vorzustellen und es erfolgt sodann eine Entscheidung.

In Lommersdorf soll ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. Hierfür wird ein Grundstück am Ortseingang erworben, das verkehrstechnisch hervorragend liegt.

## 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 €
13a. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegearmes Einzelerdgrab – je Grabstelle	1.571,00 €
13b. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegefreies Einzelerdgrab – je Grabstelle	1.964,00 €
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, auch pflegearmes oder pflegefreies Einzelerdgrab, zzgl. der Verlängerung des jeweiligen Nutzungsrechts gemäß Absatz 1 Nr. I b), Ziffer 17	1.331,00 €
17. Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je Verlängerungsjahr 1/30 der Gebühr der Ziffern b) 1 - 15 erhoben.	
17a Für die Umwandlung einer bestehenden Grabstätte in eine andere Grabart, ist die entsprechende Differenz zwischen den jeweiligen Grabarten zu entrichten.	

#### II. Beisetzungsgebühren

Für das Herrichten 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 €
10.	Vorzeitige Einebnung einer Grabstätte: je Jahr der Restlaufzeit und je Grabstelle	20,00 €

### 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 €

## Abfallgebühren

### Übersicht bisherige und neue Gebührensätze

Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus:

- Grundpreis pro Benutzungseinheit
- Entsorgungsgebühr entsprechend der Gefäßgröße (Volumen)

<b>Benutzungseinheit</b>	<b>bisher:</b>	<b>neu: ab 01.01.2017</b>
<b>Grundpreis je Haushalt</b>	36,50 €	31,00 €
<b>Grundpreis je andere Nutzung</b>	36,50 €	31,00 €
<b>Gebührennachlass</b>		
<b>Eigenkompostierung</b>	30,00 €	27,00 €
<b>Entsorgungsgebühren</b>		
<b>Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße - graue Tonne - 1-Person-HH</b>	78,00 €	60,00 €
<b>Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne</b>	104,00 €	80,00 €
<b>Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne</b>	156,00 €	120,00 €
<b>Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne</b>	312,00 €	240,00 €
<b>Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll</b>	1.465,00 €	1.100,00 €
<b>Entsorgungsgebühr 70 Ltr. Abfallsack</b>	4,00 €	4,00 €

<b>Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter</b>	<b>bisher:</b>	<b>neu: ab 01.01.2017</b>
<b>für jeden Behälter mit 80 l Inhalt</b>	23,00 €	20,00 €
<b>für jeden Behälter mit 120 l Inhalt</b>	35,00 €	30,00 €
<b>für jeden Behälter mit 240 l Inhalt</b>	70,00 €	60,00 €
<b>Saison-Bio mit 80 l Inhalt</b>	- €	10,00 €
<b>Saison-Bio mit 120 l Inhalt</b>	- €	15,00 €
<b>Saison-Bio mit 240 l Inhalt</b>	- €	30,00 €

## Wassergebühren netto

1,18 €

<b>Wasserzähler</b>	<b>Grundgebühren bis 31.12.2013</b>	<b>Grundgebühren ab 01.01.2014</b>
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------



nach Nenngröße	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 0,90 €

**Abwasserbereich**

Schmutzwasser ab 2017 3,30 € je m<sup>3</sup>  
Niederschlagswasser ab 2017 0,54 € je m<sup>2</sup>  
Anschlussbeitrag Abwasser 7,08 €  
Kleinkläranlagen ab 2017 62,00 € je m<sup>3</sup>  
Abflusslose Gruben 13,80 € je m<sup>3</sup>

## 8.4 Statistische Daten

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

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

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

## 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
31.12.2015	8.471	+ 135

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	2016
Ahrdorf	255	251	248	254	239	224	219	231	220	223	223	218
Ahrhütte	266	231	241	242	244	236	230	215	206	198	206	200
Alendorf	275	275	269	257	267	261	257	255	245	246	244	247
Blankenheim	1.970	1.969	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898	1.963	1.927
Blankenheimerdorf	1.107	1.094	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991	1.009	1022
Dollendorf	825	792	793	797	793	786	784	784	750	753	773	767
Freilingen	855	815	820	801	784	784	747	746	741	746	746	753
Hüngersdorf	489	495	497	468	488	465	499	495	491	494	500	481
Lindweiler	121	119	117	111	114	111	112	117	110	107	108	110
Lommersdorf	649	631	634	623	616	611	600	591	594	588	606	605
Mülheim	489	500	502	497	503	533	534	520	510	488	471	465
Nonnenbach	109	109	110	105	106	100	102	101	98	86	87	83
Reetz	444	434	436	411	419	415	409	399	391	388	405	412
Ripsdorf	607	599	603	583	583	565	560	555	531	535	530	546
Rohr	469	440	438	447	435	421	417	420	418	418	416	398
Uedelhoven	315	305	304	301	302	293	284	277	270	262	282	293
Waldorf	274	277	278	275	270	263	260	256	216	212	215	211
<b>Summe:</b>	<b>9.513</b>	<b>9.336</b>	<b>9.372</b>	<b>9.252</b>	<b>9.161</b>	<b>9.062</b>	<b>8.952</b> davon mit NWI 375	<b>8.873</b> davon mit NWI 372	<b>8.702</b> davon mit NWI 331	<b>8.633</b> davon mit NWI 326	<b>8.784</b> davon mit NWI 308	<b>8.738</b> davon mit NWI 317
Saldo:	- 69	- 177	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69	+ 151	- 46

Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Blankenheim

## Bevölkerungsstand und –bewegung 2009 – 2015

Quelle: IT.NRW

Merkmal		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>a = Insgesamt</b>								
<b>b = Nichtdeutsche</b>								
<b>c = je 1.000 Einwohner</b>								
Bevölkerung am 31.12.	a	8.358	8.294	8.607	8.534	8.414	8.336	8.471
	b	356	351	351	385	359	386	487
Lebendgeborene	a	57	57	55	45	54	44	63
	b	3	-	1	-	-	-	2
Gestorbene	a	124	116	107	123	127	122	136
	b	1	-	1	1	3	2	3
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 67	- 59	- 52	- 78	- 73	- 78	- 73
	b	+ 2	-	-	- 1	- 3	- 2	- 1
Zugezogene	a	511	467	483	503	473	566	707
	b	57	54	76	98	73	117	226
Fortgezogene	a	511	472	519	495	519	569	502
	b	57	58	63	61	93	88	121
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 17	- 5	- 36	+ 8	- 46	- 3	+ 205
	b	+ 15	- 4	+ 13	+ 37	- 20	+ 29	+ 105
Gesamtsaldo	a	- 53	- 64	+ 313	- 73	- 120	- 78	+ 135
	b	+ 7	- 5	-	+ 34	- 26	+ 27	+ 101
	c	- 6,3	- 7,7	+ 36,4	- 8,6	- 14,3	- 9,4	+ 15,9

## 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	15.10. 2013	22.09. 2014	15.10. 2015	15.10. 2016
Grundschule													
Blankenheim	185	173	159	189	183								
Dollendorf/ Ripsdorf	194	181	175	218	185								
Lommersdorf	88	92	82										
<b>Gesamt: (Grundschul- verbund)</b>	<b>467</b>	<b>446</b>	<b>416</b>	<b>407</b>	<b>368</b>	<b>362</b>	<b>334</b>	<b>298</b>	<b>287</b>	<b>255</b>	<b>272</b>	<b>269</b>	
<b>Hauptschule Blankenheim (aufgelöst zum 31.07.2014) *</b>	<b>241</b>	<b>221</b>	<b>218</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>185</b>	<b>159</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>83</b>			
<b>Realschule Blankenheim *</b>	<b>609</b>	<b>611</b>	<b>587</b>	<b>605</b>	<b>594</b>	<b>596</b>	<b>556</b>	<b>548</b>	<b>514</b>	<b>417</b>	<b>325</b>	<b>231</b>	
<b>Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim *</b>										<b>116</b>	<b>227</b>	<b>358</b>	<b>506?</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.317</b>	<b>1.278</b>	<b>1.221</b>	<b>1.210</b>	<b>1.155</b>	<b>1.143</b>	<b>1.049</b>	<b>966</b>	<b>911</b>	<b>871</b>	<b>824</b>	<b>858</b>	

\* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

**HAUSHALTSSATZUNG**  
DER GEMEINDE BLANKENHEIM  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2017**

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 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **17.486.557 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **21.655.546 €**

**Im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **16.452.831 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **18.758.123 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **3.420.560 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.235.715 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **1.100.000 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **520.400 €**

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 1.100.000 € veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

## § 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird i.H.v. **-4.168.989 €** veranschlagt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **24 Mio. €** festgesetzt.

## § 6

Steuerart	Hebesatz
Hebesatz Grundsteuer A	350
Hebesatz Grundsteuer B	450
Hebesatz Gewerbesteuer	426

## § 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. 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 und das Gesamthaushaltsvolumen unberührt bleibt.
2. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt. Geringere Erträge/Einzahlungen vermindern die Ermächtigung für Aufwendungen/Auszahlungen.
3. Zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Investitionstätigkeit.
4. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.

## § 10

### Flexible Haushaltsführung (Budget)

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. Die nicht verbrauchten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Ab dem 01.01.2018 werden die zu übertragenden Mittel je Ort auf rd. 5 € pro Einwohner gedeckelt.

### **Vertikaler Deckungskreis**

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.

### **Horizontaler Deckungskreis**

Die Aufwendungen/Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Bereiche sind produktübergreifend deckungsfähig (**horizontaler Deckungskreis**):

- Personalaufwendungen/-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

### **Investitionen**

Die investiven Auszahlungen im Rahmen des Städtebauprojektes "kleinere Städte und Gemeinden" sind gegenseitig deckungsfähig.



**Bilanz zum 31.12.2014  
der Gemeinde Blankenheim**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>166.343.557,53 €</b>	<b>164.781.830,47 €</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>118.684,42 €</b>	<b>132.903,42 €</b>
II. Sachanlagen	<b>79.559.902,64 €</b>	<b>77.789.385,46 €</b>
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>4.144.363,67 €</b>	<b>6.336.708,71 €</b>
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	<b>8.100.804,81 €</b>	<b>8.049.776,40 €</b>
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	<b>62.199.429,89 €</b>	<b>60.229.211,26 €</b>
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	<b>164.474,92 €</b>	<b>158.481,21 €</b>
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>818.210,00 €</b>	<b>819.610,00 €</b>
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>1.497.681,51 €</b>	<b>1.632.248,81 €</b>
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>441.528,80 €</b>	<b>535.653,81 €</b>
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>2.193.409,04 €</b>	<b>27.695,26 €</b>

**Bilanz zum 31.12.2014  
der Gemeinde Blankenheim**

<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>86.664.970,47 €</b>		<b>86.859.541,59 €</b>	
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>B. Umlaufvermögen</b>	<b>7.711.543,75 €</b>	<b>6.561.342,88 €</b>		
<b>I. Vorräte</b>	<b>2.445.684,94 €</b>		<b>2.378.609,54 €</b>	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.445.684,94 €			2.378.609,54 €
2. Geleistete Anzahlungen	0,00 €			0,00 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.746.987,92 €</b>		<b>1.874.953,44 €</b>	
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 €
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IV. Liquide Mittel</b>	<b>2.518.870,89 €</b>		<b>2.307.779,90 €</b>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>97.376,01 €</b>	<b>478.950,59 €</b>		
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>174.152.477,29 €</b>	<b>171.822.123,94 €</b>		

**Bilanz zum 31.12.2014  
der Gemeinde Blankenheim**

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>104.634.472,79 €</b>	<b>99.722.654,85 €</b>
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>B. Sonderposten</b>	<b>24.843.843,49 €</b>	<b>27.493.863,05 €</b>
I. Zuwendungen	19.306.521,36 €	21.649.697,82 €
II. Beiträge	5.180.583,92 €	5.385.041,49 €
III. Gebührenaussgleich	356.738,21 €	459.123,74 €
IV. sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>14.499.324,77 €</b>	<b>15.151.681,24 €</b>
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 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.565.987,61 €</b>	<b>27.458.829,16 €</b>
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 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.608.848,63 €</b>		<b>1.995.095,64 €</b>	
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>174.152.477,29 €</b>	<b>171.822.123,94 €</b>		

Blankenheim      30.10.2015

aufgestellt:



Erwin Nelles

---

Erwin Nelles  
Kämmerer

bestätigt:




---

Rolf Hartmann  
Bürgermeister

Investitionen 2017

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.
<b>Produkt: 01 111 002 Organisation und Personal</b>											
0811.0086	BGA Organisation und Personal	2.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0073	Hardware	25.000 €		35.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0001	Lizenzen	17.300 €		30.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0005	Einrichtung/Neugestaltung "Blankenheim App" + Internet	20.000 €		10.000 €							
7832000	GWG Organisation und Personal	2.500 €		5.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
<b>Summen:</b>		<b>66.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>81.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Produkt 01 111 003 Finanzmanagement</b>											
1392.0001	AG-Darlehen		370 €		370 €		370 €		370 €		370 €
1111.0002	ere-Beteiligung			480.000 €							
1211.0001	Eigenkapitaleinlage Forst	486.850 €		349.400 €		260.000 €		261.000 €		303.000 €	
<b>Summen:</b>		<b>486.850 €</b>	<b>370 €</b>	<b>829.400 €</b>	<b>370 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>370 €</b>	<b>261.000 €</b>	<b>370 €</b>	<b>303.000 €</b>	<b>370 €</b>
<b>Produkt: 01 111 004 Bauhof</b>											
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 €		1.000 €	
0711.0013	Kleinmaschinen	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0711.0057	Motorsäge			1.000 €							
0711.0052	Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck			45.000 €							
0711.0053	Zugmaschine Selbstfahrender Mäher			50.000 €							
0711.0054	Mehrzweckgerät	100.000 €	90.000 €		90.000 €						
0711.0055	Unimog							170.000 €			
0811.0047	Gefahrenstoffschränke und Formatkreissäge	15.400 €		22.400 €							
<b>Summen:</b>		<b>119.900 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>122.900 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>174.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Produkt: 01 111 005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>											
1540.0001	Grundstücksverkäufe		220.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
0212.0027	KiGa Mülheim Erneuerung Zaun-/Toranlage			25.000 €							
0461.0018	Stb.Investition Ahrstr. 50			490.000 €	343.000 €	1.250.000 €	875.000 €	1.250.000 €	875.000 €	1.250.000 €	875.000 €
0811.0041	BGA Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0121	Klimagerät für Serverraum			2.600 €							
0342.0023	Grundenwerb			750.000 €							
<b>Summen:</b>		<b>1.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>1.268.600 €</b>	<b>543.000 €</b>	<b>1.251.000 €</b>	<b>1.075.000 €</b>	<b>1.251.000 €</b>	<b>1.075.000 €</b>	<b>1.251.000 €</b>	<b>1.075.000 €</b>
<b>Produkt: 02 122 001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>											
0811.0115	2 Verkehrsmessgeräte			4.000 €							
0811.0053	BGA Ordnungsangelegenheiten u. Gefahrenabwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
7832000	ID Fotostanze für Passbilder			155 €							
<b>Summen:</b>		<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.155 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Produkt: 02 126 001 Brandschutz</b>											
0811.0011	Funktechnische Geräte	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0811.0037	Tragkraftspritze (gebraucht)	8.000 €		8.000 €							
0711.0049	Rüstwagen Blankenheim					320.000 €					
0711.0051	MTF Ripsdorf					20.000 €					

Investitionen 2017

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.
0811.0037	BGA Feuerwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0711.0048	MTF Lommersdorf			20.000 €							
0711.0058	Abgasabsauganlagen			75.000 €							
0711.0059	Schmutzwasserpumpen			4.500 €							
0811.0116	CO-Meßgerät			1.200 €							
0342.0005	Fertiggarage Feuerwehr Ahrhütte			15.000 €							
0811.0113	Warnsysteme			21.250 €							
7832000	GWG Feuerwehr	6.500 €		33.000 €		33.000 €		5.000 €		5.000 €	
7832500	Festwert Feuerwehr	54.000 €		61.000 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €	
	<b>Summen:</b>	<b>74.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>244.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>433.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 03 211 005</b>										
	<b>Grundschulverbund</b>										
0811.0078	BGA OGS	500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
0811.0117	Papierschnidemaschine			600 €							
7832000	Hocker (rollbar) Klassenräume			1.800 €							
7832000	Psychomotorik-Materialien für Turnhalle (Inklusion)			1.400 €							
7832000	Arbeits- und Fördermaterialien (Inklusion)			800 €							
7832000	Musikinstrumente			1.000 €							
7832500	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume	4.500 €		3.000 €							
7832000	GWG Grundschule	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
7832500	Festwert Bücher Grundschulverbund	7.860 €		6.960 €		6.960 €		6.960 €		6.960 €	
	<b>Summen:</b>	<b>14.860 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18.060 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.460 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.460 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.460 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 03 243 001</b>										
	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>										
0811.0056	BGA sonst. Schulische Aufgaben	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0461.0001	FR-Bushaltestellenüberdachung (alte Schule)	6.000 €		7.000 €							
0461.0019	Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel			7.000 €							
0322.0004	Bau Turnhalle					150.000 €		550.000 €		920.000 €	
	<b>Summen:</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>551.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>921.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 04 252 001</b>										
	<b>Eifelmuseum Blankenheim</b>										
0811.0042	BGA Eifelmuseum	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
	<b>Summen:</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt : 04 272 001</b>										
	<b>Bücherei Blankenheim</b>										
7832000	Schaukasten			200 €							
				200 €							
	<b>Produkt: 05 313 001</b>										
	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>										
0811.0084	BGA Asyl			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0342.0020	Zuschuss für Umbau GS Ripsdorf				123.000 €						
7832000	GWG Leistungen für Asylbewerber	10.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
	<b>Summen:</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>123.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 06 366 001</b>										
	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
0811.0045	BGA Jugendarbeit	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0212.0028	Spielgerät Spielplatz Reetz			5.000 €							

Investitionen 2017

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
0461.0014	Stb. Haus der Jugend	26.400 €	18.500 €	55.000 €	38.500 €	310.000 €	217.000 €				
	<b>Summen:</b>	<b>27.400 €</b>	<b>18.500 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>217.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt : 08 424 001</b> <b>Sportanlagen</b>										
0212.0026	Flutlichtanlage und Warmwasserbereitung			56.250 €	18.030 €						
	<b>Summen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56.250 €</b>	<b>18.030 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt : 09 511 001</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
0451.0042	Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden	60.000 €	94.200 €	20.000 €	64.000 €	20.000 €		20.000 €		20.000 €	
0461.0007	Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich	40.000 €	28.000 €	10.000 €	7.000 €						
0461.0009	Stb. Weiherpark	75.000 €	52.500 €	300.000 €	210.000 €	500.000 €	350.000 €	1.100.000 €	770.000 €		
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €
0461.0016	Stb. Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden	25.000 €	17.500 €	75.000 €	52.500 €	75.000 €	52.500 €	75.000 €	52.500 €	75.000 €	52.500 €
	<b>Summen:</b>	<b>225.000 €</b>	<b>209.700 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>351.000 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>1.220.000 €</b>	<b>840.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
	<b>Produkt: 10 523 001</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b>										
0811.0055	BGA Denkmalschutz	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0451.0038	Beschilderung/Infosystem Römervilla (NRW-Stiftung)	30.000 €	38.800 €		7.500 €						
	<b>Summen:</b>	<b>31.000 €</b>	<b>38.800 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 12 541 001</b> <b>Gemeindestraßen</b>										
0811.0094	BGA Gemeindestraßen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0451.0040	Ausbau Nebenanlage Kreisstraße Freilingen			177.000 €							
0451.0041	KAG-Beiträge Nebenanlagen Lommersdorfer Str. FR		65.000 €		65.000 €						
0451.0041	Landeszuweisung Nebenanlagen Lommersdorferstr. FR		221.000 €		115.000 €						
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0451.0043	DSL	601.000 €	451.000 €	77.300 €	58.000 €						
0451.0048	FR-Industriestraße Beleuchtung (KAG)	12.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €						
0451.0049	FR-Industriestr. Beleuchtung (BauGB)	15.000 €	19.000 €	19.000 €	23.000 €						
0451.0050	RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	19.000 €	17.100 €	19.000 €	17.100 €						
0451.0051	BL- SB in der Rhenn bis Kreisel K69	45.000 €		48.000 €							
0461.0027	Erneuerung Erdverkabelung SB Trierer Str.			49.000 €							
0451.0052	Sanierung Lieselsweg/Weitzweg (BauGB)	75.000 €	67.500 €	75.000 €	67.500 €						
0451.0058	Ausbau Mürel (Reststück)			230.000 €	138.000 €						
0451.0004	Umbau Kreuzung B258/Am Mürel zum Kreisverkehrsplatz			180.000 €	124.000 €						
0451.0053	Stb. Ahrstraße	20.000 €	14.000 €	50.000 €	35.000 €			150.000 €	105.000 €	450.000 €	315.000 €
	<b>Summen:</b>	<b>793.000 €</b>	<b>861.600 €</b>	<b>937.300 €</b>	<b>649.600 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>156.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>456.000 €</b>	<b>315.000 €</b>
	<b>Produkt : 12.545.001</b> <b>Straßenreinigung</b>										
0711.0060	Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug			20.000 €							
0711.0003	Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine			5.000 €							
0711.0061	Schneeschild und Salzstreuer			9.000 €							
	<b>Summen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 12 546 001</b> <b>Parkeinrichtungen</b>										
0461.0024	E-Bike Tankstelle			2.000 €	2.000 €						
0461.0025	2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz			3.400 €							

Investitionen 2017

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.	2020 Ausz.	2020 Einz.
	<b>Summen:</b>	0 €	0 €	5.400 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Produkt: 13 551 001 Öffentliches Grün</b>										
0811.0067	BGA Öffentliches Grün	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
	<b>Summen:</b>	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	<b>Produkt: 13 551 002 Freilinger See</b>										
0811.0068	BGA Freilinger See	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0461.0021	Befestigung für DLRG-Boot			5.000 €							
0461.0022	Parkscheinautomat			5.000 €							
0461.0004	Entwicklungen Freilinger See			15.000 €	9.750 €	242.000 €	157.300 €				
0461.0023	Taucherhaus Freilinger See			63.000 €	40.950 €						
	<b>Summen:</b>	1.000 €	0 €	89.000 €	50.700 €	243.000 €	157.300 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	<b>Produkt: 13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
0811.0069	BGA Friedhof	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
	<b>Summen:</b>	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	<b>Produkt: 15 575 001 Tourismus</b>										
0811.0052	BGA Tourismus	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0118	Regal für Touristinfo			600 €							
0451.0059	Eifel-Blicke			4.400 €	2.860 €						
	<b>Summen:</b>	1.000 €	0 €	6.000 €	2.860 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
	<b>Produkt: 16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
6811951	Investitionspauschale		1.173.500 €		1.229.000 €		1.300.000 €		1.350.000 €		1.400.000 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
6811921	Sportpauschale		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €
	<b>Summen:</b>	0 €	1.488.500 €	0 €	1.544.000 €	0 €	1.615.000 €	0 €	1.665.000 €	0 €	1.715.000 €
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>			4.235.715 €	3.420.560 €	3.345.460 €	3.484.670 €	3.746.460 €	3.685.370 €	3.188.460 €	3.175.370 €
	<b>Delta EZ/AZ</b>			815.155 €							
	<b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	343.550 €	297.400 €	520.400 €	1.100.000 €	390.000 €	196.916 €	399.000 €	196.916 €	409.000 €	196.916 €
				-579.600 €		193.084 €		-202.084 €		-212.084 €	



<b>Stellenplan</b>						
<b>Teil A: Beamte</b>						
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2017 insgesamt</b>	<b>davon ausgesondert</b>	<b>Zahl der Stellen 2016</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	EinGrVO
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Amtsrat	A 12	1	-	1	1	
Amtmann	A 11	2,4	-	2,4	2,4	
Oberinspektor	A 10	2	-	2	1	
Inspektor	A 9	1	-	1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	30% einer Vollzeitstelle Kostenerstattung durch den Schulzweckv
Hauptsekretär	A 8	1	-	2	2	
Obersekretär	A 7	1,5	-	0,5	0,5	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>13,4</b>	<b>-</b>	<b>13,4</b>	<b>12,4</b>	
<b>II. Wasserwerk/Abwasser</b>						
<b>Gehobener Dienst</b>						
Amtfrau	A 11	0,9	-	0,9	0,9	
Amtfrau	A 11	0,2	-	0,2	0,2	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzt	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	
<b>* Sperrvermerk:</b>						
Die Stelle A 9/A 10 bleibt bis auf weiteres für die Zeit der Mitgliedschaft der Gemeinde Blankenheim in der Forstbetriebsgemeinschaft Blankenheim unbesetzt.						

<b>Stellenübersicht Beamte</b>													
<b>Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen</b>													
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	0,5	1	0	1	0,9	1	1,3	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	0,1	0	0	0,9	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
110	Ver- und Entsorgung		0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0	0,4	0	0	0,1	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	0,5	0	0	0	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>13,4</b>

<b>Stellenplan</b>				
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>30.06.2016</b>	
12	1,10	1,10	1,10	1,0 ku
11	2,00	2,00	0,65	
10	5,00	6,00	5,28	
9	8,80	5,90	4,91	1,0 ku
8	5,80	6,10	6,70	
7	2,00	2,00	2,00	
6	13,60	14,20	14,00	0,7 ku
5	5,40	3,45	4,42	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	1,10	1,20	1,15	
1	0,00	0,00	0,00	
	<b>45,3</b>	<b>42,5</b>	<b>40,7</b>	

<b>Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte</b>														
<b>Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen</b>														
<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Entgeltgruppen</b>												<b>Erläuterungen</b>
		<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
010	Innere Verwaltung	0	1	3	3,85	3,4	1	12,4	1,1	0	0,5	1,1	0	1,0 ku/ 0,5 kw
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0,15	1,05	1	0,3	0,85	0	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0,6	0,5	0	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	
050	Soziale Leistungen	1	0	0	1,8	0,55	0	0	0	0	0	0	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	Sportförderung	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0,8	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen	0	0,2	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	
110	Ver- und Entsorgung	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	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	0	0	0	0,55	0	0,3	1,85	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe:	1,1	2	5	8,8	5,8	2	13,6	5,4	0	0,5	1,1	0	45,3

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2017	01.10.2016	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	2	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
FSJ	Taschengeld	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	5	
<b>Auszubildende</b>	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		1	2	
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
Fachinformatiker für Systemintegration		0	1	
Praktikant/in		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>12</b>	

Produkt	Gebäude	Maßnahme	Auszahlung Finanzplanungszeitraum 2016-2019				Rückstellung
			2017	2018	2019	2020	
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	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
12 541 001	Alendorf Alendorf/Dollendorf	Seitenarm Alendorfstraße	7.000 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €
		Partielle Bordsteinsanierung	8.000 €				8.000 €
	Blankenheimerdorf	Sanierung Stützwand Kippelberg	3.093 €				3.093 €
		Sanierung Stützwand Ehrenmal Kirche	20.000 €				20.000 €
		Instandsetzung restl. Gehwege Nürburgstraße	60.000 €	60.000 €			120.000 €
	Blankenheim	Eppengasse Blankenheimerdorf	0 €	26.000 €	0 €	0 €	26.000 €
		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 Bündler aufwärts)	180.000 €				180.000 €
		Zufahrt Schloßthal lang	0 €				95.000 €
		Zufahrt Schloßthal kurz	0 €				0 €
	Hüngersdorf	Annastr. Kreisstr. bis Bongert	60.000 €				60.000 €
	Hüngersdorf	Straßenreparatur "An der Maiheck"	0 €				0 €
	Mülheim	Stützwand Ehrenmal	22.300 €				22.300 €
	Rohr	Sanierung Stützwand Hochstraße/Spielplatz	26.000 €				26.000 €
	Waldorf	Sanierung Stützwand Waldorfstr.	49.000 €				49.000 €
	Gemeindegebiet	Brückeninstandhaltung	30.000 €	25.000 €	25.000 €	17.186 €	97.186 €
	Ahrdorf	Instandhaltung Kriegerehrenmal Ahrdorf	30.000 €				30.000 €
	Lommersdorf	Instandhaltung Freilinger Straße/Einmündung Nippes		15.000 €			15.000 €
Gemeindegebiet	Rissesanierung Gemeindegebiet	10.000 €				20.000 €	
	Reetz	Instandsetzung Asphaltdecke Buswendeplatz Talstraße		11.000 €			11.000 €
	Uedelhoven	Sanierung Stützmauer neben Aufgang Kirche	14.000 €				14.000 €
13 551 001	Weieranlage Blankenheim	Erneuerung maroder Bodendielen und Anstrich, Seebühne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 553 001	Leichenhalle Alendorf	Setzungsschaden	5.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
	Leichenhalle Ripsdorf	Setzungsschäden	8.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	Friedhöfe Gemeindegebiet	Instandhaltung Wege	60.676 €				60.676 €
08 424 001	Sportplatz Schulzentrum	Sanierung Tennisplatz	0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
13 555 001	Wirtschaftswege	Ausbesserung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	150.000 €
		Asphaltdecke im Bereich LO/Freilingen	30.000 €				30.000 €
		Asphaltdecke im Bereich Blankenheim			35.000 €		35.000 €
	Grundschulverbund	Asphaltdecke Grundschule Dollendorf	20.000 €				20.000 €
			755.331 €	222.000 €	112.000 €	112.406 €	1.318.737 €





## Übersicht der Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2017	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 €	1.104,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €
2	SPD	460,00 €	460,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €
3	UWV	644,00 €	644,00 €	736,00 €	736,00 €	736,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €
4	FDP	184,00 €	184,00 €	184,00 €	0,00 €	0,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €
5	Grüne	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €
	Summe	2.576,00 €	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

	Voraussichtlicher Stand:	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.158</b>	<b>6.835</b>	<b>7.415</b>
2.1 von verb. Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.158	6.835	7.415
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>17.683</b>	<b>19.066</b>	<b>24.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.883	6.766	7.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.800	12.300	17.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>798</b>	<b>590</b>	<b>586</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>50</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>8. Erh. Anzahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>8 .Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b><u>29.250</u></b>	<b><u>26.587</u></b>	<b><u>34.601</u></b>

## 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
<b>Allgemeine Rücklage</b>	121.971.316 €	121.548.472	120.571.454	116.501.734	117.051.734	108.252.889
<b>Sonderrücklage</b>		550.000 €	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	3.022.265 €	3.022.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>		3.930.955 €	3.906.491 €	4.473.087 €	4.067.942 €	3.618.417 €
<b>Verlustvortrag</b>					4.473.087 €	
<b>Eigenkapital</b>	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	Planwert 31.12.20 EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	104.677.032	99.722.655	97.662.921 €	<b>94.072.456 €</b>	<b>89.903.467 €</b>	<b>86.575.776 €</b>	<b>83.354.399 €</b>
<b>Sonderrücklage</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	4.954.377 €	2.059.734 €	3.590.465 €	<b>4.168.989 €</b>	<b>3.327.691 €</b>	<b>3.221.377 €</b>	<b>3.241.377 €</b>
<b>Verlustvortrag</b>							
<b>Eigenkapital</b>	99.722.655 €	97.662.921 €	94.072.456 €	<b>89.903.467 €</b>	<b>86.575.776 €</b>	<b>83.354.399 €</b>	<b>80.113.022 €</b>
<b>Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres</b>			3,60%	<b>4,27%</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,58%</b>	<b>3,74%</b>

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

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

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
1.74	Tunnelanlagen	80
1.75	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv)	80
1.76	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau)	80
1.77	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau)	80
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.01	Barrieren (Sportplätze)	25
2.02	Betonmauer	40
2.03	Bolzplätze (rote Erde)	15
2.04	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.05	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	100
2.06	Brücken (Stahlkonstruktion)	100
2.07	Brunnen	20
2.08	Schachtbrunnen	50
2.09	Drahtzaun	17
2.10	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
2.11	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.12	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	Kleinspielflächen	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
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.01	Abfüllanlagen (sonstige)	10
3.02	Abfüllanlagen (vollautomatisch)	7
3.03	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)	33
3.04	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)	33
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)	16
3.06	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüftung)	16
3.07	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)	16
3.08	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.09	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)	16
3.10	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)	12
3.11	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.12	Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage)	12
3.13	Abzugsvorrichtungen	15
3.14	Akkumulatoren	10
3.15	Alarmanlagen	15
3.16	Alarmgeber (Rettungsdienst)	15
3.17	Arbeitsbühnen (mobil)	25
3.18	Arbeitsbühnen (stationär)	25
3.19	Aufzüge (mobil)	25
3.20	Aufzüge (stationär)	25
3.21	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.22	Beleuchtungsanlagen	30
3.23	Beschallungsanlagen	15
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**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
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	Martinhornanlage	10
3.66	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.67	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.68	Materialprüfgeräte	10
3.69	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18
3.70	Notstromaggregate	20
3.71	Pausensignalanlagen	12
3.72	Photovoltaikanlagen	25
3.73	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.74	Rollenbahnen	14
3.75	Rückgewinnungsanlagen	10
3.76	Schaukästen	9
3.77	Schmierstofftankanlagen	14
3.78	Schmierstoffzapfanlagen	14
3.79	Wegeschraken	10
3.80	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regler	30
3.81	Speisewasseraufbereitungsanlagen	12
3.82	Stromgeneratoren	20
3.83	Stromumformer	20
3.84	Stromversorgungsleitungen	25
3.85	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.86	Transportbänder	14
3.87	Ventilatoren	15
3.88	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.89	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.90	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.91	Wärmetauscher	15
3.92	Wasseraufbereitungsanlagen	15
3.93	Wasserenthärtungsanlagen	15
3.94	Wasserkessel	15
3.95	Wasserreinigungsanlagen	15
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>	
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**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
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	Feuerweherschutzanzug (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**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
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	Pressluflthämmer	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
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>	
5.01	Adressiermaschinen	8
5.02	Aktenvernichter	10
5.03	Audiogeräte	10
5.04	Banksysteme	13
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15



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

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
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	Textendinrichtungen	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**

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



# INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionen	13
<b>01 Innere Verwaltung</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	22
Investitionen	31
01.111.001 Politische Gremien	34
01.111.002 Organisation und Personal	40
01.111.003 Finanzmanagement	48
01.111.004 Bauhof	54
01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	67
Investitionen	73
02.121.001 Statistik und Wahlen	75
02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	80
02.126.001 Brandschutz	86
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	94
Investitionen	101
03.211.005 Grundschulverbund	102
03.218.001 Gesamtschule	108
03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	113
03.241.001 Schülerbeförderung	118
03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	123
03.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	128
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	134
Investitionen	139
04.252.001 Eifelmuseum	140
04.263.001 Musikschule	146
04.271.001 Volkshochschule	151
04.272.001 Bücherei Blankenheim	156
<b>05 Soziale Leistungen</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	161
Investitionen	167
05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	168
05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	175
05.351.001 Sonstige soziale Leistungen	180

<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	185
Investitionen	191
06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	192
06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	197
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	204
07.411.001 Krankenhäuser	209
<b>08 Sportförderung</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	214
Investitionen	219
08.424.001 Sportanlagen	220
08.424.002 Freibad Blankenheim	226
08.424.003 Weiherhalle	231
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	236
Investitionen	241
09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	242
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	248
Investitionen	253
10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	254
10.523.001 Denkmalschutz und –pflege	259
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	265
11.531.001 Elektrizitätsversorgung	270
11.532.001 Gasversorgung	275
11.537.001 Abfallwirtschaft	280
<b>12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	285
Investitionen	291
12.541.001 Gemeindestraßen	294
12.545.001 Straßenreinigung	302
12.546.001 Parkeinrichtungen	308
12.547.001 ÖPNV	314
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	320
Investitionen	326
13.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	327
13.551.002 Freilinger See	333

13.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	339
13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	344
13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	350
13.555.001 Wirtschaftswege	355

### **15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	360
Investitionen	366
15.571.001 Wirtschaftsförderung	367
15.575.001 Tourismus	372

### **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	378
16.611.001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	385
16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	392

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.581.805,32</b>	<b>6.454.820,00</b>	<b>6.756.587,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>
4011000	Grundsteuer A	94.781,17	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.149.347,88	1.150.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.843.946,92	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.713.555,54	2.657.700,00	2.750.730,00	2.890.000,00	3.030.000,00	3.180.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.984,23	193.800,00	220.247,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.515,89	95.000,00	108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4032000	Hundesteuer	71.283,50	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	116.038,06	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	272.352,13	277.320,00	274.610,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.067.030,22</b>	<b>6.683.818,00</b>	<b>7.727.708,00</b>	<b>7.442.807,00</b>	<b>7.514.227,00</b>	<b>7.506.647,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.548,00	3.860.260,00	4.280.597,00	4.239.560,00	4.434.580,00	4.435.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	486.377,03	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	26.083,49	75.000,00	164.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	84.322,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	80.016,00	65.455,00	0,00	0,00	0,00
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	30.274,00	21.782,00	0,00	0,00	0,00
4131104	Zuw. Projekt KInvFöG Hüngersdorf	0,00	0,00	43.636,00	0,00	0,00	0,00
4131105	Zuw. Projekt KInvFöG Waldorf	0,00	0,00	13.636,00	0,00	0,00	0,00
4131106	Zuw. Projekt KInvFöG Uedelhoven	0,00	0,00	10.909,00	0,00	0,00	0,00
4131107	Zuw. Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim	0,00	0,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	0,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00
4131109	Zuw. Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	0,00	0,00	32.728,00	0,00	0,00	0,00
4131110	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf	0,00	0,00	31.092,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	403.000,00	133.600,00	37.235,00	129.600,00	28.000,00	28.000,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.979,00	36.020,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	8.650,00	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	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4147500	Zuw. priv. Unternehmen "Klimaschutzmanagement"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	889.721,00	885.807,00	885.807,00	885.807,00	885.807,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-4.617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4291000	Andere sonstige Transferertr.	-4.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.362.159,85</b>	<b>1.470.179,00</b>	<b>1.312.759,00</b>	<b>1.312.759,00</b>	<b>1.312.759,00</b>	<b>1.312.759,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	232.079,88	266.550,00	276.050,00	276.050,00	276.050,00	276.050,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	979.041,42	968.460,00	801.540,00	801.540,00	801.540,00	801.540,00
4321100	Friedhofsgebühren	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0,00	105.169,00	105.169,00	105.169,00	105.169,00	105.169,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	151.038,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>206.448,74</b>	<b>210.720,00</b>	<b>195.270,00</b>	<b>195.270,00</b>	<b>195.270,00</b>	<b>195.270,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	200.287,50	202.670,00	187.220,00	187.220,00	187.220,00	187.220,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.138,23	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.023,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>635.440,94</b>	<b>444.720,00</b>	<b>468.550,00</b>	<b>436.720,00</b>	<b>441.410,00</b>	<b>441.100,00</b>
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.359,30	4.500,00	11.000,00	3.000,00	7.000,00	6.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.010,53	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	100.456,67	104.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	7.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	132.180,56	127.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	118.610,32	84.250,00	88.100,00	88.560,00	89.030,00	89.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	18.051,96	8.780,00	7.900,00	8.050,00	8.200,00	8.350,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	21.240,64	7.900,00	6.600,00	6.660,00	6.730,00	6.800,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	25.976,29	18.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	158.729,98	70.675,00	81.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	2.043,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.400.782,15</b>	<b>476.624,00</b>	<b>464.545,00</b>	<b>468.215,00</b>	<b>470.940,00</b>	<b>473.719,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	244.303,15	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	16.910,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.240,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0,00	121.301,00	124.768,00	126.831,00	129.368,00	131.955,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	0,00	23.257,00	7.705,00	9.310,00	9.497,00	9.687,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	2.899.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	20.766,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	96,00	66,00	72,00	74,00	75,00	77,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4721000	Bestandsveränderungen	-94.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	29.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-65.643,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.183.405,51</b>	<b>15.740.881,00</b>	<b>16.944.019,00</b>	<b>16.981.371,00</b>	<b>17.226.206,00</b>	<b>17.397.095,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.309.871,85</b>	<b>3.464.916,00</b>	<b>3.536.204,00</b>	<b>3.589.285,00</b>	<b>3.633.645,00</b>	<b>3.677.812,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	586.229,22	610.200,00	619.800,00	631.360,00	643.300,00	655.200,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.773.834,64	1.969.000,00	2.001.900,00	2.022.210,00	2.042.850,00	2.063.250,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	137.207,38	157.100,00	155.700,00	157.970,00	159.560,00	161.150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	359.854,60	391.850,00	441.900,00	446.880,00	451.450,00	456.000,00
5041000	Beihilfen für Beamte	112.122,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	247.446,00	204.710,00	203.996,00	214.614,00	218.907,00	223.285,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	88.567,00	60.180,00	59.516,00	62.713,00	63.968,00	65.247,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	4.611,00	3.071,00	3.392,00	3.538,00	3.610,00	3.680,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>443.578,69</b>	<b>511.440,00</b>	<b>523.431,00</b>	<b>527.481,00</b>	<b>532.030,00</b>	<b>536.540,00</b>
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	341.851,00	421.440,00	442.140,00	446.560,00	451.030,00	455.540,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49.386,69	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	52.341,00	0,00	1.291,00	921,00	1.000,00	1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.116.979,38</b>	<b>3.577.790,00</b>	<b>3.321.548,00</b>	<b>2.927.490,00</b>	<b>2.830.390,00</b>	<b>2.797.690,00</b>
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	107.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	704.289,35	10.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.287,42	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	269.483,09	290.680,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.459,67	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	6.245,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	88,08	1.920,00	2.170,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	778,35	860,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.400,00	2.389,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	10.090,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	128,20	4.670,00	5.473,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	1.099,79	3.400,00	3.820,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	219,30	2.090,00	2.563,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.430,00	3.930,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	89,75	2.210,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.100,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	450,00	550,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	355,95	2.490,00	2.778,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	445,97	4.210,00	4.760,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	546,04	640,00	608,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	356,84	2.150,00	2.332,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.360,00	2.610,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	578.859,98	625.650,00	574.750,00	560.750,00	560.750,00	560.750,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	834.081,94	588.950,00	383.300,00	329.300,00	329.300,00	329.300,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	6.628,30	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	2.692,13	17.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.913,03	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	25.385,81	32.000,00	32.500,00	34.000,00	30.000,00	32.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.339,19	32.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	29.914,14	66.360,00	70.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	14.577,65	32.950,00	19.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	42.279,18	120.210,00	33.580,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.673,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	0,00	0,00	35.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	3.610,99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.145,28	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	964.289,12	970.170,00	1.022.250,00	999.550,00	921.450,00	900.750,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	1.915,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	0,00	8.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	27.679,21	35.850,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	4.901,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	277.854,92	280.000,00	204.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.667,77</b>	<b>2.930.815,00</b>	<b>2.922.292,00</b>	<b>2.922.292,00</b>	<b>2.922.292,00</b>	<b>2.922.292,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	0,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	0,00	438.817,00	430.013,00	430.013,00	430.013,00	430.013,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	0,00	169.779,00	169.871,00	169.871,00	169.871,00	169.871,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	0,00	41.373,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	0,00	2.038.576,00	2.038.934,00	2.038.934,00	2.038.934,00	2.038.934,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.667,77	180.501,00	180.414,00	180.414,00	180.414,00	180.414,00
5711800	Abschreibungen BGA	0,00	37.654,00	37.929,00	37.929,00	37.929,00	37.929,00
5711990	Abschreibungen GWG	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.942.056,94</b>	<b>8.428.568,00</b>	<b>10.134.267,00</b>	<b>9.610.520,00</b>	<b>9.811.520,00</b>	<b>10.012.520,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	203.738,47	202.500,00	435.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	49.988,75	50.900,00	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	92.754,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	88.018,00	72.727,00	0,00	0,00	0,00
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KInvFöG Rohr	0,00	37.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5318104	Projekt KInvFöG Hüngersdorf	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
5318105	Projekt KInvFöG Waldorf	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5318107	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Mülheim	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
5318109	Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.437,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5339000	HzL § 3 AsylbLG	474.066,71	610.600,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339601	BuT Klassenfahrten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339605	BuT Mittagessen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	153.779,57	147.890,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	149.385,86	143.670,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.916.323,00	3.833.095,00	4.014.200,00	3.888.955,00	3.888.955,00	3.888.955,00
5375000	Jugendamtsumlage	1.928.123,00	2.042.100,00	2.214.625,00	2.092.250,00	2.092.250,00	2.092.250,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	868.125,00	1.048.764,00	1.202.300,00	1.307.300,00	1.507.300,00	1.707.300,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	81.833,22	0,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	104.255,88	98.791,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>826.233,64</b>	<b>750.069,00</b>	<b>896.304,00</b>	<b>838.860,00</b>	<b>828.344,00</b>	<b>839.021,00</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	396,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.176,61	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5414000	Reisekosten	16.385,69	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	20.355,88	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.731,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	187,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	148.003,55	160.300,00	176.800,00	160.300,00	164.550,00	164.550,00
5422000	Mieten und Pachten	22.060,60	26.022,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	53.021,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.964,00	20.500,00	20.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	101.053,17	110.750,00	134.300,00	114.300,00	124.300,00	134.300,00
5431100	Kopierkosten	11.752,27	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.038,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	101.442,92	22.000,00	71.855,00	63.500,00	35.500,00	35.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	128.466,26	148.265,00	150.645,00	150.645,00	150.645,00	150.645,00
5441900	Steueraufwendungen	0,00	0,00	41.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.544,91	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.156,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	21.366,23	23.550,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
5494000	Partnerschaften	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	40.115,21	43.350,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	80.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	1.773,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	14.494,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499901	Aufwand Rücklastschriften	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.641.388,27</b>	<b>19.663.598,00</b>	<b>21.334.046,00</b>	<b>20.415.928,00</b>	<b>20.558.221,00</b>	<b>20.785.875,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.017,24</b>	<b>-3.922.717,00</b>	<b>-4.390.027,00</b>	<b>-3.434.557,00</b>	<b>-3.332.015,00</b>	<b>-3.388.780,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>359.741,25</b>	<b>617.252,00</b>	<b>542.538,00</b>	<b>423.366,00</b>	<b>427.138,00</b>	<b>465.903,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	699,14	2.000,00	0,00	500,00	550,00	600,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	252.089,02	486.850,00	349.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	83.292,50	105.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.660,59	23.402,00	23.138,00	22.866,00	25.588,00	22.303,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>256.181,48</b>	<b>285.000,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>318.500,00</b>
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	5.763,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	246.584,50	270.000,00	306.500,00	301.500,00	301.500,00	303.500,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	3.833,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>103.559,77</b>	<b>332.252,00</b>	<b>221.038,00</b>	<b>106.866,00</b>	<b>110.638,00</b>	<b>147.403,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.577,01</b>	<b>-3.590.465,00</b>	<b>-4.168.989,00</b>	<b>-3.327.691,00</b>	<b>-3.221.377,00</b>	<b>-3.241.377,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>645.577,01</b>	<b>-3.590.465,00</b>	<b>-4.168.989,00</b>	<b>-3.327.691,00</b>	<b>-3.221.377,00</b>	<b>-3.241.377,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	-1.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.643.868,80</b>	<b>6.454.820,00</b>	<b>6.756.587,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>
6011000	Grundsteuer A	94.775,19	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.149.606,14	1.150.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.871.716,91	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.749.403,18	2.657.700,00	2.750.730,00	2.890.000,00	3.030.000,00	3.180.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.971,50	193.800,00	220.247,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	101.259,91	95.000,00	108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6032000	Hundesteuer	71.199,27	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	116.584,57	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	272.352,13	277.320,00	274.610,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.067.536,04</b>	<b>5.794.097,00</b>	<b>6.841.901,00</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>6.628.420,00</b>	<b>6.620.840,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.548,00	3.860.260,00	4.280.597,00	4.239.560,00	4.434.580,00	4.435.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	486.377,03	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	13.630,35	75.000,00	164.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	84.322,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	80.016,00	65.455,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	30.274,00	21.782,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	403.000,00	133.600,00	37.235,00	129.600,00	28.000,00	28.000,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	35.461,50	36.020,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	8.650,00	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	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.335.491,75</b>	<b>1.353.510,00</b>	<b>1.287.590,00</b>	<b>1.287.590,00</b>	<b>1.287.590,00</b>	<b>1.287.590,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	229.231,43	266.550,00	276.050,00	276.050,00	276.050,00	276.050,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	961.369,75	968.460,00	801.540,00	801.540,00	801.540,00	801.540,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.890,57	118.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>213.252,83</b>	<b>240.515,00</b>	<b>225.065,00</b>	<b>195.270,00</b>	<b>195.270,00</b>	<b>195.270,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	197.015,99	232.465,00	217.015,00	187.220,00	187.220,00	187.220,00
6411100	Pacht Schulweckverband	10.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.032,40	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.003,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>701.185,17</b>	<b>444.720,00</b>	<b>468.550,00</b>	<b>436.720,00</b>	<b>441.410,00</b>	<b>441.100,00</b>
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.406,75	4.500,00	11.000,00	3.000,00	7.000,00	6.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.010,53	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	191.436,88	104.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	7.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	127.751,21	127.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	118.131,56	84.250,00	88.100,00	88.560,00	89.030,00	89.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	22.079,09	8.780,00	7.900,00	8.050,00	8.200,00	8.350,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	20.593,74	7.900,00	6.600,00	6.660,00	6.730,00	6.800,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	18.428,39	18.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	141.551,03	70.675,00	81.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	723,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>296.903,33</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	243.405,22	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6561000	Bußgelder	16.970,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.411,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.570,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>276.480,31</b>	<b>617.252,00</b>	<b>542.538,00</b>	<b>423.366,00</b>	<b>427.138,00</b>	<b>465.903,00</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	699,14	2.000,00	0,00	500,00	550,00	600,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	252.089,02	486.850,00	349.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	23.660,59	23.402,00	23.138,00	22.866,00	25.588,00	22.303,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	31,56	105.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.534.718,23</b>	<b>15.216.914,00</b>	<b>16.452.831,00</b>	<b>16.337.546,00</b>	<b>16.583.428,00</b>	<b>16.790.303,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.881.537,51</b>	<b>3.184.855,00</b>	<b>3.269.300,00</b>	<b>3.308.420,00</b>	<b>3.347.160,00</b>	<b>3.385.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	578.914,55	610.200,00	619.800,00	631.360,00	643.300,00	655.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.737.148,88	1.969.000,00	2.001.900,00	2.022.210,00	2.042.850,00	2.063.250,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	134.449,37	157.100,00	155.700,00	157.970,00	159.560,00	161.150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	352.836,34	391.850,00	441.900,00	446.880,00	451.450,00	456.000,00
7041000	Beihilfen	112.656,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-34.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-459.628,60</b>	<b>-511.440,00</b>	<b>-522.140,00</b>	<b>-526.560,00</b>	<b>-531.030,00</b>	<b>-535.540,00</b>
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	404.218,00	421.440,00	442.140,00	446.560,00	451.030,00	455.540,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	55.410,60	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.974.457,59</b>	<b>3.610.192,00</b>	<b>3.695.719,00</b>	<b>3.054.330,00</b>	<b>2.847.230,00</b>	<b>2.814.936,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	596.505,69	547.562,00	755.331,00	222.000,00	112.000,00	112.406,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	562.157,26	10.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.150,28	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	286.695,83	290.680,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	9.222,99	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.784,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	6.245,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	88,08	1.920,00	2.170,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	778,35	860,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.400,00	2.389,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	10.090,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	128,20	4.670,00	5.473,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	1.099,79	3.400,00	3.820,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	219,30	2.090,00	2.563,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.430,00	3.930,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	89,75	2.210,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.100,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	450,00	550,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.490,00	2.778,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	445,97	4.210,00	4.760,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	546,04	640,00	608,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	356,84	2.150,00	2.332,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	92,49	2.360,00	2.610,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	565.950,84	625.650,00	574.750,00	560.750,00	560.750,00	560.750,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	287.115,90	535.850,00	383.300,00	329.300,00	329.300,00	329.300,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	6.628,30	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	3.007,82	17.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.497,71	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	25.449,27	32.000,00	32.500,00	34.000,00	30.000,00	32.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.099,89	32.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	15.402,68	32.950,00	19.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	42.057,58	120.210,00	33.580,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.673,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.110,99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.820,85	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.060.748,84	905.870,00	1.022.250,00	999.550,00	921.450,00	900.750,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	1.915,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	8.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	9.200,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	32.957,74	35.850,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.901,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	-276.839,96	-4.000,00	72.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>254.298,66</b>	<b>285.000,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>318.500,00</b>
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	13.044,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	237.420,32	270.000,00	306.500,00	301.500,00	301.500,00	303.500,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.833,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>8.061.641,70</b>	<b>8.428.568,00</b>	<b>10.134.267,00</b>	<b>9.613.720,00</b>	<b>9.814.720,00</b>	<b>10.015.720,00</b>
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	203.738,47	202.500,00	435.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	49.988,75	50.900,00	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	-92.754,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	-88.018,00	-72.727,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	-18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	-37.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.437,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	494.640,88	610.600,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	133.095,63	147.890,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	129.292,88	143.670,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00
7374000	Kreisumlage	3.916.323,00	3.833.095,00	4.014.200,00	3.888.955,00	3.888.955,00	3.888.955,00
7375000	Jugendamtsumlage	1.928.123,00	2.042.100,00	2.214.625,00	2.092.250,00	2.092.250,00	2.092.250,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.056.580,33	1.048.764,00	1.202.300,00	1.307.300,00	1.507.300,00	1.707.300,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	134.255,88	98.791,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>661.096,85</b>	<b>718.817,00</b>	<b>815.197,00</b>	<b>766.108,00</b>	<b>783.592,00</b>	<b>794.269,00</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	396,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.176,61	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414000	Reisekosten	17.267,24	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	18.730,88	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.128,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	187,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	151.594,51	160.300,00	176.800,00	160.300,00	164.550,00	164.550,00
7422000	Mieten und Pachten	22.060,60	26.022,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	52.540,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.964,00	20.500,00	20.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	99.172,73	110.750,00	134.300,00	114.300,00	124.300,00	134.300,00
7431100	Kopierkosten	11.917,44	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.010,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	128.575,07	148.265,00	150.645,00	150.645,00	150.645,00	150.645,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7455000	Erstattungen von verb. Untern	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.855,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.669,16	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	21.572,83	23.550,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
7494000	Partnerschaften	105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	73.075,70	43.350,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	15.154,43	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	9.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.292.660,91</b>	<b>16.738.872,00</b>	<b>18.758.123,00</b>	<b>17.585.638,00</b>	<b>17.640.232,00</b>	<b>17.864.565,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.757.942,68</b>	<b>-1.521.958,00</b>	<b>-2.305.292,00</b>	<b>-1.248.092,00</b>	<b>-1.056.804,00</b>	<b>-1.074.262,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.514.799,84</b>	<b>7.728.311,00</b>	<b>3.040.590,00</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>3.288.700,00</b>	<b>2.778.700,00</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.800,00	5.638.411,00	1.436.590,00	1.473.000,00	1.623.700,00	1.063.700,00
6811911	Schulpauschale	213.873,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	1.030.040,84	1.173.500,00	1.229.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.080,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	601.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>193.405,54</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.205,54	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>13.373,97</b>	<b>259.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	13.373,97	103.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	156.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.104,39</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.104,39	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722.683,74</b>	<b>8.208.281,00</b>	<b>3.420.560,00</b>	<b>3.288.370,00</b>	<b>3.489.070,00</b>	<b>2.979.070,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>27.851,89</b>	<b>599.750,00</b>	<b>851.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	27.851,89	599.750,00	851.250,00	150.000,00	550.000,00	920.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>155.186,65</b>	<b>6.695.345,00</b>	<b>2.023.100,00</b>	<b>2.427.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	150.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.132,48	6.695.345,00	2.023.100,00	2.427.000,00	2.625.000,00	1.825.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>378.795,91</b>	<b>553.260,00</b>	<b>531.965,00</b>	<b>508.460,00</b>	<b>310.460,00</b>	<b>140.460,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	262.611,70	447.400,00	389.150,00	384.000,00	214.000,00	44.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	84.238,01	22.000,00	71.855,00	63.500,00	35.500,00	35.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	31.946,20	83.860,00	70.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>2.413.865,64</b>	<b>486.850,00</b>	<b>829.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	2.413.865,64	486.850,00	829.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>200.010,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	200.010,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.175.710,09</b>	<b>8.338.205,00</b>	<b>4.235.715,00</b>	<b>3.345.460,00</b>	<b>3.746.460,00</b>	<b>3.188.460,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.453.026,35</b>	<b>-129.924,00</b>	<b>-815.155,00</b>	<b>-57.090,00</b>	<b>-257.390,00</b>	<b>-209.390,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.210.969,03</b>	<b>-1.651.882,00</b>	<b>-3.120.447,00</b>	<b>-1.305.182,00</b>	<b>-1.314.194,00</b>	<b>-1.283.652,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>196.916,00</b>	<b>196.916,00</b>	<b>196.916,00</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	2.160.000,00	297.400,00	968.600,00	196.916,00	196.916,00	196.916,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>326.044,86</b>	<b>343.550,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>409.000,00</b>
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	326.044,86	343.550,00	389.000,00	390.000,00	399.000,00	409.000,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-7.947.775,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	5.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.113.820,58</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>-193.084,00</b>	<b>-202.084,00</b>	<b>-212.084,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.324.789,61</b>	<b>-1.698.032,00</b>	<b>-2.540.847,00</b>	<b>-1.498.266,00</b>	<b>-1.516.278,00</b>	<b>-1.495.736,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>2.308.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>26.733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.989.912,99</b>	<b>-1.698.032,00</b>	<b>-2.540.847,00</b>	<b>-1.498.266,00</b>	<b>-1.516.278,00</b>	<b>-1.495.736,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0121.0001 Lizenzen	-41.181,15	-17.300,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.181,15	17.300,00	30.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 10.000,00 10.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	-23.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	0,00	-1.500,00	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	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	-59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	-983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	0,00	-4.000,00	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	
0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	-33.630,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.620,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	-526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim	-10.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0004 Bau Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-920.000,00 550.000,00 920.000,00	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	-13.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0019 Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0021 Erneuerung Heizungssystem ehem. GS Lommersdorf	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus	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
0342.0023 Grunderwerb	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441.0002 Druckleitung Freiling See SW	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0038 Beschilderung Römervilla	-90,71	8.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	-2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	0,00	-514.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	514.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	286.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-58.702,98	34.200,00	44.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.200,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.702,98	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0451.0043 DSL	0,00	-150.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	451.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.000,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	-2.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	-45.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	315.000,00	
0451.0054 Stb. Ahrstraße 1. Abschnitt anteil. Planungsk 30%	0,00	-10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0056 KAG							
Bereich:Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 FR							
Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	0,00	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0002 DSL-Ausbau	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.750,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	0,00	-22.500,00	-90.000,00	0,00	-150.000,00	-330.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	210.000,00	0,00	350.000,00	770.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00
0461.0010 Stb. Park d Generationen ant. Planungskosten 30%	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0461.0012 Stb. Leerstandsmanagement	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0013 Stb Immobilienmanagment	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-7.900,00	-16.500,00	0,00	-93.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.500,00	38.500,00	0,00	217.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	55.000,00	0,00	310.000,00	0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	343.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0023 Leader Taucherhaus Freilinger See	0,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0024 E-Bike Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-11.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-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	
0711.0026 Radlader	-69.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	-57.869,70	-72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.869,70	72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0034 Walze	-18.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0035 Rüttelplatte	-1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0036 Stampfer	-2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0037 Anhänger (klein)	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	-3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0040 3 Stromerzeuger	-11.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0041 2 Tauchpumpen	-2.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0042 2 Motorsägen	-1.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0043 MTF Blankenheim	-28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	-1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0046 Ford Transit FT 300	-11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0047 Kommandowagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0711.0052 Grünig Kehrmachine/Uni-Truck	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0054 Mehrzweckgerät	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0711.0057 Motorsäge	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
0711.0058 Abgasabsauganlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	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
0711.0061 Schneeschild und Salzstreuer	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0011 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
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	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	-570,00	-37.200,00	-23.900,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	570,00	37.200,00	23.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
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)	-259,72	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	259,72	25.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 211 005)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund ( 03 211 005)	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0078 BGA OGS	-493,85	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	493,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0084 BGA Asyl	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	-1.184,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.184,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuerwehr	-3.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	-1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0106 Küche Flüchtlingsunterkunft	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0109 Edelstahl Eingangsrampe am Kiga Ripsdorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0111 Küchen-Dunstabzug Museumscafé	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0112 Möbel Rathaus	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	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-21.250,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0114 BGA Winterdienst	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0118 Regal für Touristinfo	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0121 Klimagerät	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	-2.161.776,62	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.161.776,62	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-252.089,02	-486.850,00	-349.400,00	0,00	-260.000,00	-261.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	252.089,02	486.850,00	349.400,00	0,00	260.000,00	261.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-1.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>113.905,00</b>	<b>113.745,00</b>	<b>113.745,00</b>	<b>113.745,00</b>	<b>113.745,00</b>
4147500	Zuw. priv. Unternehmen "Klimaschutzmanagement"	1.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		113.905,00	113.745,00	113.745,00	113.745,00	113.745,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.349,68</b>	<b>54.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	85,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.264,68	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169.753,85</b>	<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	169.753,85	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>448.870,34</b>	<b>327.195,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.870,00</b>	<b>276.560,00</b>	<b>277.250,00</b>
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)	36.555,00	10.665,00				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	80.456,67	84.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	132.180,56	127.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	118.610,32	84.250,00	88.100,00	88.560,00	89.030,00	89.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16.434,41	8.780,00	7.900,00	8.050,00	8.200,00	8.350,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	21.240,64	7.900,00	6.600,00	6.660,00	6.730,00	6.800,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	43.392,74	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>207.836,83</b>	<b>174.624,00</b>	<b>162.545,00</b>	<b>166.215,00</b>	<b>168.940,00</b>	<b>171.719,00</b>
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.205,54					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.240,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		121.301,00	124.768,00	126.831,00	129.368,00	131.955,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		23.257,00	7.705,00	9.310,00	9.497,00	9.687,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterherwechsel	96,00	66,00	72,00	74,00	75,00	77,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	295,20					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
4721000	Bestandsveränderungen	-94.725,77					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-94.725,77</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>772.084,93</b>	<b>834.874,00</b>	<b>772.140,00</b>	<b>776.480,00</b>	<b>779.895,00</b>	<b>783.364,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.130.173,02</b>	<b>2.282.416,00</b>	<b>2.217.904,00</b>	<b>2.254.075,00</b>	<b>2.282.345,00</b>	<b>2.310.612,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	369.412,24	405.000,00	401.000,00	408.040,00	415.300,00	422.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.113.174,63	1.209.000,00	1.165.000,00	1.176.680,00	1.188.550,00	1.200.400,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement		18.805,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86.251,88	96.550,00	94.000,00	95.030,00	96.010,00	96.950,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	221.485,26	235.100,00	241.000,00	243.460,00	246.000,00	248.450,00
5041000	Beihilfen für Beamte	112.122,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	167.943,90	204.710,00	203.996,00	214.614,00	218.907,00	223.285,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	57.090,10	60.180,00	59.516,00	62.713,00	63.968,00	65.247,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.693,00	3.071,00	3.392,00	3.538,00	3.610,00	3.680,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>454.109,69</b>	<b>511.440,00</b>	<b>523.431,00</b>	<b>527.481,00</b>	<b>532.030,00</b>	<b>536.540,00</b>
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	366.829,00	421.440,00	442.140,00	446.560,00	451.030,00	455.540,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49.386,69	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	37.894,00		1.291,00	921,00	1.000,00	1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>633.308,58</b>	<b>599.010,00</b>	<b>504.658,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>463.900,00</b>
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	107.260,55					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.459,67	4.800,00				
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.245,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	88,08	1.920,00	2.170,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	778,35	860,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		2.400,00	2.389,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim		10.090,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	128,20	4.670,00	5.473,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	1.099,79	3.400,00	3.820,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	219,30	2.090,00	2.563,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		3.430,00	3.930,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	89,75	2.210,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		1.100,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		450,00	550,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	355,95	2.490,00	2.778,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	445,97	4.210,00	4.760,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	546,04	640,00	608,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	356,84	2.150,00	2.332,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		2.360,00	2.610,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	184.228,05	205.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	88.610,81	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.767,72	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	26.882,97	27.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	3.610,99	1.200,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	184.444,55	124.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell		30.000,00				
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>419,77</b>	<b>228.369,00</b>	<b>229.183,00</b>	<b>229.183,00</b>	<b>229.183,00</b>	<b>229.183,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		131.908,00	131.951,00	131.951,00	131.951,00	131.951,00
5711450	Abschr. Straßen			358,00	358,00	358,00	358,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	419,77	59.235,00	59.648,00	59.648,00	59.648,00	59.648,00
5711800	Abschreibungen BGA		14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00
5711990	Abschreibungen GWG		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.300,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>380.344,84</b>	<b>435.372,00</b>	<b>485.022,00</b>	<b>473.922,00</b>	<b>473.922,00</b>	<b>473.922,00</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	396,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.176,61	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5414000	Reisekosten	6.967,04	7.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung	20.355,88	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.703,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	187,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	112.758,16	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5422000	Mieten und Pachten	10.596,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
5423000	Leasing	53.021,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	68.179,72	80.600,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
5431100	Kopierkosten	7.011,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.649,19	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	70.743,64	75.750,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00
5441900	Steueraufwendungen			35.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.156,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.178,28	8.470,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
5494000	Partnerschaften		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.493,77	1.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	1.773,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	420,12					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.598.355,90</b>	<b>4.058.907,00</b>	<b>3.961.198,00</b>	<b>3.949.561,00</b>	<b>3.982.380,00</b>	<b>4.015.157,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.826.270,97</b>	<b>-3.224.033,00</b>	<b>-3.189.058,00</b>	<b>-3.173.081,00</b>	<b>-3.202.485,00</b>	<b>-3.231.793,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>335.521,63</b>	<b>591.850,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	171,67					
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	252.089,02	486.850,00	349.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	83.260,94	105.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>335.521,63</b>	<b>591.850,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.490.749,34</b>	<b>-2.632.183,00</b>	<b>-2.669.658,00</b>	<b>-2.773.081,00</b>	<b>-2.801.485,00</b>	<b>-2.788.793,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.490.749,34</b>	<b>-2.632.183,00</b>	<b>-2.669.658,00</b>	<b>-2.773.081,00</b>	<b>-2.801.485,00</b>	<b>-2.788.793,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.440,41</b>					
4811000	Erträge aus ILV	651.440,41					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.336,51</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	22.336,51					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.861.645,44</b>	<b>-2.632.183,00</b>	<b>-2.669.658,00</b>	<b>-2.773.081,00</b>	<b>-2.801.485,00</b>	<b>-2.788.793,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.124,71</b>	<b>54.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.039,71	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.928,47</b>	<b>189.945,00</b>	<b>189.945,00</b>	<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	166.928,47	189.895,00	189.895,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>519.048,43</b>	<b>327.195,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.870,00</b>	<b>276.560,00</b>	<b>277.250,00</b>
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	151.436,88	84.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	127.751,21	127.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	118.131,56	84.250,00	88.100,00	88.560,00	89.030,00	89.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16.317,25	8.780,00	7.900,00	8.050,00	8.200,00	8.350,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	20.593,74	7.900,00	6.600,00	6.660,00	6.730,00	6.800,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	46.925,38	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.715,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.411,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>252.260,69</b>	<b>591.850,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	252.089,02	486.850,00	349.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	105.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.078,21</b>	<b>1.193.490,00</b>	<b>1.070.545,00</b>	<b>926.520,00</b>	<b>928.210,00</b>	<b>970.900,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.808.033,65</b>	<b>2.002.355,00</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>1.973.210,00</b>	<b>1.995.860,00</b>	<b>2.018.400,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	362.097,57	405.000,00	401.000,00	408.040,00	415.300,00	422.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.076.488,87	1.209.000,00	1.165.000,00	1.176.680,00	1.188.550,00	1.200.400,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	83.493,87	96.550,00	94.000,00	95.030,00	96.010,00	96.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	214.467,00	235.100,00	241.000,00	243.460,00	246.000,00	248.450,00
7041000	Beihilfen	112.656,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-41.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>459.628,60</b>	<b>511.440,00</b>	<b>522.140,00</b>	<b>526.560,00</b>	<b>531.030,00</b>	<b>535.540,00</b>
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	404.218,00	421.440,00	442.140,00	446.560,00	451.030,00	455.540,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	55.410,60	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>570.502,87</b>	<b>502.010,00</b>	<b>475.658,00</b>	<b>467.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>433.120,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00	2.000,00	220,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	9.222,99	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.784,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.245,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	88,08	1.920,00	2.170,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	778,35	860,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.400,00	2.389,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	10.090,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	128,20	4.670,00	5.473,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	1.099,79	3.400,00	3.820,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	219,30	2.090,00	2.563,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.430,00	3.930,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	89,75	2.210,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.100,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	450,00	550,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.490,00	2.778,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	445,97	4.210,00	4.760,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	546,04	640,00	608,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	356,84	2.150,00	2.332,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	92,49	2.360,00	2.610,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	179.301,70	205.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	88.309,15	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.237,34	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	26.949,37	27.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.110,99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	241.073,92	59.800,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>372.319,56</b>	<b>422.620,00</b>	<b>469.270,00</b>	<b>461.170,00</b>	<b>461.170,00</b>	<b>461.170,00</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	396,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.176,61	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414000	Reisekosten	7.062,93	7.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7415000	Aus- und Fortbildung	18.730,88	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.100,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	187,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.236,82	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7422000	Mieten und Pachten	10.596,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
7423000	Leasing	52.540,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	66.662,80	80.600,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
7431100	Kopierkosten	7.348,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	70.743,64	75.750,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00
7455000	Erstattungen von verb. Untern	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.855,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.669,16	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.226,28	8.470,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
7494000	Partnerschaften	105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.647,47	1.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.210.484,68</b>	<b>3.440.725,00</b>	<b>3.419.068,00</b>	<b>3.429.840,00</b>	<b>3.423.960,00</b>	<b>3.449.230,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.206.406,47</b>	<b>-2.247.235,00</b>	<b>-2.348.523,00</b>	<b>-2.503.320,00</b>	<b>-2.495.750,00</b>	<b>-2.478.330,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	433.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>193.405,54</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.205,54	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.405,54</b>	<b>310.770,00</b>	<b>633.370,00</b>	<b>1.075.370,00</b>	<b>1.075.370,00</b>	<b>1.075.370,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>27.851,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	27.851,89	40.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>586,12</b>	<b>75.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	490.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>171.934,03</b>	<b>243.800,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	169.933,91	240.300,00	201.500,00	25.500,00	195.500,00	25.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.000,12	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>2.413.865,64</b>	<b>486.850,00</b>	<b>829.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	2.413.865,64	486.850,00	829.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614.237,68</b>	<b>848.650,00</b>	<b>2.302.400,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.420.832,14</b>	<b>-537.880,00</b>	<b>-1.669.030,00</b>	<b>-463.630,00</b>	<b>-634.630,00</b>	<b>-506.630,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.627.238,61</b>	<b>-2.785.115,00</b>	<b>-4.017.553,00</b>	<b>-2.966.950,00</b>	<b>-3.130.380,00</b>	<b>-2.984.960,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0121.0001 Lizenzen	-41.181,15	-17.300,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.181,15	17.300,00	30.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 10.000,00 10.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	-23.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	-59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	-526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim	-10.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	-13.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0342.0019 Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0342.0023 Grunderwerb	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilingen See SW	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	343.000,00	0,00	875.000,00	-375.000,00 875.000,00 875.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-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	-69.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0034 Walze	-18.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0711.0035 Rüttelplatte	-1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0036 Stampfer	-2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0037 Anhänger (klein)	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	-3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0052 Grünig Kehrmachine/Uni-Truck	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0054 Mehrzweckgerät	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0711.0057 Motorsäge	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
0811.0041 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	-570,00	-37.200,00	-23.900,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	570,00	37.200,00	23.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-259,72	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	259,72	25.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0105 Werkzeugschränke	-1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0109 Edelstahl Eingangsrampe am Kiga Ripsdorf	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0112 Möbel Rathaus	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
0811.0121 Klimagerät	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	-2.161.776,62	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.161.776,62	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-252.089,02	-486.850,00	-349.400,00	0,00	-260.000,00	-261.000,00 -303.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	252.089,02	486.850,00	349.400,00	0,00	260.000,00	261.000,00 303.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.001	Politische Gremien

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Elke Klassen

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht und hierzu ergangene Ausführungsvorschriften



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	48,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>168.905,31</b>	<b>149.550,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>154.560,00</b>	<b>156.160,00</b>	<b>157.800,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	83.591,48	93.000,00	98.000,00	98.980,00	100.000,00	101.000,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	42.689,45	45.000,00	43.000,00	43.430,00	43.900,00	44.350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.292,52	3.450,00	3.500,00	3.550,00	3.560,00	3.650,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.414,86	8.100,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	24.620,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	6.297,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>796,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-8.091,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	8.887,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.108,27</b>	<b>44.770,00</b>	<b>50.058,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	88,08	1.920,00	2.170,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	778,35	860,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		2.400,00	2.389,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim		10.090,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	128,20	4.670,00	5.473,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	1.099,79	3.400,00	3.820,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	219,30	2.090,00	2.563,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		3.430,00	3.930,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	89,75	2.210,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		1.100,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		450,00	550,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	355,95	2.490,00	2.778,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	445,97	4.210,00	4.760,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	546,04	640,00	608,00	450,00	450,00	450,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	356,84	2.150,00	2.332,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		2.360,00	2.610,00	250,00	250,00	250,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
5711800	Abschreibungen BGA		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>125.917,61</b>	<b>149.730,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>149.830,00</b>
5414000	Reisekosten	1.342,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	112.758,16	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	546,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.309,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.156,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5494000	Partnerschaften		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.418,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	1.773,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.727,19</b>	<b>345.130,00</b>	<b>353.968,00</b>	<b>314.770,00</b>	<b>316.370,00</b>	<b>318.010,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.679,19</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-353.888,00</b>	<b>-314.690,00</b>	<b>-316.290,00</b>	<b>-317.930,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.679,19</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-353.888,00</b>	<b>-314.690,00</b>	<b>-316.290,00</b>	<b>-317.930,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-299.679,19</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-353.888,00</b>	<b>-314.690,00</b>	<b>-316.290,00</b>	<b>-317.930,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-299.679,19</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-353.888,00</b>	<b>-314.690,00</b>	<b>-316.290,00</b>	<b>-317.930,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>137.988,31</b>	<b>149.550,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>154.560,00</b>	<b>156.160,00</b>	<b>157.800,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	83.591,48	93.000,00	98.000,00	98.980,00	100.000,00	101.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.689,45	45.000,00	43.000,00	43.430,00	43.900,00	44.350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.292,52	3.450,00	3.500,00	3.550,00	3.560,00	3.650,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.414,86	8.100,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.844,81</b>	<b>44.770,00</b>	<b>50.058,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	88,08	1.920,00	2.170,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	778,35	860,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.400,00	2.389,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	10.090,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	128,20	4.670,00	5.473,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	1.099,79	3.400,00	3.820,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	219,30	2.090,00	2.563,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.430,00	3.930,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	89,75	2.210,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	1.100,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	450,00	550,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.490,00	2.778,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	445,97	4.210,00	4.760,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	546,04	640,00	608,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	356,84	2.150,00	2.332,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	92,49	2.360,00	2.610,00	250,00	250,00	250,00
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>123.553,06</b>	<b>149.730,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>149.830,00</b>
7414000	Reisekosten	1.342,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.236,82	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	546,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.309,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.855,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.669,16	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	105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.452,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.386,18</b>	<b>345.050,00</b>	<b>353.888,00</b>	<b>314.690,00</b>	<b>316.290,00</b>	<b>317.930,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-265.386,18</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-353.888,00</b>	<b>-314.690,00</b>	<b>-316.290,00</b>	<b>-317.930,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-265.386,18</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-353.888,00</b>	<b>-314.690,00</b>	<b>-316.290,00</b>	<b>-317.930,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.002	Organisation und Personal

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Jennifer Kurth, Andreas Nellesen, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### Beschreibung

Personalwirtschaft, Arbeitsschutz, Ausbildungs- und Fortbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisation, Stellenplan und Stellenbewertung, Büromaschinen, Geschäftsbedarf, Fahrdienst, Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Archiv, Telekommunikation, EDV, Information von Rundfunk und Presse durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Redaktion des Bürgerbriefes, Pflege der gemeindlichen Internetpräsentation, Zentrale mit Servicefunktion unmittelbar für den Bürger.

#### Zielgruppen

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

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>27.442,00</b>	<b>27.282,00</b>	<b>27.282,00</b>	<b>27.282,00</b>	<b>27.282,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		27.442,00	27.282,00	27.282,00	27.282,00	27.282,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>361.345,43</b>	<b>305.530,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>267.170,00</b>	<b>267.860,00</b>	<b>268.550,00</b>
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	76.125,94	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	132.180,56	127.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	118.610,32	84.250,00	88.100,00	88.560,00	89.030,00	89.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12.002,69	6.780,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	21.240,64	5.900,00	6.400,00	6.460,00	6.530,00	6.600,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.185,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>144.624,00</b>	<b>132.545,00</b>	<b>136.215,00</b>	<b>138.940,00</b>	<b>141.719,00</b>
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		121.301,00	124.768,00	126.831,00	129.368,00	131.955,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		23.257,00	7.705,00	9.310,00	9.497,00	9.687,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	48,00	66,00	72,00	74,00	75,00	77,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>361.393,43</b>	<b>477.646,00</b>	<b>426.377,00</b>	<b>430.717,00</b>	<b>434.132,00</b>	<b>437.601,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>586.455,13</b>	<b>841.461,00</b>	<b>757.404,00</b>	<b>776.885,00</b>	<b>788.135,00</b>	<b>799.462,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	92.350,39	116.000,00	107.000,00	109.140,00	111.350,00	113.550,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	222.111,25	318.000,00	260.000,00	262.600,00	265.250,00	267.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.664,14	25.000,00	20.500,00	20.750,00	20.950,00	21.150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.840,44	64.500,00	53.000,00	53.530,00	54.100,00	54.650,00
5041000	Beihilfen für Beamte	112.122,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	74.479,90	204.710,00	203.996,00	214.614,00	218.907,00	223.285,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	25.887,00	60.180,00	59.516,00	62.713,00	63.968,00	65.247,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		3.071,00	3.392,00	3.538,00	3.610,00	3.680,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>450.763,69</b>	<b>511.440,00</b>	<b>523.431,00</b>	<b>527.481,00</b>	<b>532.030,00</b>	<b>536.540,00</b>
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	385.694,00	421.440,00	442.140,00	446.560,00	451.030,00	455.540,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49.386,69	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	15.683,00		1.291,00	921,00	1.000,00	1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.727,20</b>	<b>155.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.245,00					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.961,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291000	Sonstige Dienstleistungen	161.830,27	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell		30.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>31.608,00</b>	<b>31.966,00</b>	<b>31.966,00</b>	<b>31.966,00</b>	<b>31.966,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00
5711450	Abschr. Straßen			358,00	358,00	358,00	358,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5711800	Abschreibungen BGA		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5711990	Abschreibungen GWG		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>1.300,00</b>				
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.300,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>203.342,60</b>	<b>227.302,00</b>	<b>236.252,00</b>	<b>233.252,00</b>	<b>233.252,00</b>	<b>233.252,00</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	396,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.176,61	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5414000	Reisekosten	1.635,20	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5415000	Aus- und Fortbildung	19.316,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	187,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.284,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5423000	Leasing	53.021,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.151,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	7.011,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.372,61	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	49.640,07	54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.075,00	8.350,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)		9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.288,62</b>	<b>1.768.611,00</b>	<b>1.674.553,00</b>	<b>1.695.084,00</b>	<b>1.710.883,00</b>	<b>1.726.720,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.054.895,19</b>	<b>-1.290.965,00</b>	<b>-1.248.176,00</b>	<b>-1.264.367,00</b>	<b>-1.276.751,00</b>	<b>-1.289.119,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.895,19</b>	<b>-1.290.965,00</b>	<b>-1.248.176,00</b>	<b>-1.264.367,00</b>	<b>-1.276.751,00</b>	<b>-1.289.119,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		01.111.002	Organisation und Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.054.895,19</b>	<b>-1.290.965,00</b>	<b>-1.248.176,00</b>	<b>-1.264.367,00</b>	<b>-1.276.751,00</b>	<b>-1.289.119,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.054.895,19</b>	<b>-1.290.965,00</b>	<b>-1.248.176,00</b>	<b>-1.264.367,00</b>	<b>-1.276.751,00</b>	<b>-1.289.119,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>395.245,57</b>	<b>305.530,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>267.170,00</b>	<b>267.860,00</b>	<b>268.550,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	108.012,49	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	127.751,21	127.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	118.131,56	84.250,00	88.100,00	88.560,00	89.030,00	89.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	11.161,45	6.780,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	20.570,32	5.900,00	6.400,00	6.460,00	6.530,00	6.600,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.281,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.245,57</b>	<b>305.580,00</b>	<b>266.550,00</b>	<b>267.220,00</b>	<b>267.910,00</b>	<b>268.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>432.846,37</b>	<b>573.500,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>496.020,00</b>	<b>501.650,00</b>	<b>507.250,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	85.035,72	116.000,00	107.000,00	109.140,00	111.350,00	113.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	185.425,49	318.000,00	260.000,00	262.600,00	265.250,00	267.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.906,13	25.000,00	20.500,00	20.750,00	20.950,00	21.150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.822,18	64.500,00	53.000,00	53.530,00	54.100,00	54.650,00
7041000	Beihilfen	112.656,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>459.628,60</b>	<b>511.440,00</b>	<b>522.140,00</b>	<b>526.560,00</b>	<b>531.030,00</b>	<b>535.540,00</b>
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	404.218,00	421.440,00	442.140,00	446.560,00	451.030,00	455.540,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	55.410,60	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.635,47</b>	<b>91.200,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.784,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.245,00	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	7.849,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	183.333,61	49.200,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>200.689,07</b>	<b>215.550,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>221.500,00</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	396,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.176,61	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414000	Reisekosten	2.074,59	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7415000	Aus- und Fortbildung	17.691,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	187,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.284,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7423000	Leasing	52.540,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	51.538,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	7.348,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	49.640,07	54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7455000	Erstattungen von verb. Untern	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.123,00	8.350,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.799,51</b>	<b>1.392.990,00</b>	<b>1.359.640,00</b>	<b>1.369.580,00</b>	<b>1.379.680,00</b>	<b>1.389.790,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-896.553,94</b>	<b>-1.087.410,00</b>	<b>-1.093.090,00</b>	<b>-1.102.360,00</b>	<b>-1.111.770,00</b>	<b>-1.121.190,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>66.418,88</b>	<b>66.800,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	65.046,27	64.300,00	76.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.372,61	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.418,88	66.800,00	81.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.418,88	-66.800,00	-81.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-962.972,82	-1.154.210,00	-1.174.590,00	-1.125.860,00	-1.135.270,00	-1.144.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0121.0001 Lizenzen	-41.181,15	-17.300,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.181,15	17.300,00	30.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 10.000,00 10.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	-23.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-259,72	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	259,72	25.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.003	Finanzmanagement

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Sabine Coßmann, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Günter Michels  
Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### 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 Beibehaltung 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.003	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85,00</b>					
4311000	Verwaltungsgebühren	85,00					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.535,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.240,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	295,20					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.620,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>395.641,82</b>	<b>277.600,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>311.660,00</b>	<b>316.450,00</b>	<b>321.250,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	157.021,70	140.000,00	157.000,00	160.140,00	163.350,00	166.650,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	120.337,59	108.000,00	117.000,00	118.170,00	119.400,00	120.550,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.420,50	8.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.103,53	21.000,00	23.500,00	23.750,00	24.000,00	24.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	59.906,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	22.159,50					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.693,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.550,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-10.774,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	13.324,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.591,40</b>	<b>53.740,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	21.705,60	22.140,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.885,80	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.363,44</b>	<b>10.370,00</b>	<b>50.970,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>42.870,00</b>
5414000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.875,32	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5441900	Steueraufwendungen			35.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	420,12					

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 01.111.003		Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.146,66</b>	<b>341.710,00</b>	<b>391.570,00</b>	<b>388.130,00</b>	<b>392.920,00</b>	<b>397.720,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.526,37</b>	<b>-311.710,00</b>	<b>-361.570,00</b>	<b>-358.130,00</b>	<b>-362.920,00</b>	<b>-367.720,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>335.521,63</b>	<b>591.850,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	171,67					
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	252.089,02	486.850,00	349.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	83.260,94	105.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>335.521,63</b>	<b>591.850,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.004,74</b>	<b>280.140,00</b>	<b>157.830,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>75.280,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-89.004,74</b>	<b>280.140,00</b>	<b>157.830,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>75.280,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-89.004,74</b>	<b>280.140,00</b>	<b>157.830,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>75.280,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.715,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.411,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>252.260,69</b>	<b>591.850,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
6617000	Zinsen Kreditinstitute	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	252.089,02	486.850,00	349.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	105.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.061,60</b>	<b>621.850,00</b>	<b>549.400,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>269.712,81</b>	<b>277.600,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>311.660,00</b>	<b>316.450,00</b>	<b>321.250,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	157.021,70	140.000,00	157.000,00	160.140,00	163.350,00	166.650,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.337,59	108.000,00	117.000,00	118.170,00	119.400,00	120.550,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.420,50	8.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.103,53	21.000,00	23.500,00	23.750,00	24.000,00	24.250,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-41.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.616,28</b>	<b>22.740,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
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	21.604,45	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	56.011,83	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.429,12</b>	<b>10.370,00</b>	<b>50.970,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>42.870,00</b>
7414000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.941,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.758,21</b>	<b>310.710,00</b>	<b>360.570,00</b>	<b>357.130,00</b>	<b>361.920,00</b>	<b>366.720,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.696,61</b>	<b>311.140,00</b>	<b>188.830,00</b>	<b>72.870,00</b>	<b>69.080,00</b>	<b>106.280,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>2.413.865,64</b>	<b>486.850,00</b>	<b>829.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	2.413.865,64	486.850,00	829.400,00	260.000,00	261.000,00	303.000,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.413.865,64</b>	<b>486.850,00</b>	<b>829.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.413.865,64</b>	<b>-486.480,00</b>	<b>-829.030,00</b>	<b>-259.630,00</b>	<b>-260.630,00</b>	<b>-302.630,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.491.562,25</b>	<b>-175.340,00</b>	<b>-640.200,00</b>	<b>-186.760,00</b>	<b>-191.550,00</b>	<b>-196.350,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
1111.0002 Beteiligung KEV	-2.161.776,62	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.161.776,62	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-252.089,02	-486.850,00	-349.400,00	0,00	-260.000,00	-261.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	252.089,02	486.850,00	349.400,00	0,00	260.000,00	261.000,00 303.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.004	Bauhof

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>36.524,00</b>	<b>36.524,00</b>	<b>36.524,00</b>	<b>36.524,00</b>	<b>36.524,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		36.524,00	36.524,00	36.524,00	36.524,00	36.524,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.201,04</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.201,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.025,62</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	4.330,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4.252,65	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.442,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
4721000	Bestandsveränderungen	-22.479,12					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-22.479,12</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.252,46</b>	<b>48.124,00</b>	<b>45.824,00</b>	<b>45.824,00</b>	<b>45.824,00</b>	<b>45.824,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>695.297,67</b>	<b>722.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>770.680,00</b>	<b>778.400,00</b>	<b>786.150,00</b>
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	543.937,33	568.000,00	592.000,00	597.950,00	603.900,00	609.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	43.174,68	45.500,00	48.000,00	48.480,00	49.000,00	49.450,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	108.185,66	108.500,00	123.000,00	124.250,00	125.500,00	126.750,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.779,39</b>	<b>126.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	18.185,42	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.648,88	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.767,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.177,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>419,77</b>	<b>87.417,00</b>	<b>87.830,00</b>	<b>87.830,00</b>	<b>87.830,00</b>	<b>87.830,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	419,77	57.885,00	58.298,00	58.298,00	58.298,00	58.298,00
5711800	Abschreibungen BGA		4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>30.059,92</b>	<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>
5414000	Reisekosten	3.469,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	1.039,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.703,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.309,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	194,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	13.030,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.556,75</b>	<b>968.237,00</b>	<b>1.003.650,00</b>	<b>1.011.330,00</b>	<b>1.019.050,00</b>	<b>1.026.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.809,21</b>	<b>-920.113,00</b>	<b>-957.826,00</b>	<b>-965.506,00</b>	<b>-973.226,00</b>	<b>-980.976,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.809,21</b>	<b>-920.113,00</b>	<b>-957.826,00</b>	<b>-965.506,00</b>	<b>-973.226,00</b>	<b>-980.976,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-843.809,21</b>	<b>-920.113,00</b>	<b>-957.826,00</b>	<b>-965.506,00</b>	<b>-973.226,00</b>	<b>-980.976,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.440,41</b>					
4811000	Erträge aus ILV	651.440,41					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-192.368,80</b>	<b>-920.113,00</b>	<b>-957.826,00</b>	<b>-965.506,00</b>	<b>-973.226,00</b>	<b>-980.976,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,52</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>19.837,86</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	4.330,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4.303,27	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	23,42	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.180,44	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.438,38</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>695.297,67</b>	<b>722.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>770.680,00</b>	<b>778.400,00</b>	<b>786.150,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	543.937,33	568.000,00	592.000,00	597.950,00	603.900,00	609.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	43.174,68	45.500,00	48.000,00	48.480,00	49.000,00	49.450,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	108.185,66	108.500,00	123.000,00	124.250,00	125.500,00	126.750,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.749,46</b>	<b>126.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	16.707,31	27.000,00	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
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.459,89	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.237,34	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.344,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>26.949,51</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.320,00</b>
7414000	Reisekosten	3.126,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	1.039,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.100,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.340,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	13.030,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.996,64</b>	<b>879.820,00</b>	<b>914.820,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>930.220,00</b>	<b>937.970,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-816.558,26</b>	<b>-868.220,00</b>	<b>-905.520,00</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-920.920,00</b>	<b>-928.670,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>105.081,82</b>	<b>145.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	104.887,64	144.200,00	121.900,00	3.500,00	173.500,00	3.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	194,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.081,82</b>	<b>145.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-94.881,82</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-911.440,08</b>	<b>-923.420,00</b>	<b>-938.420,00</b>	<b>-917.700,00</b>	<b>-1.095.420,00</b>	<b>-933.170,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-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 2.000,00	
0711.0026 Radlader	-69.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0034 Walze	-18.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0035 Rüttelplatte	-1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	-2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	-3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0054 Mehrzweckgerät	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	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 0,00	
0711.0057 Motorsäge	0,00	0,00	-1.000,00	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 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-570,00	-37.200,00	-23.900,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	570,00	37.200,00	23.900,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 1.500,00 1.500,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	-1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes, 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.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>49.859,00</b>	<b>49.859,00</b>	<b>49.859,00</b>	<b>49.859,00</b>	<b>49.859,00</b>
4147500	Zuw. priv. Unternehmen "Klimaschutzmanagement"	1.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		49.859,00	49.859,00	49.859,00	49.859,00	49.859,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.264,68</b>	<b>54.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.264,68	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168.552,81</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	168.552,81	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>68.499,29</b>	<b>10.665,00</b>				
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)	36.555,00	10.665,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	179,07					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	31.765,22					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>183.205,54</b>					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.205,54					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
4721000	Bestandsveränderungen	-72.246,65					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-72.246,65</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.275,67</b>	<b>279.024,00</b>	<b>269.859,00</b>	<b>269.859,00</b>	<b>269.859,00</b>	<b>269.859,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>283.873,09</b>	<b>291.805,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>240.290,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>245.950,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.448,67	56.000,00	39.000,00	39.780,00	40.600,00	41.400,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	184.099,01	170.000,00	153.000,00	154.530,00	156.100,00	157.650,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement		18.805,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.700,04	14.000,00	12.500,00	12.650,00	12.800,00	12.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.940,77	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.700,00	34.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.938,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.746,60					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>295.102,32</b>	<b>218.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	107.260,55					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.459,67	4.800,00				
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	166.042,63	178.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	3.610,99	1.200,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.728,48	10.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>		<b>109.264,00</b>	<b>109.307,00</b>	<b>109.307,00</b>	<b>109.307,00</b>	<b>109.307,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711300	Abschreibungen Gebäude		107.208,00	107.251,00	107.251,00	107.251,00	107.251,00
5711800	Abschreibungen BGA		2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.661,27</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>
5414000	Reisekosten	519,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.296,96	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	82,40					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.762,91	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.636,68</b>	<b>635.219,00</b>	<b>537.457,00</b>	<b>540.247,00</b>	<b>543.157,00</b>	<b>545.907,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.361,01</b>	<b>-356.195,00</b>	<b>-267.598,00</b>	<b>-270.388,00</b>	<b>-273.298,00</b>	<b>-276.048,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.361,01</b>	<b>-356.195,00</b>	<b>-267.598,00</b>	<b>-270.388,00</b>	<b>-273.298,00</b>	<b>-276.048,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-203.361,01</b>	<b>-356.195,00</b>	<b>-267.598,00</b>	<b>-270.388,00</b>	<b>-273.298,00</b>	<b>-276.048,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.336,51</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	22.336,51					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-225.697,52</b>	<b>-356.195,00</b>	<b>-267.598,00</b>	<b>-270.388,00</b>	<b>-273.298,00</b>	<b>-276.048,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.039,71</b>	<b>54.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.039,71	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.327,95</b>	<b>189.295,00</b>	<b>189.295,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	166.327,95	189.295,00	189.295,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>103.965,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	39.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.332,66</b>	<b>254.460,00</b>	<b>245.295,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>272.188,49</b>	<b>279.705,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>240.290,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>245.950,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.448,67	56.000,00	39.000,00	39.780,00	40.600,00	41.400,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	184.099,01	170.000,00	153.000,00	154.530,00	156.100,00	157.650,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.700,04	14.000,00	12.500,00	12.650,00	12.800,00	12.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.940,77	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.700,00	34.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.656,85</b>	<b>216.800,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>175.220,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00	2.000,00	220,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	9.222,99	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	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	162.594,39	178.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
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	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.110,99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.728,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.698,80</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>
7414000	Reisekosten	519,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.296,89	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.762,91	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.544,14</b>	<b>512.155,00</b>	<b>430.150,00</b>	<b>465.940,00</b>	<b>435.850,00</b>	<b>436.820,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.211,48</b>	<b>-257.695,00</b>	<b>-184.855,00</b>	<b>-245.940,00</b>	<b>-215.850,00</b>	<b>-216.820,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	343.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>183.205,54</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.205,54	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.205,54</b>	<b>220.400,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>27.851,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	27.851,89	40.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>586,12</b>	<b>75.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	490.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>433,33</b>	<b>31.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	31.800,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.871,34</b>	<b>149.800,00</b>	<b>1.268.600,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>154.334,20</b>	<b>70.600,00</b>	<b>-725.600,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.122,72</b>	<b>-187.095,00</b>	<b>-910.455,00</b>	<b>-421.940,00</b>	<b>-391.850,00</b>	<b>-392.820,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	-59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	-526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim	-10.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	-13.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0019 Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0023 Grunderwerb	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	343.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
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
0811.0109 Edelstahl Eingangsrampe am Kiga Ripsdorf	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0112 Möbel Rathaus	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
0811.0121 Klimagerät	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>147.061,00</b>	<b>174.061,00</b>	<b>115.561,00</b>	<b>115.561,00</b>	<b>115.561,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		31.500,00	58.500,00			
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		113.061,00	113.061,00	113.061,00	113.061,00	113.061,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.363,51</b>	<b>142.360,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	56.161,26	90.800,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	73.202,25	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.407,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	407,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.743,87</b>	<b>20.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>23.750,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.283,75		8.000,00		4.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.010,53	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	348,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.101,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.910,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4561000	Bußgelder	16.910,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.925,34</b>	<b>337.171,00</b>	<b>380.371,00</b>	<b>313.871,00</b>	<b>317.871,00</b>	<b>316.871,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>277.965,53</b>	<b>224.200,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>273.910,00</b>	<b>277.250,00</b>	<b>280.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.103,73	60.600,00	56.700,00	57.870,00	59.050,00	60.200,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	151.267,03	124.000,00	165.500,00	167.190,00	168.900,00	170.550,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.224,85	11.700,00	13.500,00	13.700,00	13.850,00	14.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.718,17	27.900,00	34.700,00	35.150,00	35.450,00	35.850,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.307,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	7.344,50					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.577,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-17.951,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.374,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.179,50</b>	<b>267.730,00</b>	<b>303.550,00</b>	<b>242.750,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>240.750,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	57.188,55	53.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)		35.000,00	65.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	38.897,50	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	25.385,81	32.000,00	32.500,00	34.000,00	30.000,00	32.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	22.180,01	54.000,00	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	13.302,55	31.500,00	17.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	647,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	962,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.615,58	45.730,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.248,00</b>	<b>143.292,00</b>	<b>142.792,00</b>	<b>142.792,00</b>	<b>142.792,00</b>	<b>142.792,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.248,00	100.165,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00
5711800	Abschreibungen BGA		9.037,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.437,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.437,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>129.337,21</b>	<b>128.910,00</b>	<b>188.915,00</b>	<b>152.260,00</b>	<b>140.110,00</b>	<b>150.110,00</b>
5414000	Reisekosten	2.523,51	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	35.245,39	25.300,00	41.800,00	25.300,00	29.550,00	29.550,00
5422000	Mieten und Pachten		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.258,39	6.700,00	26.700,00	6.700,00	16.700,00	26.700,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	16.994,73	6.500,00	33.155,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.761,71	32.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.332,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18.419,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	14.494,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.590,72</b>	<b>767.132,00</b>	<b>908.657,00</b>	<b>814.712,00</b>	<b>801.902,00</b>	<b>817.252,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.665,38</b>	<b>-429.961,00</b>	<b>-528.286,00</b>	<b>-500.841,00</b>	<b>-484.031,00</b>	<b>-500.381,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.665,38</b>	<b>-429.961,00</b>	<b>-528.286,00</b>	<b>-500.841,00</b>	<b>-484.031,00</b>	<b>-500.381,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-405.665,38</b>	<b>-429.961,00</b>	<b>-528.286,00</b>	<b>-500.841,00</b>	<b>-484.031,00</b>	<b>-500.381,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.798,25</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.798,25					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-408.463,63</b>	<b>-429.961,00</b>	<b>-528.286,00</b>	<b>-500.841,00</b>	<b>-484.031,00</b>	<b>-500.381,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	31.500,00	58.500,00	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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.560,75</b>	<b>142.360,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	55.854,78	90.800,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	58.705,97	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.380,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	380,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.394,06</b>	<b>20.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>23.750,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.536,20	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.010,53	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.798,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>16.970,35</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6561000	Bußgelder	16.970,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.805,62</b>	<b>224.110,00</b>	<b>267.310,00</b>	<b>200.810,00</b>	<b>204.810,00</b>	<b>203.810,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>252.313,78</b>	<b>224.200,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>273.910,00</b>	<b>277.250,00</b>	<b>280.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.103,73	60.600,00	56.700,00	57.870,00	59.050,00	60.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	151.267,03	124.000,00	165.500,00	167.190,00	168.900,00	170.550,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.224,85	11.700,00	13.500,00	13.700,00	13.850,00	14.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.718,17	27.900,00	34.700,00	35.150,00	35.450,00	35.850,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.385,43</b>	<b>213.730,00</b>	<b>262.550,00</b>	<b>188.750,00</b>	<b>184.750,00</b>	<b>186.750,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	55.336,55	53.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	18.321,02	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	25.449,27	32.000,00	32.500,00	34.000,00	30.000,00	32.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	14.127,58	31.500,00	17.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	647,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.637,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	27.865,94	45.730,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.437,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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)	1.437,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>112.987,58</b>	<b>122.410,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>119.260,00</b>	<b>135.110,00</b>	<b>145.110,00</b>
7414000	Reisekosten	2.166,21	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.357,69	25.300,00	41.800,00	25.300,00	29.550,00	29.550,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.303,76	6.700,00	26.700,00	6.700,00	16.700,00	26.700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.761,71	32.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.332,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	15.605,06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	15.154,43	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.124,27</b>	<b>563.340,00</b>	<b>691.710,00</b>	<b>584.920,00</b>	<b>600.110,00</b>	<b>615.460,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-351.318,65</b>	<b>-339.230,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-384.110,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-411.650,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>28.337,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>118.706,76</b>	<b>213.900,00</b>	<b>235.105,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	77.669,89	153.400,00	140.950,00	347.000,00	7.000,00	7.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	24.212,07	54.000,00	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	16.824,80	6.500,00	33.155,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	147.044,40	237.900,00	250.105,00	434.000,00	66.000,00	66.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-147.044,40	-237.900,00	-250.105,00	-434.000,00	-66.000,00	-66.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-498.363,05	-577.130,00	-674.505,00	-818.110,00	-461.300,00	-477.650,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	-57.869,70	-72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.869,70	72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0040 3 Stromerzeuger	-11.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0041 2 Tauchpumpen	-2.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0042 2 Motorsägen	-1.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0043 MTF Blankenheim	-28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	-1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0047 Kommandowagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	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
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	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
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuerwehr	-3.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-21.250,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.121.001	Statistik und Wahlen

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Marco Trappen

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02.121.001	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.648,72</b>		<b>8.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.283,75		8.000,00		4.000,00	3.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	364,97					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.648,72</b>		<b>8.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.878,98</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.500,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.281,22		6.500,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	736,14		500,00	550,00	550,00	550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.861,62		1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.373,84</b>		<b>28.500,00</b>		<b>14.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	5.523,00		8.500,00		4.250,00	4.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.850,84		20.000,00		10.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.252,82</b>		<b>36.700,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>32.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.604,10</b>		<b>-28.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.604,10</b>		<b>-28.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.604,10</b>		<b>-28.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.604,10</b>		<b>-28.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.836,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.536,20	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>11.878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	9.281,22	0,00	6.500,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	736,14	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.861,62	0,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.523,00	0,00	8.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.644,80	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>32.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-22.210,58	0,00	-28.700,00	-8.400,00	-18.700,00	-29.750,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Ferdi Hoss, Rosemarie Krings, Rita Wielspütz, Franziska Scholl, Rita Klinkhammer

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Andere Behörden, Allgemeinheit, insbesondere Einwohner (u.a. Hundehalter, Einwohner), Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen

Maßnahmen, Jagdpächter, durch Wildschaden Geschädigte, Fachbereiche und Verwaltungsführung, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, öffentliche Stellen und andere Behörden, Verkehrsteilnehmer, Fachbereiche und Verwaltungsführung.

#### Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und Ihrer

Umwelt zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindliche Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		454,00	454,00	454,00	454,00	454,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.911,76</b>	<b>88.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	54.911,76	88.800,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>407,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	407,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.900,01</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.900,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.910,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4561000	Bußgelder	16.910,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.129,77</b>	<b>126.004,00</b>	<b>134.204,00</b>	<b>134.204,00</b>	<b>134.204,00</b>	<b>134.204,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>207.960,73</b>	<b>156.400,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>182.870,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>187.650,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.103,73	60.600,00	51.000,00	52.020,00	53.100,00	54.150,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	105.136,05	71.000,00	100.000,00	101.000,00	102.050,00	103.050,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.579,26	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.250,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.348,94	17.500,00	21.500,00	21.750,00	21.950,00	22.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.598,75					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.194,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.429,01</b>	<b>47.230,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	166,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	647,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.615,58	45.730,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>
5711800	Abschreibungen BGA		453,00	453,00	453,00	453,00	453,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>22.714,67</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.105,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>
5414000	Reisekosten	1.068,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	372,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.236,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	169,93		155,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5493000	Mitgliedsbeiträge	269,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18.419,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.104,41</b>	<b>229.983,00</b>	<b>263.308,00</b>	<b>265.523,00</b>	<b>267.953,00</b>	<b>270.303,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.974,64</b>	<b>-103.979,00</b>	<b>-129.104,00</b>	<b>-131.319,00</b>	<b>-133.749,00</b>	<b>-136.099,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.974,64</b>	<b>-103.979,00</b>	<b>-129.104,00</b>	<b>-131.319,00</b>	<b>-133.749,00</b>	<b>-136.099,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.974,64</b>	<b>-103.979,00</b>	<b>-129.104,00</b>	<b>-131.319,00</b>	<b>-133.749,00</b>	<b>-136.099,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-176.974,64</b>	<b>-103.979,00</b>	<b>-129.104,00</b>	<b>-131.319,00</b>	<b>-133.749,00</b>	<b>-136.099,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.482,78</b>	<b>88.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	54.482,78	88.800,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>380,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	380,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.424,32</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.424,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>16.970,35</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6561000	Bußgelder	16.970,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.257,95</b>	<b>125.550,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>133.750,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>193.167,98</b>	<b>156.400,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>182.870,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>187.650,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.103,73	60.600,00	51.000,00	52.020,00	53.100,00	54.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.136,05	71.000,00	100.000,00	101.000,00	102.050,00	103.050,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.579,26	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.250,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.348,94	17.500,00	21.500,00	21.750,00	21.950,00	22.200,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.679,37</b>	<b>47.230,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>
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 Infrastrukturu	166,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	647,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	27.865,94	45.730,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.449,64</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>
7414000	Reisekosten	967,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	607,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.821,65	2.100,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	15.605,06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.296,99</b>	<b>229.530,00</b>	<b>262.700,00</b>	<b>265.070,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>269.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.039,04</b>	<b>-103.980,00</b>	<b>-128.950,00</b>	<b>-131.320,00</b>	<b>-133.750,00</b>	<b>-136.100,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.155,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-164.039,04</b>	<b>-104.980,00</b>	<b>-134.105,00</b>	<b>-132.320,00</b>	<b>-134.750,00</b>	<b>-137.100,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 1.000,00	
0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.001	Brandschutz

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Alfred Reintges

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>146.607,00</b>	<b>173.607,00</b>	<b>115.107,00</b>	<b>115.107,00</b>	<b>115.107,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		31.500,00	58.500,00			
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		112.607,00	112.607,00	112.607,00	112.607,00	112.607,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.451,75</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.249,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	73.202,25	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.999,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.195,14</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.010,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	348,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.836,49					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.146,85</b>	<b>211.167,00</b>	<b>238.167,00</b>	<b>179.667,00</b>	<b>179.667,00</b>	<b>179.667,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.125,82</b>	<b>67.800,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>82.640,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>84.450,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte			5.700,00	5.850,00	5.950,00	6.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.849,76	53.000,00	59.000,00	59.590,00	60.200,00	60.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.909,45	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.507,61	10.400,00	12.000,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.708,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.150,50					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.577,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-17.951,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.374,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157.750,49</b>	<b>220.500,00</b>	<b>247.300,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	57.188,55	53.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)		35.000,00	65.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	38.731,46	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	25.385,81	32.000,00	32.500,00	34.000,00	30.000,00	32.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	22.180,01	54.000,00	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	13.302,55	31.500,00	17.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	962,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.248,00</b>	<b>142.839,00</b>	<b>142.339,00</b>	<b>142.339,00</b>	<b>142.339,00</b>	<b>142.339,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711300	Abschreibungen Gebäude		34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.248,00	100.165,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00
5711800	Abschreibungen BGA		8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.437,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.437,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>93.248,70</b>	<b>103.010,00</b>	<b>134.310,00</b>	<b>126.310,00</b>	<b>99.910,00</b>	<b>99.910,00</b>
5414000	Reisekosten	1.455,30	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	29.349,97	25.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5422000	Mieten und Pachten		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.170,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	16.824,80	6.500,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.583,21	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.063,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	14.494,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.233,49</b>	<b>537.149,00</b>	<b>608.649,00</b>	<b>540.789,00</b>	<b>511.249,00</b>	<b>514.199,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.086,64</b>	<b>-325.982,00</b>	<b>-370.482,00</b>	<b>-361.122,00</b>	<b>-331.582,00</b>	<b>-334.532,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.086,64</b>	<b>-325.982,00</b>	<b>-370.482,00</b>	<b>-361.122,00</b>	<b>-331.582,00</b>	<b>-334.532,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.086,64</b>	<b>-325.982,00</b>	<b>-370.482,00</b>	<b>-361.122,00</b>	<b>-331.582,00</b>	<b>-334.532,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.798,25</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.798,25					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-211.884,89</b>	<b>-325.982,00</b>	<b>-370.482,00</b>	<b>-361.122,00</b>	<b>-331.582,00</b>	<b>-334.532,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	31.500,00	58.500,00	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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.077,97</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>53.560,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.372,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	58.705,97	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.999,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.133,54</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.010,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.711,47</b>	<b>98.560,00</b>	<b>125.560,00</b>	<b>67.060,00</b>	<b>67.060,00</b>	<b>67.060,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>47.266,82</b>	<b>67.800,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>82.640,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>84.450,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	5.700,00	5.850,00	5.950,00	6.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.849,76	53.000,00	59.000,00	59.590,00	60.200,00	60.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.909,45	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.507,61	10.400,00	12.000,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.706,06</b>	<b>166.500,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>130.500,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	55.336,55	53.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	18.154,98	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	25.449,27	32.000,00	32.500,00	34.000,00	30.000,00	32.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	14.127,58	31.500,00	17.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.637,68	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.437,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	1.437,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>80.370,14</b>	<b>96.510,00</b>	<b>101.310,00</b>	<b>93.310,00</b>	<b>94.910,00</b>	<b>94.910,00</b>
7414000	Reisekosten	1.198,50	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.226,97	25.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.837,31	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.583,21	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.063,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	15.154,43	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.780,50</b>	<b>333.810,00</b>	<b>392.310,00</b>	<b>311.450,00</b>	<b>309.910,00</b>	<b>312.860,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.069,03</b>	<b>-235.250,00</b>	<b>-266.750,00</b>	<b>-244.390,00</b>	<b>-242.850,00</b>	<b>-245.800,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>28.337,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>118.706,76</b>	<b>212.900,00</b>	<b>229.950,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	77.669,89	152.400,00	135.950,00	346.000,00	6.000,00	6.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	24.212,07	54.000,00	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	16.824,80	6.500,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.044,40</b>	<b>236.900,00</b>	<b>244.950,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-147.044,40</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-244.950,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-312.113,43</b>	<b>-472.150,00</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-677.390,00</b>	<b>-307.850,00</b>	<b>-310.800,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	-57.869,70	-72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.869,70	72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0040 3 Stromerzeuger	-11.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0041 2 Tauchpumpen	-2.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0042 2 Motorsägen	-1.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0043 MTF Blankenheim	-28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	-1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0047 Kommandowagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	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
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuerwehr	-3.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0100 Medien Feuerwehr	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-21.250,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.979,00</b>	<b>76.010,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>74.780,00</b>
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.979,00	36.020,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00
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		28.990,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.741,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.741,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.677,68</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.677,68	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.249,51</b>	<b>30.700,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.075,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	135,78					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.038,18	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.647,86</b>	<b>111.560,00</b>	<b>107.830,00</b>	<b>107.830,00</b>	<b>107.830,00</b>	<b>107.830,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.837,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>71.200,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.872,75	3.300,00	3.500,00	3.570,00	3.650,00	3.750,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.673,81	37.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.450,33	3.100,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.546,27	7.600,00	13.000,00	13.130,00	13.300,00	13.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.624,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.669,60					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>333.046,89</b>	<b>336.300,00</b>	<b>317.060,00</b>	<b>311.060,00</b>	<b>311.060,00</b>	<b>311.060,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.287,50	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	114.068,83	110.000,00	95.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	20.000,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	303,25	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	7.663,87	12.360,00	9.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.275,10	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.104,04	9.170,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.183,17	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	178.161,13	197.340,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>66.930,00</b>	<b>67.296,00</b>	<b>67.296,00</b>	<b>67.296,00</b>	<b>67.296,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		61.987,00	61.987,00	61.987,00	61.987,00	61.987,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		1.824,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA		2.719,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.009.204,14</b>	<b>1.108.308,00</b>	<b>1.294.375,00</b>	<b>1.399.840,00</b>	<b>1.600.840,00</b>	<b>1.801.840,00</b>
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	49.988,75	50.900,00	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	1.561,00	3.975,00	4.210,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	864.821,17	1.042.433,00	1.195.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	81.833,22		33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	81.833,22		33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>56.130,98</b>	<b>64.100,00</b>	<b>68.410,00</b>	<b>63.410,00</b>	<b>63.410,00</b>	<b>63.410,00</b>
5414000	Reisekosten	2.646,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	27,99					
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.498,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	3.243,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.038,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.325,93	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.546,00	18.800,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.544,91	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.219,17</b>	<b>1.626.638,00</b>	<b>1.816.041,00</b>	<b>1.911.256,00</b>	<b>2.113.056,00</b>	<b>2.314.806,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.358.571,31</b>	<b>-1.515.078,00</b>	<b>-1.708.211,00</b>	<b>-1.803.426,00</b>	<b>-2.005.226,00</b>	<b>-2.206.976,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>23.660,59</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.660,59	23.402,00	23.138,00	22.866,00	25.588,00	22.303,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.660,59	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00	-25.588,00	-22.303,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.660,59</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.334.910,72</b>	<b>-1.491.676,00</b>	<b>-1.685.073,00</b>	<b>-1.780.560,00</b>	<b>-1.979.638,00</b>	<b>-2.184.673,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.334.910,72</b>	<b>-1.491.676,00</b>	<b>-1.685.073,00</b>	<b>-1.780.560,00</b>	<b>-1.979.638,00</b>	<b>-2.184.673,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.921,00</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.921,00					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.341.831,72</b>	<b>-1.491.676,00</b>	<b>-1.685.073,00</b>	<b>-1.780.560,00</b>	<b>-1.979.638,00</b>	<b>-2.184.673,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.461,50</b>	<b>47.020,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>
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"	35.461,50	36.020,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.666,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.540,26</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	6.338,83	6.850,00	6.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>34.720,08</b>	<b>30.700,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	7.870,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	26.734,07	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>23.660,59</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.049,10</b>	<b>110.472,00</b>	<b>106.478,00</b>	<b>101.706,00</b>	<b>104.428,00</b>	<b>101.143,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>37.543,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>71.200,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.872,75	3.300,00	3.500,00	3.570,00	3.650,00	3.750,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.673,81	37.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.450,33	3.100,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.546,27	7.600,00	13.000,00	13.130,00	13.300,00	13.400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>306.321,11</b>	<b>338.940,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>304.100,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.087,50	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	114.824,22	110.000,00	95.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	303,25	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.275,10	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.104,04	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.183,17	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	177.543,83	197.340,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.115.826,25</b>	<b>1.108.308,00</b>	<b>1.294.375,00</b>	<b>1.399.840,00</b>	<b>1.600.840,00</b>	<b>1.801.840,00</b>
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	49.988,75	50.900,00	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7374000	Kreisumlage	-1.561,00	-3.975,00	-4.210,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-1.053.276,50	-1.042.433,00	-1.195.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.045,03</b>	<b>62.100,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>61.410,00</b>
7414000	Reisekosten	2.400,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	27,99	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	3.568,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	3.232,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.010,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.546,00	18.800,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488.735,55</b>	<b>1.560.348,00</b>	<b>1.751.785,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>2.036.800,00</b>	<b>2.238.550,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.364.686,45</b>	<b>-1.449.876,00</b>	<b>-1.645.307,00</b>	<b>-1.733.294,00</b>	<b>-1.932.372,00</b>	<b>-2.137.407,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	920.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>10.342,15</b>	<b>33.460,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>10.460,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	493,85	19.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	7.663,87	12.360,00	9.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.184,43	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.342,15	39.460,00	33.060,00	160.460,00	560.460,00	930.460,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.342,15	-39.460,00	-33.060,00	-356.760,00	-756.760,00	-1.126.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.375.028,60	-1.489.336,00	-1.678.367,00	-2.090.054,00	-2.689.132,00	-3.264.167,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	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
0322.0004 Bau Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00	-920.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	920.000,00
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	0,00	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0075 Hardware/PC- Ausstattung (03 211 005)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0077 BGA Grundschulverbund ( 03 211 005)	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	-493,85	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	493,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulverbund					
<b>Produkt</b>	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>28.788,00</b>	<b>28.788,00</b>	<b>28.788,00</b>	<b>28.788,00</b>	<b>28.788,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		28.788,00	28.788,00	28.788,00	28.788,00	28.788,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.184,78</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.184,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.921,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	135,78					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.785,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105,97</b>	<b>31.388,00</b>	<b>31.388,00</b>	<b>31.388,00</b>	<b>31.388,00</b>	<b>31.388,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.116,66</b>	<b>51.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>71.200,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.872,75	3.300,00	3.500,00	3.570,00	3.650,00	3.750,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.673,81	37.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.450,33	3.100,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.546,27	7.600,00	13.000,00	13.130,00	13.300,00	13.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.156,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	417,40					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.319,34</b>	<b>123.460,00</b>	<b>98.060,00</b>	<b>92.060,00</b>	<b>92.060,00</b>	<b>92.060,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.287,50	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	101.805,66	95.000,00	78.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	20.000,00					
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	7.663,87	12.360,00	9.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.275,10	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.104,04	9.170,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.183,17	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>54.595,00</b>	<b>54.870,00</b>	<b>54.870,00</b>	<b>54.870,00</b>	<b>54.870,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		51.541,00	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	400,00
5711800	Abschreibungen BGA		2.654,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>30.167,77</b>	<b>31.600,00</b>	<b>36.910,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>31.910,00</b>
5414000	Reisekosten	2.646,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulverbund					
<b>Produkt</b>	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	27,99					
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.498,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	3.243,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.038,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.325,93	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.386,19	17.600,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.603,77</b>	<b>260.655,00</b>	<b>258.740,00</b>	<b>248.490,00</b>	<b>249.290,00</b>	<b>250.040,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.497,80</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-227.352,00</b>	<b>-217.102,00</b>	<b>-217.902,00</b>	<b>-218.652,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.497,80</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-227.352,00</b>	<b>-217.102,00</b>	<b>-217.902,00</b>	<b>-218.652,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-208.497,80</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-227.352,00</b>	<b>-217.102,00</b>	<b>-217.902,00</b>	<b>-218.652,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.099,14</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.099,14					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-211.596,94</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-227.352,00</b>	<b>-217.102,00</b>	<b>-217.902,00</b>	<b>-218.652,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>592,39</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>873,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	758,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466,08</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>37.543,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>71.200,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.872,75	3.300,00	3.500,00	3.570,00	3.650,00	3.750,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.673,81	37.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.450,33	3.100,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.546,27	7.600,00	13.000,00	13.130,00	13.300,00	13.400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.645,97</b>	<b>126.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.087,50	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	100.996,16	95.000,00	78.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
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)	1.275,10	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.104,04	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.183,17	800,00	3.000,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>27.626,73</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.910,00</b>	<b>29.910,00</b>	<b>29.910,00</b>	<b>29.910,00</b>
7414000	Reisekosten	2.400,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.568,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	3.232,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.010,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.386,19	17.600,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.815,86</b>	<b>206.700,00</b>	<b>206.910,00</b>	<b>184.660,00</b>	<b>185.460,00</b>	<b>186.210,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.349,78</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-204.310,00</b>	<b>-182.060,00</b>	<b>-182.860,00</b>	<b>-183.610,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>10.342,15</b>	<b>32.460,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>9.460,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	493,85	18.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	7.663,87	12.360,00	9.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.184,43	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.342,15</b>	<b>32.460,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>9.460,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.342,15</b>	<b>-32.460,00</b>	<b>-18.060,00</b>	<b>-9.460,00</b>	<b>-9.460,00</b>	<b>-9.460,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-188.691,93</b>	<b>-236.560,00</b>	<b>-222.370,00</b>	<b>-191.520,00</b>	<b>-192.320,00</b>	<b>-193.070,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	0,00	-1.500,00	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	
0811.0075 Hardware/PC- Ausstattung (03 211 005)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund ( 03 211 005)	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0078 BGA OGS	-493,85	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	493,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	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/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze, GKG

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.218	Gesamtschulen				
<b>Produkt</b>		03.218.001	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.720,50</b>					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.468,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.252,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>909.002,22</b>	<b>1.042.433,00</b>	<b>1.228.865,00</b>	<b>1.333.865,00</b>	<b>1.533.865,00</b>	<b>1.733.865,00</b>
5379000	Zweckverbandsumlagen	827.169,00	1.042.433,00	1.195.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	81.833,22		33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	81.833,22		33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.722,72</b>	<b>1.042.433,00</b>	<b>1.228.865,00</b>	<b>1.333.865,00</b>	<b>1.533.865,00</b>	<b>1.733.865,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913.722,72</b>	<b>-1.042.433,00</b>	<b>-1.228.865,00</b>	<b>-1.333.865,00</b>	<b>-1.533.865,00</b>	<b>-1.733.865,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>23.660,59</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.660,59	23.402,00	23.138,00	22.866,00	25.588,00	22.303,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.660,59	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00	-25.588,00	-22.303,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.660,59</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.062,13</b>	<b>-1.019.031,00</b>	<b>-1.205.727,00</b>	<b>-1.310.999,00</b>	<b>-1.508.277,00</b>	<b>-1.711.562,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 03.218.001 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-890.062,13	-1.019.031,00	-1.205.727,00	-1.310.999,00	-1.508.277,00	-1.711.562,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-890.062,13	-1.019.031,00	-1.205.727,00	-1.310.999,00	-1.508.277,00	-1.711.562,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>23.660,59</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.862,02</b>	<b>23.402,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>22.866,00</b>	<b>25.588,00</b>	<b>22.303,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.015.624,33</b>	<b>1.042.433,00</b>	<b>1.228.865,00</b>	<b>1.333.865,00</b>	<b>1.533.865,00</b>	<b>1.733.865,00</b>
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	-1.015.624,33	-1.042.433,00	-1.195.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.624,33</b>	<b>1.042.433,00</b>	<b>1.228.865,00</b>	<b>1.333.865,00</b>	<b>1.533.865,00</b>	<b>1.733.865,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-981.762,31</b>	<b>-1.019.031,00</b>	<b>-1.205.727,00</b>	<b>-1.310.999,00</b>	<b>-1.508.277,00</b>	<b>-1.711.562,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-981.762,31	-1.019.031,00	-1.205.727,00	-1.310.999,00	-1.508.277,00	-1.711.562,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.

#### Zielgruppen

Förderschulzweckverband

#### Ziele

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Zweckverbandssatzung

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.221	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.745,83</b>	<b>92.740,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	80.745,83	92.740,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>39.213,17</b>	<b>3.975,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>
5374000	Kreisumlage allgemein	1.561,00	3.975,00	4.210,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	37.652,17					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.959,00</b>	<b>96.715,00</b>	<b>92.210,00</b>	<b>91.975,00</b>	<b>91.975,00</b>	<b>91.975,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.959,00</b>	<b>-96.715,00</b>	<b>-92.210,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.959,00</b>	<b>-96.715,00</b>	<b>-92.210,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.959,00</b>	<b>-96.715,00</b>	<b>-92.210,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-119.959,00</b>	<b>-96.715,00</b>	<b>-92.210,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.745,83</b>	<b>92.740,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	80.745,83	92.740,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>39.213,17</b>	<b>3.975,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>
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	-1.561,00	-3.975,00	-4.210,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-37.652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.959,00</b>	<b>96.715,00</b>	<b>92.210,00</b>	<b>91.975,00</b>	<b>91.975,00</b>	<b>91.975,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.959,00</b>	<b>-96.715,00</b>	<b>-92.210,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>	<b>-91.975,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-119.959,00	-96.715,00	-92.210,00	-91.975,00	-91.975,00	-91.975,00
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	03.241.001	Schülerbeförderung

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

#### Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.

#### Zielgruppen

Schüler

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.075,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.075,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.075,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.415,30</b>	<b>104.600,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	97.415,30	104.600,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.415,30</b>	<b>104.600,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.339,75</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.339,75</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.339,75</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung</b> Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.241	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>		03.241.001	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-94.339,75</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>7.870,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	7.870,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.870,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.798,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	96.798,00	104.600,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.798,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-88.927,45</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-88.927,45	-100.100,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Schüler und Schulen der Gemeinde Blankenheim

#### Ziele

Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote.  
Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt</b>	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.979,00</b>	<b>47.020,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.979,00	36.020,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.697,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.697,50	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.676,50</b>	<b>71.020,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>68.790,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>60.988,75</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	49.988,75	50.900,00	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.988,75</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.687,75</b>	<b>9.120,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.687,75</b>	<b>9.120,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.687,75</b>	<b>9.120,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.687,75</b>	<b>9.120,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>4.790,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.461,50</b>	<b>47.020,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>
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"	35.461,50	36.020,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>25.477,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.477,50	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.939,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>68.790,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>60.988,75</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	49.988,75	50.900,00	50.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.988,75</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.950,25</b>	<b>9.120,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	10.950,25	9.120,00	7.490,00	6.790,00	5.790,00	4.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Schüler, Lehrpersonal, Eltern

#### Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.741,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.741,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.492,90</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.492,90	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>555,27</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	555,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.789,84</b>	<b>4.652,00</b>	<b>4.652,00</b>	<b>4.652,00</b>	<b>4.652,00</b>	<b>4.652,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.566,42</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	12.263,17	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	303,25	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>12.335,00</b>	<b>12.426,00</b>	<b>12.426,00</b>	<b>12.426,00</b>	<b>12.426,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)		1.824,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
5711800	Abschreibungen BGA		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.963,21</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.159,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.544,91	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.529,63</b>	<b>60.335,00</b>	<b>61.926,00</b>	<b>61.926,00</b>	<b>61.926,00</b>	<b>61.926,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.739,79</b>	<b>-55.683,00</b>	<b>-57.274,00</b>	<b>-57.274,00</b>	<b>-57.274,00</b>	<b>-57.274,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 03.243		Sonstige Schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b> 03.243.001		Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.739,79	-55.683,00	-57.274,00	-57.274,00	-57.274,00	-57.274,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.739,79	-55.683,00	-57.274,00	-57.274,00	-57.274,00	-57.274,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.821,86					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.821,86					
29	= Ergebnis	-35.561,65	-55.683,00	-57.274,00	-57.274,00	-57.274,00	-57.274,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.666,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.746,44</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.746,44	6.250,00	6.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>498,34</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	498,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.911,45</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.131,31</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	13.828,06	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	303,25	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.418,30</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.159,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.549,61</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.638,16</b>	<b>-39.050,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-45.050,00</b>	<b>-45.050,00</b>	<b>-45.050,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	920.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	920.000,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	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	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.000,00	15.000,00	151.000,00	551.000,00	921.000,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	-7.000,00	-15.000,00	-347.300,00	-747.300,00	-1.117.300,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-6.638,16	-46.050,00	-55.550,00	-392.350,00	-792.350,00	-1.162.350,00
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0322.0004 Bau Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-920.000,00 550.000,00 920.000,00	
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	0,00	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.084,00</b>	<b>101.084,00</b>	<b>101.084,00</b>	<b>91.084,00</b>	<b>91.084,00</b>
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.308,20</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.308,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.458,01</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.435,00	6.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.023,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.658,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	198,54					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.460,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.425,16</b>	<b>123.234,00</b>	<b>122.784,00</b>	<b>122.784,00</b>	<b>112.784,00</b>	<b>112.784,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.534,71</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.950,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.250,69	8.700,00	8.900,00	9.050,00	9.100,00	9.250,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	638,47	950,00	750,00	850,00	850,00	850,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.645,55	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.282,90</b>	<b>83.150,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	61.327,24	75.150,00	62.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.500,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	455,34	500,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen		407,00	407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
5711800	Abschreibungen BGA		9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.303,83</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
5379000	Zweckverbandsumlagen	3.303,83	6.331,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.293,89</b>	<b>8.870,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>11.170,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.011,54	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431100	Kopierkosten	1.496,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	469,00		200,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.157,41	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	159,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.415,33</b>	<b>120.975,00</b>	<b>110.794,00</b>	<b>99.944,00</b>	<b>99.994,00</b>	<b>100.144,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.009,83</b>	<b>2.259,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>12.640,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.009,83</b>	<b>2.259,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>12.640,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.009,83</b>	<b>2.259,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>12.640,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.824,61</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.824,61					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>21.185,22</b>	<b>2.259,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>12.640,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.334,50</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.334,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.438,01</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	4.435,00	6.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.003,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>11.783,11</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.416,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.555,62</b>	<b>112.150,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.534,71</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.950,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.250,69	8.700,00	8.900,00	9.050,00	9.100,00	9.250,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	638,47	950,00	750,00	850,00	850,00	850,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.645,55	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.511,25</b>	<b>83.150,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	59.555,59	75.150,00	62.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	2.500,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	455,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.303,83</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
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	-3.303,83	-6.331,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.684,71</b>	<b>8.870,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>11.170,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.030,84	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431100	Kopierkosten	1.337,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.157,41	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	159,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.034,50</b>	<b>109.751,00</b>	<b>99.370,00</b>	<b>88.720,00</b>	<b>88.770,00</b>	<b>88.920,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.521,12</b>	<b>2.399,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>12.780,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>469,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	469,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-469,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>32.052,12</b>	<b>-15.601,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>21.980,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>11.780,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus	0,00	-13.500,00	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	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0111 Küchen-Dunstabzug Museumscafé	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Jennifer Kurth

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Maria Nelles/Guido Waters

#### Beschreibung

Bürgerbüro, Tourist-Info, Museumsbetrieb

#### Zielgruppen

Einwohner und Touristen

#### Ziele

Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.984,00</b>	<b>100.984,00</b>	<b>100.984,00</b>	<b>90.984,00</b>	<b>90.984,00</b>
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.984,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.458,01</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.435,00	6.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.023,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.658,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	198,54					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.460,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.716,96</b>	<b>122.134,00</b>	<b>121.684,00</b>	<b>121.684,00</b>	<b>111.684,00</b>	<b>111.684,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.296,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.550,00</b>
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	6.500,83	7.500,00	7.200,00	7.300,00	7.350,00	7.450,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	502,72	800,00	600,00	650,00	650,00	650,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.293,05	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.782,58</b>	<b>80.650,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	61.327,24	75.150,00	62.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	455,34	500,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>10.784,00</b>	<b>10.784,00</b>	<b>10.784,00</b>	<b>10.784,00</b>	<b>10.784,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen		407,00	407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
5711800	Abschreibungen BGA		8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.512,75</b>	<b>8.020,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.278,40	1.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431100	Kopierkosten	1.496,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	469,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.157,41	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 04.252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b> 04.252.001		Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.591,93</b>	<b>109.154,00</b>	<b>97.304,00</b>	<b>86.504,00</b>	<b>86.554,00</b>	<b>86.654,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.125,03</b>	<b>12.980,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>25.130,00</b>	<b>25.030,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.125,03</b>	<b>12.980,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>25.130,00</b>	<b>25.030,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.125,03</b>	<b>12.980,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>25.130,00</b>	<b>25.030,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.824,61</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.824,61					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.300,42</b>	<b>12.980,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>25.130,00</b>	<b>25.030,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.438,01</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	4.435,00	6.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.003,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>11.783,11</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.416,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.821,12</b>	<b>111.150,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.296,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.550,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.500,83	7.500,00	7.200,00	7.300,00	7.350,00	7.450,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	502,72	800,00	600,00	650,00	650,00	650,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.293,05	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.010,93</b>	<b>80.650,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	59.555,59	75.150,00	62.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kin.v.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	455,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.884,27</b>	<b>8.020,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.278,40	1.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7431100	Kopierkosten	1.337,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.157,41	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.191,80</b>	<b>98.370,00</b>	<b>86.520,00</b>	<b>75.720,00</b>	<b>75.770,00</b>	<b>75.870,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.629,32</b>	<b>12.780,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>34.980,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>24.830,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>469,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-469,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>40.160,32</b>	<b>-5.220,00</b>	<b>23.180,00</b>	<b>33.980,00</b>	<b>23.930,00</b>	<b>23.830,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus	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
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.001	Musikschule

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsgremien

#### Zielgruppen

Musikschule, Bürger/innen - insbesondere Jugendliche

#### Ziele

Vermittlung der musikalischen Früherziehung

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.303,83</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
5379000	Zweckverbandsumlagen	3.303,83	6.331,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.303,83</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.303,83</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.303,83</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.303,83</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule</b> Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		04.263	Musikschulen				
<b>Produkt</b>		04.263.001	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.303,83</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.303,83</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
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	-3.303,83	-6.331,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.303,83</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.303,83</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-3.303,83	-6.331,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	04.271.001	Volkshochschule

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Blankenheim

#### Ziele

Förderung Erwachsenenbildung und kreativen Freizeitgestaltung.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Satzung der VHS, Weiterbildungsgesetz

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	04.271.001	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>						
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule</b> Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		04.271	Volkshochschulen				
<b>Produkt</b>		04.271.001	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien
<b>Produkt</b>	04.272.001	Bücherei Blankenheim

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Franziska Scholl

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Einwohner und Gäste

#### Ziele

Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	04.272.001	Bücherei Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>708,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	708,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>708,20</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.238,11</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.400,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.749,86	1.200,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	135,75	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	352,50	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.500,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.500,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711800	Abschreibungen BGA		343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>781,14</b>	<b>850,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	733,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			200,00			
5493000	Mitgliedsbeiträge	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.519,57</b>	<b>5.490,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.190,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.811,37</b>	<b>-4.390,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.090,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.811,37</b>	<b>-4.390,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.090,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.811,37</b>	<b>-4.390,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.090,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.811,37</b>	<b>-4.390,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.090,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>734,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	734,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.238,11</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.749,86	1.200,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	135,75	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	352,50	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.500,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
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	2.500,32	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>800,44</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	752,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.538,87</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.804,37</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.750,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-4.804,37	-4.050,00	-4.750,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.750,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>489.377,03</b>	<b>1.334.228,00</b>	<b>1.880.472,00</b>	<b>1.880.472,00</b>	<b>1.880.472,00</b>	<b>1.880.472,00</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	486.377,03	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		34.228,00	30.472,00	30.472,00	30.472,00	30.472,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
4211000	Sonstige Ersatzleistungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz			500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.861,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.861,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.549,58</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.549,58	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.254,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.254,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>					
4591000	Andere so. ord. Erträge	250,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.293,01</b>	<b>1.372.228,00</b>	<b>1.904.072,00</b>	<b>1.904.072,00</b>	<b>1.904.072,00</b>	<b>1.904.072,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>116.155,64</b>	<b>191.600,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>221.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.979,95	10.000,00				
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	79.845,15	137.500,00	163.000,00	164.650,00	166.300,00	167.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.131,45	11.400,00	12.000,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.560,59	32.700,00	40.000,00	40.400,00	40.850,00	41.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.468,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.252,20					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	1.918,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.615,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.607,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	5.222,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.002,46</b>	<b>221.100,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	103.027,46	118.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		69.000,00	19.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.975,00	31.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>46.655,00</b>	<b>37.562,00</b>	<b>37.562,00</b>	<b>37.562,00</b>	<b>37.562,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		46.260,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711800	Abschreibungen BGA		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>474.206,71</b>	<b>610.600,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
5339000	HzL § 3 AsylbLG	474.206,71	610.600,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG			674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG			208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339600	BuT Schulausflüge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339601	BuT Klassenfahrten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339602	BuT Schulbedarf			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339604	BuT Lernförderung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339605	BuT Mittagessen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>83.646,46</b>	<b>17.060,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>
5414000	Reisekosten	1.422,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.959,50	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	79.300,52	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	963,84	2.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.626,27</b>	<b>1.087.015,00</b>	<b>1.895.662,00</b>	<b>1.878.862,00</b>	<b>1.881.062,00</b>	<b>1.883.262,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.333,26</b>	<b>285.213,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>20.810,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.333,26</b>	<b>285.213,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>20.810,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-270.333,26</b>	<b>285.213,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>20.810,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.639,57</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	24.639,57					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-294.972,83</b>	<b>285.213,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>20.810,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>489.377,03</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	486.377,03	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.209,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.209,78	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.740,83</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.740,83	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.318,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.383,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.896,14</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.873.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>109.517,14</b>	<b>191.600,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>221.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.979,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.845,15	137.500,00	163.000,00	164.650,00	166.300,00	167.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.131,45	11.400,00	12.000,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.560,59	32.700,00	40.000,00	40.400,00	40.850,00	41.250,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.848,57</b>	<b>221.100,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	88.873,57	118.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	69.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.975,00	31.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>494.780,88</b>	<b>610.600,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	494.780,88	610.600,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.064,86</b>	<b>7.060,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
7414000	Reisekosten	1.303,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.797,52	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	963,84	2.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.211,45</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>1.833.100,00</b>	<b>1.816.300,00</b>	<b>1.818.500,00</b>	<b>1.820.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.315,31</b>	<b>307.640,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>52.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	108.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	50.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>75.485,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	13.330,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	62.155,11	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.601,05</b>	<b>180.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-125.601,05</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-321.916,36</b>	<b>235.640,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>25.900,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0021 Erneuerung Heizungssystem ehem. GS Lommersdorf	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0046 Ford Transit FT 300	-11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0084 BGA Asyl	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0811.0106 Küche Flüchtlingsunterkunft	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge Spätaussiedler, Vertriebene.

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>486.377,03</b>	<b>1.334.228,00</b>	<b>1.880.472,00</b>	<b>1.880.472,00</b>	<b>1.880.472,00</b>	<b>1.880.472,00</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	486.377,03	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		34.228,00	30.472,00	30.472,00	30.472,00	30.472,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
4211000	Sonstige Ersatzleistungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz			500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.861,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.861,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.549,58</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.549,58	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.254,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.254,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>					
4591000	Andere so. ord. Erträge	250,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.293,01</b>	<b>1.372.228,00</b>	<b>1.904.072,00</b>	<b>1.904.072,00</b>	<b>1.904.072,00</b>	<b>1.904.072,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.119,03</b>	<b>123.100,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>221.600,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.355,05	91.500,00	163.000,00	164.650,00	166.300,00	167.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.797,74	7.600,00	12.000,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.966,24	24.000,00	40.000,00	40.400,00	40.850,00	41.250,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.615,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.607,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	5.222,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.002,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	103.027,46	118.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		69.000,00	19.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.975,00	10.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>46.655,00</b>	<b>37.562,00</b>	<b>37.562,00</b>	<b>37.562,00</b>	<b>37.562,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		46.260,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
5711800	Abschreibungen BGA		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>474.206,71</b>	<b>610.600,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
5339000	HzL § 3 AsylbLG	474.206,71	610.600,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5339100	HzL § 2 AsylbLG			674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG			208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339600	BuT Schulausflüge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339601	BuT Klassenfahrten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339602	BuT Schulbedarf			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339604	BuT Lernförderung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339605	BuT Mittagessen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>82.329,30</b>	<b>15.760,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
5414000	Reisekosten	1.266,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	798,34	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	79.300,52	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	963,84	2.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.272,50</b>	<b>996.115,00</b>	<b>1.858.562,00</b>	<b>1.841.762,00</b>	<b>1.843.962,00</b>	<b>1.846.162,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.979,49</b>	<b>376.113,00</b>	<b>45.510,00</b>	<b>62.310,00</b>	<b>60.110,00</b>	<b>57.910,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.979,49</b>	<b>376.113,00</b>	<b>45.510,00</b>	<b>62.310,00</b>	<b>60.110,00</b>	<b>57.910,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-189.979,49</b>	<b>376.113,00</b>	<b>45.510,00</b>	<b>62.310,00</b>	<b>60.110,00</b>	<b>57.910,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.639,57</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	24.639,57					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-214.619,06</b>	<b>376.113,00</b>	<b>45.510,00</b>	<b>62.310,00</b>	<b>60.110,00</b>	<b>57.910,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>486.377,03</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	486.377,03	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.209,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.209,78	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.740,83</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.740,83	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.318,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.383,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.896,14</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.873.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>34.119,03</b>	<b>123.100,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>221.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.355,05	91.500,00	163.000,00	164.650,00	166.300,00	167.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.797,74	7.600,00	12.000,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.966,24	24.000,00	40.000,00	40.400,00	40.850,00	41.250,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.848,57</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	88.873,57	118.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	69.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.975,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>494.780,88</b>	<b>610.600,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
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	494.780,88	610.600,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.876,54</b>	<b>5.760,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
7414000	Reisekosten	1.138,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	773,90	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	963,84	2.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.625,02</b>	<b>939.460,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.779.200,00</b>	<b>1.781.400,00</b>	<b>1.783.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.728,88</b>	<b>398.540,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	108.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	50.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>75.485,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	13.330,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	62.155,11	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.601,05</b>	<b>180.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-125.601,05</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-248.329,93</b>	<b>326.540,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0021 Erneuerung Heizungssystem ehem. GS Lommersdorf	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0046 Ford Transit FT 300	-11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0084 BGA Asyl	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0811.0106 Küche Flüchtlingsunterkunft	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.627,02</b>	<b>13.100,00</b>				
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	26.745,05	10.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.166,87	800,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.797,10	1.800,00				
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	1.918,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>15.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen		15.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.274,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
5414000	Reisekosten	113,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.161,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.901,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.901,88</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.901,88</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.901,88</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-36.901,88</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>33.709,02</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.745,05	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.166,87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.797,10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
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	15.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.146,02</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
7414000	Reisekosten	122,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.023,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.855,04</b>	<b>29.900,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.855,04</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-34.855,04	-29.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels, Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts,  
Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG),  
Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.

#### Zielgruppen

Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX

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

Rentenversicherung (SGB VI)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.000,00</b>					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.409,59</b>	<b>55.400,00</b>				
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.979,95	10.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.745,05	35.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.166,84	3.000,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.797,25	6.900,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.468,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.252,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>5.600,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen		5.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>42,30</b>					
5414000	Reisekosten	42,30					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.451,89</b>	<b>61.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.451,89</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.451,89</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.451,89</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.451,89</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>41.689,09</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.979,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.745,05	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.166,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.797,25	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
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	5.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>42,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7414000	Reisekosten	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.731,39</b>	<b>61.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.731,39</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-38.731,39	-61.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>42.525,00</b>	<b>44.025,00</b>	<b>38.525,00</b>	<b>38.525,00</b>	<b>38.525,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-4.617,94</b>					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	-4.617,94					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.248,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.248,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.166,24</b>	<b>5.475,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	7.107,50					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	278,17					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.737,38	1.975,00				
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	2.043,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.097,06</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.525,00</b>	<b>57.025,00</b>	<b>57.025,00</b>	<b>57.025,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.527,09</b>	<b>70.100,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.930,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>71.450,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	24.557,30	54.500,00	54.000,00	54.550,00	55.150,00	55.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.812,85	4.300,00	4.500,00	4.570,00	4.600,00	4.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.156,94	11.300,00	10.700,00	10.810,00	10.950,00	11.050,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.556,67</b>	<b>27.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.919,70	21.700,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.302,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.056,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	278,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>26.942,00</b>	<b>27.188,00</b>	<b>27.188,00</b>	<b>27.188,00</b>	<b>27.188,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		24.704,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711800	Abschreibungen BGA		235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>178.832,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	178.972,00	201.500,00	245.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
5339000	HZL § 3 AsylbLG	-140,00					



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.456,09</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	751,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	438,89					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.997,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.371,85</b>	<b>330.922,00</b>	<b>372.068,00</b>	<b>321.298,00</b>	<b>322.068,00</b>	<b>322.818,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.274,79</b>	<b>-267.922,00</b>	<b>-309.543,00</b>	<b>-264.273,00</b>	<b>-265.043,00</b>	<b>-265.793,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.274,79</b>	<b>-267.922,00</b>	<b>-309.543,00</b>	<b>-264.273,00</b>	<b>-265.043,00</b>	<b>-265.793,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-206.274,79</b>	<b>-267.922,00</b>	<b>-309.543,00</b>	<b>-264.273,00</b>	<b>-265.043,00</b>	<b>-265.793,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.966,08</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.966,08					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-236.240,87</b>	<b>-267.922,00</b>	<b>-309.543,00</b>	<b>-264.273,00</b>	<b>-265.043,00</b>	<b>-265.793,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
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	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.825,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.825,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>11.796,50</b>	<b>5.475,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	7.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.949,18	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	723,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.922,48</b>	<b>53.475,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>31.527,09</b>	<b>70.100,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.930,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>71.450,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.557,30	54.500,00	54.000,00	54.550,00	55.150,00	55.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.812,85	4.300,00	4.500,00	4.570,00	4.600,00	4.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.156,94	11.300,00	10.700,00	10.810,00	10.950,00	11.050,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.523,85</b>	<b>27.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
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 Infrastrukturu	9.045,19	21.700,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.188,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.056,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	233,87	1.500,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>178.832,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	178.972,00	201.500,00	245.500,00	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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.017,20</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	751,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.997,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.900,14</b>	<b>303.980,00</b>	<b>344.880,00</b>	<b>294.110,00</b>	<b>294.880,00</b>	<b>295.630,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-201.977,66</b>	<b>-250.505,00</b>	<b>-291.880,00</b>	<b>-246.610,00</b>	<b>-247.380,00</b>	<b>-248.130,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.500,00	38.500,00	217.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>983,12</b>	<b>26.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.400,00	55.000,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>438,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.422,01</b>	<b>31.400,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.422,01</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-203.399,67</b>	<b>-263.405,00</b>	<b>-314.380,00</b>	<b>-340.610,00</b>	<b>-248.380,00</b>	<b>-249.130,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	-983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	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
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-7.900,00	-16.500,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.500,00	38.500,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	55.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Georg Linden

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Kinder sowie deren Erziehungsberechtigte

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-4.617,94</b>					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	-4.617,94					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.282,05</b>	<b>1.975,00</b>				
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	7.107,50					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.174,55	1.975,00				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.664,11</b>	<b>1.975,00</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.308,84</b>	<b>26.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.020,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.750,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.513,48	20.500,00	25.000,00	25.250,00	25.550,00	25.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.611,22	1.700,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.184,14	4.100,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>177.348,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	177.488,00	200.000,00	244.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	-140,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.656,84</b>	<b>226.300,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>232.020,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>232.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.992,73</b>	<b>-224.325,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-232.020,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-232.750,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.992,73</b>	<b>-224.325,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-232.020,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-232.750,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-198.992,73</b>	<b>-224.325,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-232.020,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-232.750,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-198.992,73</b>	<b>-224.325,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-232.020,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-232.750,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.152,25</b>	<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	7.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.044,75	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.152,25</b>	<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>26.308,84</b>	<b>26.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.020,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.750,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.513,48	20.500,00	25.000,00	25.250,00	25.550,00	25.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.611,22	1.700,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.184,14	4.100,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>177.348,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	177.488,00	200.000,00	244.000,00	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
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.656,84</b>	<b>226.300,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>232.020,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>232.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-194.504,59</b>	<b>-224.325,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-232.020,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-232.750,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-194.504,59	-224.325,00	-275.700,00	-232.020,00	-232.400,00	-232.750,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

DRK Kreisverband Euskirchen, Georg Linden, Christoph Schmuck

#### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtung in Blankenheim

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

#### Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>42.525,00</b>	<b>44.025,00</b>	<b>38.525,00</b>	<b>38.525,00</b>	<b>38.525,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.248,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.248,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.884,19</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	278,17					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.562,83					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	2.043,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.432,95</b>	<b>61.025,00</b>	<b>62.525,00</b>	<b>57.025,00</b>	<b>57.025,00</b>	<b>57.025,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.218,25</b>	<b>43.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.910,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.700,00</b>
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	4.043,82	34.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	201,63	2.600,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	972,80	7.200,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.556,67</b>	<b>27.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.919,70	21.700,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.302,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.056,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	278,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>26.942,00</b>	<b>27.188,00</b>	<b>27.188,00</b>	<b>27.188,00</b>	<b>27.188,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		24.704,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711800	Abschreibungen BGA		235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.484,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.484,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.456,09</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	751,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	438,89					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.997,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.715,01</b>	<b>104.622,00</b>	<b>96.368,00</b>	<b>89.278,00</b>	<b>89.668,00</b>	<b>90.068,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.282,06</b>	<b>-43.597,00</b>	<b>-33.843,00</b>	<b>-32.253,00</b>	<b>-32.643,00</b>	<b>-33.043,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.282,06</b>	<b>-43.597,00</b>	<b>-33.843,00</b>	<b>-32.253,00</b>	<b>-32.643,00</b>	<b>-33.043,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.282,06</b>	<b>-43.597,00</b>	<b>-33.843,00</b>	<b>-32.253,00</b>	<b>-32.643,00</b>	<b>-33.043,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.966,08</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.966,08					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-37.248,14</b>	<b>-43.597,00</b>	<b>-33.843,00</b>	<b>-32.253,00</b>	<b>-32.643,00</b>	<b>-33.043,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
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	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.825,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.825,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.644,25</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	723,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.770,23</b>	<b>51.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>5.218,25</b>	<b>43.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.910,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.043,82	34.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	201,63	2.600,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	972,80	7.200,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.523,85</b>	<b>27.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
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 Infrastrukt	9.045,19	21.700,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.188,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.056,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	233,87	1.500,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.484,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.484,00	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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.017,20</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	751,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.997,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.243,30</b>	<b>77.680,00</b>	<b>69.180,00</b>	<b>62.090,00</b>	<b>62.480,00</b>	<b>62.880,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.473,07</b>	<b>-26.180,00</b>	<b>-16.180,00</b>	<b>-14.590,00</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>-15.380,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.500,00	38.500,00	217.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>983,12</b>	<b>26.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.400,00	55.000,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>438,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.422,01</b>	<b>31.400,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.422,01</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.895,08</b>	<b>-39.080,00</b>	<b>-38.680,00</b>	<b>-108.590,00</b>	<b>-15.980,00</b>	<b>-16.380,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	-983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	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
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-7.900,00	-16.500,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.500,00	38.500,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	55.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	101.356,00	97.491,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
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	101.356,00	97.491,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-101.356,00	-97.491,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.411	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	07.411.001	Krankenhäuser

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnies

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### Beschreibung

Krankenhausinvestitionspauschale

#### Zielgruppen

Krankenhäuser

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 07.411 Gesundheitsdienste  
**Produkt** 07.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	101.356,00	97.491,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b> Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		07	Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>		07.411	Gesundheitsdienste				
<b>Produkt</b>		07.411.001	Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
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	101.356,00	97.491,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.356,00</b>	<b>97.491,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.356,00</b>	<b>-97.491,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-101.356,00	-97.491,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.009,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.009,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.161,30</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.161,30	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.433,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
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	39,45					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.394,45		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.899.450,22</b>					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	2.899.450,22					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.930.054,65</b>	<b>46.786,00</b>	<b>46.886,00</b>	<b>46.886,00</b>	<b>46.886,00</b>	<b>46.886,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.897,82</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.000,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.412,43	5.600,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,29	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.050,10	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.885,46</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	41.885,46	46.000,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>77.599,00</b>	<b>77.599,00</b>	<b>77.599,00</b>	<b>77.599,00</b>	<b>77.599,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00
5711800	Abschreibungen BGA		451,00	451,00	451,00	451,00	451,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.894,02</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	208,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.275,71	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	410,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.677,30</b>	<b>134.494,00</b>	<b>136.194,00</b>	<b>136.354,00</b>	<b>136.444,00</b>	<b>136.494,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.878.377,35</b>	<b>-87.708,00</b>	<b>-89.308,00</b>	<b>-89.468,00</b>	<b>-89.558,00</b>	<b>-89.608,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.878.377,35</b>	<b>-87.708,00</b>	<b>-89.308,00</b>	<b>-89.468,00</b>	<b>-89.558,00</b>	<b>-89.608,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.878.377,35</b>	<b>-87.708,00</b>	<b>-89.308,00</b>	<b>-89.468,00</b>	<b>-89.558,00</b>	<b>-89.608,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.063,80</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.063,80					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.870.313,55</b>	<b>-87.708,00</b>	<b>-89.308,00</b>	<b>-89.468,00</b>	<b>-89.558,00</b>	<b>-89.608,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.355,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.355,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.862,77</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.862,77	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>44.422,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.272,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.640,49</b>	<b>28.870,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>28.970,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.897,82</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.412,43	5.600,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,29	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.050,10	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.359,28</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>143.250,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	52.359,28	46.000,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
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	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.782,96</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.097,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.275,71	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.040,06	56.895,00	58.595,00	58.755,00	58.845,00	153.895,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.399,57	-28.025,00	-29.625,00	-29.785,00	-29.875,00	-124.925,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.620,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	22.620,00	18.030,00	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	22.620,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	348.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	348.250,00	56.250,00	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	348.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-325.630,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.399,57	-353.655,00	-67.845,00	-29.785,00	-29.875,00	-124.925,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	-33.630,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.620,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.001	Sportanlagen

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08.424.001	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.684,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.684,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.564,22</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.811,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
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	39,45					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	772,24		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.060,14</b>	<b>28.570,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>28.670,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.897,82</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.000,00</b>
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	5.412,43	5.600,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,29	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.050,10	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.042,24</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	14.042,24	15.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>19.868,00</b>	<b>19.868,00</b>	<b>19.868,00</b>	<b>19.868,00</b>	<b>19.868,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00
5711800	Abschreibungen BGA		63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>222,95</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	222,95	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.163,01</b>	<b>42.853,00</b>	<b>43.553,00</b>	<b>43.713,00</b>	<b>43.803,00</b>	<b>43.853,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.897,13</b>	<b>-14.283,00</b>	<b>-14.883,00</b>	<b>-15.043,00</b>	<b>-15.133,00</b>	<b>-15.183,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.424 Sportstätten und Bäder							
<b>Produkt</b> 08.424.001 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.897,13	-14.283,00	-14.883,00	-15.043,00	-15.133,00	-15.183,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.897,13	-14.283,00	-14.883,00	-15.043,00	-15.133,00	-15.183,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362,81					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	362,81					
29	= Ergebnis	4.534,32	-14.283,00	-14.883,00	-15.043,00	-15.133,00	-15.183,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.030,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.030,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.564,22</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>42.374,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.222,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.968,59</b>	<b>26.570,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.897,82</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge tariffl. Beschäft.	5.412,43	5.600,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,29	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.050,10	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.793,45</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>110.750,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	13.793,45	15.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
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	0,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>222,95</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	222,95	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.914,22</b>	<b>22.985,00</b>	<b>23.685,00</b>	<b>23.845,00</b>	<b>23.935,00</b>	<b>118.985,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.054,37</b>	<b>3.585,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>-92.315,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	22.620,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	348.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.630,00</b>	<b>-38.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>26.054,37</b>	<b>-322.045,00</b>	<b>-35.235,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>-92.315,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	-33.630,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.620,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08.424.002	Freibad Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.373,74</b>					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.373,74					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.899.450,22</b>					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	2.899.450,22					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.901.823,96</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.317,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	5.317,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>43.729,00</b>	<b>43.729,00</b>	<b>43.729,00</b>	<b>43.729,00</b>	<b>43.729,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		35.902,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
5711800	Abschreibungen BGA		193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.615,02</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	12,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,02	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	410,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.932,32</b>	<b>54.939,00</b>	<b>54.939,00</b>	<b>54.939,00</b>	<b>54.939,00</b>	<b>54.939,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.894.891,64</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894.891,64</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.424 Sportstätten und Bäder							
<b>Produkt</b> 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.894.891,64</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.568,77</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.568,77					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.888.322,87</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>	<b>-39.023,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.376,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	17.376,70	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.503,96</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,02	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.880,66</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.880,66</b>	<b>-11.210,00</b>	<b>-11.210,00</b>	<b>-11.210,00</b>	<b>-11.210,00</b>	<b>-11.210,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-19.880,66	-11.210,00	-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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.003	Weiherhalle

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Maria Nelles/Guido Waters

#### Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von der Weiherhalle

#### Zielgruppen

Vereine, Sporttreibende, Schulen

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO NRW

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08.424.003	Weiherhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	325,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>597,08</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	597,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.248,47</b>					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.248,47					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.170,55</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.525,92</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	22.525,92	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>14.002,00</b>	<b>14.002,00</b>	<b>14.002,00</b>	<b>14.002,00</b>	<b>14.002,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5711800	Abschreibungen BGA		195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.056,05</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,31	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.581,97</b>	<b>36.702,00</b>	<b>37.702,00</b>	<b>37.702,00</b>	<b>37.702,00</b>	<b>37.702,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.411,42</b>	<b>-34.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.411,42</b>	<b>-34.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle</b> Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 08                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.424                Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 08.424.003                Weiherhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.411,42</b>	<b>-34.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.132,22</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.132,22					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.543,64</b>	<b>-34.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>	<b>-35.402,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	325,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>298,55</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	298,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671,90</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.189,13</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	21.189,13	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.056,05</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,31	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.245,18</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.573,28</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-19.573,28	-20.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>43.500,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		43.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.966,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.966,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.966,43</b>	<b>46.500,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.651,60</b>	<b>46.800,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>106.420,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.797,85					
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	33.515,55	42.000,00	82.000,00	82.820,00	83.650,00	84.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.131,58	1.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.778,62	3.300,00	16.500,00	16.700,00	16.850,00	17.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.366,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.062,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.074,41</b>	<b>146.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.159,19	144.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	1.915,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.726,01</b>	<b>192.900,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>345.120,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>347.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	43.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>54.223,60</b>	<b>46.800,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>106.420,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	33.515,55	42.000,00	82.000,00	82.820,00	83.650,00	84.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.131,58	1.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.778,62	3.300,00	16.500,00	16.700,00	16.850,00	17.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.074,41</b>	<b>146.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	11.159,19	144.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	1.915,22	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.298,01</b>	<b>192.900,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>345.120,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>347.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.298,01</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>317.040,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.500,00	317.040,00	351.000,00	420.000,00	840.000,00	70.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>317.040,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>58.702,98</b>	<b>378.350,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	58.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	378.350,00	430.000,00	620.000,00	1.220.000,00	120.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.702,98</b>	<b>378.350,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-53.202,98</b>	<b>-61.310,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-120.500,99</b>	<b>-207.710,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-436.420,00</b>	<b>-617.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-58.702,98	34.200,00	44.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.200,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.702,98	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	0,00	-22.500,00	-90.000,00	0,00	-150.000,00	-330.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	210.000,00	0,00	350.000,00	770.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	
0461.0010 Stb. Park d Generationen ant. Planungskosten 30%	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0461.0012 Stb. Leerstandsmanagement	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0013 Stb Immobilienmanagment	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Marlene Klein, Pia Schmitz, Maria Nelles, Guido Waters  
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, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>43.500,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		43.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.966,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.966,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.966,43</b>	<b>46.500,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.651,60</b>	<b>46.800,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>106.420,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.797,85					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	33.515,55	42.000,00	82.000,00	82.820,00	83.650,00	84.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.131,58	1.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.778,62	3.300,00	16.500,00	16.700,00	16.850,00	17.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.366,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.062,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.074,41</b>	<b>146.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.159,19	144.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	1.915,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.726,01</b>	<b>192.900,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>345.120,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>347.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-69.759,58</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	43.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>54.223,60</b>	<b>46.800,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>106.420,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.515,55	42.000,00	82.000,00	82.820,00	83.650,00	84.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.131,58	1.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.778,62	3.300,00	16.500,00	16.700,00	16.850,00	17.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.074,41</b>	<b>146.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	11.159,19	144.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	1.915,22	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.298,01</b>	<b>192.900,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>345.120,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>347.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.298,01</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-236.420,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>317.040,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.500,00	317.040,00	351.000,00	420.000,00	840.000,00	70.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>317.040,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>58.702,98</b>	<b>378.350,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	58.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	378.350,00	430.000,00	620.000,00	1.220.000,00	120.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.702,98</b>	<b>378.350,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-53.202,98</b>	<b>-61.310,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-120.500,99</b>	<b>-207.710,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-436.420,00</b>	<b>-617.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-58.702,98	34.200,00	44.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.200,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.702,98	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	0,00	-22.500,00	-90.000,00	0,00	-150.000,00	-330.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	210.000,00	0,00	350.000,00	770.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	
0461.0010 Stb. Park d Generationen ant. Planungskosten 30%	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0461.0012 Stb. Leerstandsmanagement	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0013 Stb Immobilienmanagment	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.441,08</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.441,08	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>534,46</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	40,18					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	494,28					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.975,54</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>120.635,51</b>	<b>78.500,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.730,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>77.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.831,07	40.500,00	33.500,00	34.170,00	34.900,00	35.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.422,51	29.500,00	31.500,00	31.850,00	32.150,00	32.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.204,66	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.713,87	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.979,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.484,40					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.569,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-4.420,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.851,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.204,65</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	17.134,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	70,26					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		951,00	951,00	951,00	951,00	951,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.516,30</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
5414000	Reisekosten	2.147,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.032,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.065,72	1.100,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.787,46</b>	<b>130.485,00</b>	<b>125.585,00</b>	<b>126.715,00</b>	<b>127.885,00</b>	<b>128.985,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.811,92</b>	<b>-97.116,00</b>	<b>-92.216,00</b>	<b>-93.346,00</b>	<b>-94.516,00</b>	<b>-95.616,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.811,92</b>	<b>-97.116,00</b>	<b>-92.216,00</b>	<b>-93.346,00</b>	<b>-94.516,00</b>	<b>-95.616,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-137.811,92</b>	<b>-97.116,00</b>	<b>-92.216,00</b>	<b>-93.346,00</b>	<b>-94.516,00</b>	<b>-95.616,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.942,62</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.942,62					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-139.754,54</b>	<b>-97.116,00</b>	<b>-92.216,00</b>	<b>-93.346,00</b>	<b>-94.516,00</b>	<b>-95.616,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.277,58</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.277,58	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.292,31</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>105.172,11</b>	<b>78.500,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.730,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>77.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	68.831,07	40.500,00	33.500,00	34.170,00	34.900,00	35.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.422,51	29.500,00	31.500,00	31.850,00	32.150,00	32.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.204,66	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.713,87	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.699,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	15.699,93	17.000,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.054,10</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
7414000	Reisekosten	3.634,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.974,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.174,53	1.100,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.926,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>96.230,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>98.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.633,83</b>	<b>-96.750,00</b>	<b>-91.850,00</b>	<b>-92.980,00</b>	<b>-94.150,00</b>	<b>-95.250,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	38.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>13.373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	13.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.373,97</b>	<b>38.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>11.328,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>70,26</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.398,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.975,34</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-122.658,49</b>	<b>-107.950,00</b>	<b>-85.350,00</b>	<b>-93.980,00</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-96.250,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	-90,71	8.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-11.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>103.176,51</b>	<b>72.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.730,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>77.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.511,47	34.000,00	33.500,00	34.170,00	34.900,00	35.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.446,51	29.500,00	31.500,00	31.850,00	32.150,00	32.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.204,66	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.713,87	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.955,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.345,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.569,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-4.420,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.851,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.776,14</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>
5414000	Reisekosten	2.147,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.032,74	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.383,65</b>	<b>75.740,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>79.640,00</b>	<b>80.740,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.233,65</b>	<b>-72.740,00</b>	<b>-74.340,00</b>	<b>-75.470,00</b>	<b>-76.640,00</b>	<b>-77.740,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.233,65</b>	<b>-72.740,00</b>	<b>-74.340,00</b>	<b>-75.470,00</b>	<b>-76.640,00</b>	<b>-77.740,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.233,65</b>	<b>-72.740,00</b>	<b>-74.340,00</b>	<b>-75.470,00</b>	<b>-76.640,00</b>	<b>-77.740,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-103.233,65</b>	<b>-72.740,00</b>	<b>-74.340,00</b>	<b>-75.470,00</b>	<b>-76.640,00</b>	<b>-77.740,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.986,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.986,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>93.876,51</b>	<b>72.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.730,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>77.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.511,47	34.000,00	33.500,00	34.170,00	34.900,00	35.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	28.446,51	29.500,00	31.500,00	31.850,00	32.150,00	32.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.204,66	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.713,87	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.150,00	6.200,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.205,13</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>
7414000	Reisekosten	3.634,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.974,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.081,64</b>	<b>75.740,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>79.640,00</b>	<b>80.740,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-97.095,14</b>	<b>-72.740,00</b>	<b>-74.340,00</b>	<b>-75.470,00</b>	<b>-76.640,00</b>	<b>-77.740,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-97.095,14	-72.740,00	-74.340,00	-75.470,00	-76.640,00	-77.740,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Guido Waters

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

#### Beschreibung

Unterschutzstellung und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern, Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaft, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Stellungnahmen, Auskünfte, Beratung, Kontrollen, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel.

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>	<b>30.119,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>291,08</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	291,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>534,46</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	40,18					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	494,28					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>825,54</b>	<b>30.369,00</b>	<b>30.369,00</b>	<b>30.369,00</b>	<b>30.369,00</b>	<b>30.369,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.459,00</b>	<b>6.500,00</b>				
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.319,60	6.500,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	-24,00					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.024,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.139,40					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.204,65</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	17.134,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	70,26					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		951,00	951,00	951,00	951,00	951,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>740,16</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	680,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.403,81</b>	<b>54.745,00</b>	<b>48.245,00</b>	<b>48.245,00</b>	<b>48.245,00</b>	<b>48.245,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.578,27</b>	<b>-24.376,00</b>	<b>-17.876,00</b>	<b>-17.876,00</b>	<b>-17.876,00</b>	<b>-17.876,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 10                    Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 10.523            Denkmalschutz und -pflege <b>Produkt</b> 10.523.001            Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.578,27	-24.376,00	-17.876,00	-17.876,00	-17.876,00	-17.876,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.578,27	-24.376,00	-17.876,00	-17.876,00	-17.876,00	-17.876,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.942,62					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.942,62					
29	= Ergebnis	-36.520,89	-24.376,00	-17.876,00	-17.876,00	-17.876,00	-17.876,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>291,08</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	291,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305,81</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>11.295,60</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.319,60	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.699,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	15.699,93	17.000,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>848,97</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	788,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.844,50</b>	<b>24.260,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.538,69</b>	<b>-24.010,00</b>	<b>-17.510,00</b>	<b>-17.510,00</b>	<b>-17.510,00</b>	<b>-17.510,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	38.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>13.373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	13.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.373,97</b>	<b>38.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>11.328,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>70,26</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.398,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.975,34</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.563,35</b>	<b>-35.210,00</b>	<b>-11.010,00</b>	<b>-18.510,00</b>	<b>-18.510,00</b>	<b>-18.510,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	-90,71	8.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-11.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>714.385,48</b>	<b>726.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	711.786,90	716.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	2.598,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.616,30</b>	<b>9.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.616,30	9.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>244.303,15</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	244.303,15	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	29.082,00					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>29.082,00</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>997.386,93</b>	<b>990.600,00</b>	<b>899.600,00</b>	<b>899.600,00</b>	<b>899.600,00</b>	<b>899.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.895,44</b>	<b>36.150,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>44.100,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.584,45	21.500,00	26.500,00	27.030,00	27.600,00	28.150,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	10.904,60	11.400,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,82	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.012,97	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.410,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.115,50					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>605.645,01</b>	<b>644.150,00</b>	<b>613.200,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.195,59	286.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
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	6.865,94	9.000,00				
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer			35.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger			52.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.214,60	29.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	27.679,21	35.850,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	277.854,92	280.000,00	204.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>54.243,14</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
5414000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5415000	Aus- und Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	760,47	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.694,98	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)	50.787,69					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.783,59</b>	<b>687.200,00</b>	<b>661.800,00</b>	<b>583.250,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.603,34</b>	<b>303.400,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>316.350,00</b>	<b>315.650,00</b>	<b>314.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.603,34</b>	<b>303.400,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>316.350,00</b>	<b>315.650,00</b>	<b>314.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>290.603,34</b>	<b>303.400,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>316.350,00</b>	<b>315.650,00</b>	<b>314.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.977,31</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.977,31					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>280.626,03</b>	<b>303.400,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>316.350,00</b>	<b>315.650,00</b>	<b>314.900,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>714.142,75</b>	<b>716.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	714.142,75	716.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.616,30</b>	<b>9.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.616,30	9.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>243.405,22</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	243.405,22	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.164,27</b>	<b>980.600,00</b>	<b>889.600,00</b>	<b>889.600,00</b>	<b>889.600,00</b>	<b>889.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>34.369,84</b>	<b>36.150,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>44.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.584,45	21.500,00	26.500,00	27.030,00	27.600,00	28.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.904,60	11.400,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,82	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.012,97	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>649.632,57</b>	<b>368.150,00</b>	<b>337.200,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	281.608,33	286.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
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 Infrastrukt	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	6.622,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	47.769,20	29.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	32.957,74	35.850,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	-276.839,96	-4.000,00	72.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.297,91</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7415000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	602,93	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.694,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.300,32</b>	<b>411.200,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>583.250,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>279.863,95</b>	<b>569.400,00</b>	<b>503.800,00</b>	<b>306.350,00</b>	<b>305.650,00</b>	<b>304.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>279.863,95</b>	<b>569.400,00</b>	<b>503.800,00</b>	<b>306.350,00</b>	<b>305.650,00</b>	<b>304.900,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11.531.001	Elektrizitätsversorgung

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Erwin Nelles

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der KEV

#### Zielgruppen

KEV, Einwohner der Gemeinde Blankenheim.

#### Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11.531	Elektrizitätsversorgung				
<b>Produkt</b>		11.531.001	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	236.568,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b> Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11.531	Elektrizitätsversorgung				
<b>Produkt</b>		11.531.001	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	236.568,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.568,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	23.052,04	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>213.515,96</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	213.515,96	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11.532.001	Gasversorgung

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Erwin Nelles

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Regionalgas Euskirchen GmbH, Einwohner der Gemeinde Blankenheim

#### Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11.532	Gasversorgung				
<b>Produkt</b>		11.532.001	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	7.735,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	7.735,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.735,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	7.735,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.735,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	7.735,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.735,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.837,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	6.837,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.837,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	6.837,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.001	Abfallwirtschaft

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich II

#### Produktverantwortliche/r

Michaela Bell, Alexa Heller, Andrea Möller

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/ Michaela Bell

#### Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen, von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.

#### Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Firmen

#### Ziele

Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11.537.001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>714.385,48</b>	<b>726.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	711.786,90	716.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	2.598,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.616,30</b>	<b>9.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.616,30	9.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	29.082,00					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>29.082,00</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>753.083,78</b>	<b>735.600,00</b>	<b>644.600,00</b>	<b>644.600,00</b>	<b>644.600,00</b>	<b>644.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.895,44</b>	<b>36.150,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>44.100,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.584,45	21.500,00	26.500,00	27.030,00	27.600,00	28.150,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.904,60	11.400,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,82	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.012,97	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.410,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.115,50					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>605.645,01</b>	<b>644.150,00</b>	<b>613.200,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.195,59	286.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
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	6.865,94	9.000,00				
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer			35.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger			52.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.214,60	29.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	27.679,21	35.850,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	277.854,92	280.000,00	204.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>54.243,14</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
5414000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5415000	Aus- und Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	760,47	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.694,98	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)	50.787,69					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.783,59</b>	<b>687.200,00</b>	<b>661.800,00</b>	<b>583.250,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.300,19</b>	<b>48.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>59.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.300,19</b>	<b>48.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>59.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>46.300,19</b>	<b>48.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>59.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.977,31</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.977,31					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.322,88</b>	<b>48.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>59.900,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>714.142,75</b>	<b>716.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	714.142,75	716.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.616,30</b>	<b>9.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.616,30	9.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.759,05</b>	<b>725.600,00</b>	<b>634.600,00</b>	<b>634.600,00</b>	<b>634.600,00</b>	<b>634.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>34.369,84</b>	<b>36.150,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>44.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.584,45	21.500,00	26.500,00	27.030,00	27.600,00	28.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.904,60	11.400,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,82	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.012,97	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>626.580,53</b>	<b>368.150,00</b>	<b>337.200,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	281.608,33	286.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
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 Infrastrukt	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	6.622,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	24.717,16	29.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	32.957,74	35.850,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	-276.839,96	-4.000,00	72.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.297,91</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7415000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	602,93	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.694,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.248,28</b>	<b>411.200,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>583.250,00</b>	<b>583.950,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.510,77</b>	<b>314.400,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>59.510,77</b>	<b>314.400,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>166.772,00</b>	<b>121.236,00</b>	<b>222.836,00</b>	<b>121.236,00</b>	<b>121.236,00</b>
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau			59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	400.000,00	101.600,00		101.600,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		65.172,00	61.686,00	61.686,00	61.686,00	61.686,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>204.810,52</b>	<b>323.411,00</b>	<b>319.081,00</b>	<b>319.081,00</b>	<b>319.081,00</b>	<b>319.081,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	166.943,61	166.000,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.866,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		104.411,00	98.781,00	98.781,00	98.781,00	98.781,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>556,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	556,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.426,67</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	68,14					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	16.359,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.998,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,48</b>					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	0,48					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>649.794,29</b>	<b>498.983,00</b>	<b>449.117,00</b>	<b>550.717,00</b>	<b>449.117,00</b>	<b>449.117,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>103.567,06</b>	<b>111.100,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>126.100,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.102,58	48.300,00	55.200,00	56.350,00	57.550,00	58.650,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	47.729,03	49.000,00	51.000,00	51.550,00	52.100,00	52.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.923,03	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.335,07	9.700,00	10.000,00	10.150,00	10.250,00	10.350,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.127,35					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.350,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.647.943,53</b>	<b>798.200,00</b>	<b>787.850,00</b>	<b>757.850,00</b>	<b>679.750,00</b>	<b>659.050,00</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	588.290,07	10.000,00				
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.287,42	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)		17.500,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	463.487,25	325.600,00	174.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	6.628,30		59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.571,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.673,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	515.005,26	362.100,00	470.900,00	450.900,00	372.800,00	352.100,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>862.187,00</b>	<b>861.831,00</b>	<b>861.831,00</b>	<b>861.831,00</b>	<b>861.831,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		10.734,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel		41.373,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen		799.505,00	799.505,00	799.505,00	799.505,00	799.505,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00
5711800	Abschreibungen BGA		514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>482.239,00</b>	<b>314.320,00</b>	<b>333.540,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	482.239,00	314.320,00	283.540,00	364.380,00	364.380,00	364.380,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>30.588,16</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	99,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	833,15	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	29.656,01					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.264.337,75</b>	<b>2.086.667,00</b>	<b>2.104.581,00</b>	<b>2.117.371,00</b>	<b>2.041.171,00</b>	<b>2.022.221,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.614.543,46</b>	<b>-1.587.684,00</b>	<b>-1.655.464,00</b>	<b>-1.566.654,00</b>	<b>-1.592.054,00</b>	<b>-1.573.104,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.614.543,46</b>	<b>-1.587.684,00</b>	<b>-1.655.464,00</b>	<b>-1.566.654,00</b>	<b>-1.592.054,00</b>	<b>-1.573.104,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.614.543,46</b>	<b>-1.587.684,00</b>	<b>-1.655.464,00</b>	<b>-1.566.654,00</b>	<b>-1.592.054,00</b>	<b>-1.573.104,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.661,17</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	189.661,17					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.804.204,63</b>	<b>-1.587.684,00</b>	<b>-1.655.464,00</b>	<b>-1.566.654,00</b>	<b>-1.592.054,00</b>	<b>-1.573.104,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>59.550,00</b>
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
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	400.000,00	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>204.277,15</b>	<b>204.000,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>205.300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	166.598,07	166.000,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.679,08	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>388,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	388,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>34.978,60</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	7.697,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.277,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.644,36</b>	<b>314.400,00</b>	<b>273.650,00</b>	<b>375.250,00</b>	<b>273.650,00</b>	<b>273.650,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>89.089,71</b>	<b>111.100,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>126.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.102,58	48.300,00	55.200,00	56.350,00	57.550,00	58.650,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.729,03	49.000,00	51.000,00	51.550,00	52.100,00	52.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.923,03	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.335,07	9.700,00	10.000,00	10.150,00	10.250,00	10.350,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.828.555,95</b>	<b>1.158.162,00</b>	<b>1.347.505,00</b>	<b>894.850,00</b>	<b>704.750,00</b>	<b>676.236,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	574.505,69	430.562,00	559.655,00	137.000,00	25.000,00	17.186,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	516.052,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.150,28	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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 Infrastrukturu	131.787,67	272.500,00	174.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	6.628,30	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.145,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.673,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	533.612,13	362.100,00	470.900,00	450.900,00	372.800,00	352.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>482.239,00</b>	<b>314.320,00</b>	<b>333.540,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
7374000	Kreisumlage	-482.239,00	-314.320,00	-283.540,00	-364.380,00	-364.380,00	-364.380,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>833,15</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	833,15	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.717,81</b>	<b>1.584.442,00</b>	<b>1.802.405,00</b>	<b>1.392.540,00</b>	<b>1.204.340,00</b>	<b>1.177.576,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.761.073,45</b>	<b>-1.270.042,00</b>	<b>-1.528.755,00</b>	<b>-1.017.290,00</b>	<b>-930.690,00</b>	<b>-903.926,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>150.305,62</b>	<b>5.644.451,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	300,00	5.043.451,00	412.000,00	0,00	105.000,00	315.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	601.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	156.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.305,62</b>	<b>5.904.051,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.132,48</b>	<b>6.179.595,00</b>	<b>941.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.132,48	6.179.595,00	941.700,00	5.000,00	155.000,00	455.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.184,05</b>	<b>22.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.184,05	5.100,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>200.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.326,53</b>	<b>6.202.195,00</b>	<b>976.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.020,91</b>	<b>-298.144,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.817.094,36</b>	<b>-1.568.186,00</b>	<b>-1.853.855,00</b>	<b>-1.023.290,00</b>	<b>-981.690,00</b>	<b>-1.044.926,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	-2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	0,00	-514.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	514.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	286.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0043 DSL	0,00	-150.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	451.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.000,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	-2.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	-45.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 -135.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00 315.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00 450.000,00	
0451.0054 Stb. Ahrstraße 1. Abschnitt anteil. Planungsk 30%	0,00	-10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0055 Stb Platz an der Pump, anteil. Planungsk. 30%	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0056 KAG Bereich:Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0002 DSL-Ausbau	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0024 E-Bike Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	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	
0711.0061 Schneeschild und Salzstreuer	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	-1.184,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.184,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0114 BGA Winterdienst	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.541.001	Gemeindestraßen

#### 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.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>105.963,00</b>	<b>207.563,00</b>	<b>105.963,00</b>	<b>105.963,00</b>
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau			59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	400.000,00	101.600,00		101.600,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		49.900,00	46.413,00	46.413,00	46.413,00	46.413,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>104.107,00</b>	<b>98.477,00</b>	<b>98.477,00</b>	<b>98.477,00</b>	<b>98.477,00</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		104.107,00	98.477,00	98.477,00	98.477,00	98.477,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.310,79</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,72					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.359,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.948,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,48</b>					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	0,48					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.311,27</b>	<b>257.107,00</b>	<b>205.940,00</b>	<b>307.540,00</b>	<b>205.940,00</b>	<b>205.940,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>76.530,64</b>	<b>85.400,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>96.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.904,07	30.300,00	35.000,00	35.700,00	36.450,00	37.150,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	41.496,62	43.000,00	45.000,00	45.450,00	45.950,00	46.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.329,53	3.600,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.131,42	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.927,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.741,10					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.321.286,71</b>	<b>629.700,00</b>	<b>628.850,00</b>	<b>628.850,00</b>	<b>550.750,00</b>	<b>530.050,00</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	588.290,07	10.000,00				
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.287,42	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)		17.500,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	449.790,11	311.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	6.628,30		59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.274,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	242.016,64	256.000,00	384.800,00	384.800,00	306.700,00	286.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>790.358,00</b>	<b>790.002,00</b>	<b>790.002,00</b>	<b>790.002,00</b>	<b>790.002,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		10.734,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel		41.373,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 12.541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 12.541.001		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711450	Abschr. Straßen		736.982,00	736.982,00	736.982,00	736.982,00	736.982,00
5711800	Abschreibungen BGA		193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.817,35</b>	<b>1.505.458,00</b>	<b>1.511.452,00</b>	<b>1.512.752,00</b>	<b>1.436.052,00</b>	<b>1.416.652,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.506,08</b>	<b>-1.248.351,00</b>	<b>-1.305.512,00</b>	<b>-1.205.212,00</b>	<b>-1.230.112,00</b>	<b>-1.210.712,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.506,08</b>	<b>-1.248.351,00</b>	<b>-1.305.512,00</b>	<b>-1.205.212,00</b>	<b>-1.230.112,00</b>	<b>-1.210.712,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-959.506,08</b>	<b>-1.248.351,00</b>	<b>-1.305.512,00</b>	<b>-1.205.212,00</b>	<b>-1.230.112,00</b>	<b>-1.210.712,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.518,31</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	183.518,31					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.143.024,39</b>	<b>-1.248.351,00</b>	<b>-1.305.512,00</b>	<b>-1.205.212,00</b>	<b>-1.230.112,00</b>	<b>-1.210.712,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>59.550,00</b>
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
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	400.000,00	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>27.172,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.169,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.172,85</b>	<b>103.100,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>162.650,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>68.861,64</b>	<b>85.400,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>96.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.904,07	30.300,00	35.000,00	35.700,00	36.450,00	37.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.496,62	43.000,00	45.000,00	45.450,00	45.950,00	46.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.329,53	3.600,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.131,42	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.484.259,57</b>	<b>989.662,00</b>	<b>1.188.505,00</b>	<b>765.850,00</b>	<b>575.750,00</b>	<b>547.236,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	574.505,69	430.562,00	559.655,00	137.000,00	25.000,00	17.186,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	516.052,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.150,28	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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 Infrastrukturu	118.129,60	258.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	6.628,30	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.777,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	242.015,64	256.000,00	384.800,00	384.800,00	306.700,00	286.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553.121,21</b>	<b>1.075.062,00</b>	<b>1.281.105,00</b>	<b>859.750,00</b>	<b>671.050,00</b>	<b>643.836,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.125.948,36</b>	<b>-971.962,00</b>	<b>-1.220.055,00</b>	<b>-697.100,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-582.786,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>150.005,62</b>	<b>712.990,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	261.990,00	412.000,00	0,00	105.000,00	315.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	451.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	156.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.005,62</b>	<b>972.590,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.565,00</b>	<b>936.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.352.565,00	936.300,00	5.000,00	155.000,00	455.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.184,05</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.184,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>200.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.194,05</b>	<b>1.371.065,00</b>	<b>937.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-51.188,43</b>	<b>-398.475,00</b>	<b>-287.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.177.136,79</b>	<b>-1.370.437,00</b>	<b>-1.507.755,00</b>	<b>-703.100,00</b>	<b>-661.000,00</b>	<b>-723.786,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	0,00	-514.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	514.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	286.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0043 DSL	0,00	-150.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	451.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.000,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	-45.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
0451.0054 Stb. Ahrstraße 1. Abschnitt anteil. Planungsk 30%	0,00	-10.410,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
						0,00	
						0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0055 Stb Platz an der Pump, anteil. Planungsk. 30%	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0056 KAG Bereich:Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0002 DSL-Ausbau	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	-1.184,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.184,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.545.001	Straßenreinigung

#### 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.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	12.545.001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.943,61</b>	<b>181.000,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	166.943,61	166.000,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.943,61</b>	<b>182.956,00</b>	<b>184.256,00</b>	<b>184.256,00</b>	<b>184.256,00</b>	<b>184.256,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>24.653,86</b>	<b>24.100,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.650,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.602,70	16.400,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.650,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	6.232,41	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	593,50	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.203,65	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.621,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.400,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.873,36</b>	<b>148.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.832,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.673,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	97.367,15	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>6.424,00</b>	<b>6.424,00</b>	<b>6.424,00</b>	<b>6.424,00</b>	<b>6.424,00</b>
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00
5711800	Abschreibungen BGA		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.959,69</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	99,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	29.656,01					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.486,91</b>	<b>178.734,00</b>	<b>160.834,00</b>	<b>141.434,00</b>	<b>141.884,00</b>	<b>142.284,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.543,30</b>	<b>4.222,00</b>	<b>23.422,00</b>	<b>42.822,00</b>	<b>42.372,00</b>	<b>41.972,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.545	Straßenreinigung				
<b>Produkt</b>		12.545.001	Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-24.543,30	4.222,00	23.422,00	42.822,00	42.372,00	41.972,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-24.543,30	4.222,00	23.422,00	42.822,00	42.372,00	41.972,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	-24.543,30	4.222,00	23.422,00	42.822,00	42.372,00	41.972,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.598,07</b>	<b>166.000,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	166.598,07	166.000,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.697,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.295,71</b>	<b>166.000,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>18.632,26</b>	<b>24.100,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.650,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.602,70	16.400,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.650,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.232,41	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	593,50	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.203,65	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>155.016,84</b>	<b>148.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
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	3.368,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.673,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	115.975,02	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>204,68</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.853,78</b>	<b>172.310,00</b>	<b>154.410,00</b>	<b>135.010,00</b>	<b>135.460,00</b>	<b>135.860,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.558,07</b>	<b>-6.310,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>32.290,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>31.440,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.100,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	4.100,00	34.000,00	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	0,00	4.100,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.100,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.558,07	-10.410,00	-21.110,00	32.290,00	31.840,00	31.440,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	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
0711.0061 Schneeschild und Salzstreuer	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0114 BGA Winterdienst	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	12.546.001	Parkeinrichtungen

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12.546.001	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>13.107,00</b>	<b>13.107,00</b>	<b>13.107,00</b>	<b>13.107,00</b>	<b>13.107,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		13.107,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.866,91</b>	<b>38.304,00</b>	<b>38.304,00</b>	<b>38.304,00</b>	<b>38.304,00</b>	<b>38.304,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.866,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>115,88</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	65,42					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	50,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.982,79</b>	<b>51.711,00</b>	<b>51.711,00</b>	<b>51.711,00</b>	<b>51.711,00</b>	<b>51.711,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.161,99</b>	<b>14.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	13.697,14	13.900,00	24.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	464,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>65.141,00</b>	<b>65.141,00</b>	<b>65.141,00</b>	<b>65.141,00</b>	<b>65.141,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00
5711450	Abschr. Straßen		62.523,00	62.523,00	62.523,00	62.523,00	62.523,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>628,47</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	628,47	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.790,46</b>	<b>80.291,00</b>	<b>90.791,00</b>	<b>80.791,00</b>	<b>80.791,00</b>	<b>80.791,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.192,33</b>	<b>-28.580,00</b>	<b>-39.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.192,33</b>	<b>-28.580,00</b>	<b>-39.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.546	Parkeinrichtungen				
<b>Produkt</b>		12.546.001	Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.192,33</b>	<b>-28.580,00</b>	<b>-39.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.142,86</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.142,86					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>17.049,47</b>	<b>-28.580,00</b>	<b>-39.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-29.080,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.679,08</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.679,08	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>108,11</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	108,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.787,19</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.658,07</b>	<b>14.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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 Infrastrukt	13.658,07	13.900,00	24.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>628,47</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	628,47	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.286,54</b>	<b>15.150,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.500,65</b>	<b>23.150,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.650,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.132,48	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.132,48	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.132,48	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.832,48	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	18.668,17	23.150,00	9.250,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	-2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	-2.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0024 E-Bike Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.547.001	ÖPNV

### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

### Beschreibung

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten: Regionalverkehr, Taxibussystem, Anrufsammeltaxi.  
Die operative Abwicklung des ÖPNV erfolgt durch den Kreis Euskirchen.

### Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Berufspendler, Schüler

### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufgabenträger: Kreis Euskirchen



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.547.001	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>209,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		209,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>556,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	556,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.556,62</b>	<b>7.209,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.382,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.850,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.595,81	1.600,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	578,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	208,70					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.621,47</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	175.621,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
5711800	Abschreibungen BGA		264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>482.239,00</b>	<b>314.320,00</b>	<b>333.540,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	482.239,00	314.320,00	283.540,00	364.380,00	364.380,00	364.380,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.243,03</b>	<b>322.184,00</b>	<b>341.504,00</b>	<b>382.394,00</b>	<b>382.444,00</b>	<b>382.494,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.686,41</b>	<b>-314.975,00</b>	<b>-334.294,00</b>	<b>-375.184,00</b>	<b>-375.234,00</b>	<b>-375.284,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.686,41</b>	<b>-314.975,00</b>	<b>-334.294,00</b>	<b>-375.184,00</b>	<b>-375.234,00</b>	<b>-375.284,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-653.686,41</b>	<b>-314.975,00</b>	<b>-334.294,00</b>	<b>-375.184,00</b>	<b>-375.234,00</b>	<b>-375.284,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-653.686,41</b>	<b>-314.975,00</b>	<b>-334.294,00</b>	<b>-375.184,00</b>	<b>-375.234,00</b>	<b>-375.284,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>388,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	388,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.595,81</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.850,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.595,81	1.600,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.621,47</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	175.621,47	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>482.239,00</b>	<b>314.320,00</b>	<b>333.540,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>	<b>374.380,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
7374000	Kreisumlage	-482.239,00	-314.320,00	-283.540,00	-364.380,00	-364.380,00	-364.380,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.456,28</b>	<b>321.920,00</b>	<b>341.240,00</b>	<b>382.130,00</b>	<b>382.180,00</b>	<b>382.230,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-653.067,67</b>	<b>-314.920,00</b>	<b>-334.240,00</b>	<b>-375.130,00</b>	<b>-375.180,00</b>	<b>-375.230,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	4.781.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-653.067,67	-210.489,00	-334.240,00	-375.130,00	-375.180,00	-375.230,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.592,70</b>	<b>492.108,00</b>	<b>444.108,00</b>	<b>444.108,00</b>	<b>444.108,00</b>	<b>444.108,00</b>
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		439.558,00	439.558,00	439.558,00	439.558,00	439.558,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>233.673,63</b>	<b>169.758,00</b>	<b>170.338,00</b>	<b>170.338,00</b>	<b>170.338,00</b>	<b>170.338,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.482,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	81.751,16	60.500,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00
4321100	Friedhofsgebühren		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	148.439,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.710,13</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.710,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.485,96</b>	<b>13.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	119,00					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	509,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.857,79	13.200,00	25.400,00	900,00	900,00	900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.462,42</b>	<b>701.666,00</b>	<b>666.446,00</b>	<b>641.946,00</b>	<b>641.946,00</b>	<b>641.946,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>141.859,04</b>	<b>168.600,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>178.840,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>183.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.301,30	8.000,00	16.400,00	16.780,00	17.150,00	17.550,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	102.405,30	121.800,00	114.000,00	115.190,00	116.450,00	117.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.882,81	9.200,00	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.504,83	29.600,00	41.700,00	42.220,00	42.650,00	43.150,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.123,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	641,10					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>431.668,78</b>	<b>342.050,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>167.800,00</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	115.999,28		79.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	298.942,74	225.250,00	173.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		60.000,00				
5242101	Unterhaltung Wanderwege	2.692,13	17.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	640,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.493,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	4.901,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.412.032,00</b>	<b>1.412.032,00</b>	<b>1.412.032,00</b>	<b>1.412.032,00</b>	<b>1.412.032,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
5711450	Abschr. Straßen		1.237.649,00	1.237.649,00	1.237.649,00	1.237.649,00	1.237.649,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		439,00	439,00	439,00	439,00	439,00
5711800	Abschreibungen BGA		367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>30.794,90</b>	<b>34.422,00</b>	<b>34.202,00</b>	<b>34.202,00</b>	<b>34.202,00</b>	<b>34.202,00</b>
5414000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	11.206,11	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.843,78	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	165,66					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.156,22	4.520,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.173,13	5.260,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.322,72</b>	<b>1.957.104,00</b>	<b>1.909.084,00</b>	<b>1.792.874,00</b>	<b>1.794.934,00</b>	<b>1.797.034,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.860,30</b>	<b>-1.255.438,00</b>	<b>-1.242.638,00</b>	<b>-1.150.928,00</b>	<b>-1.152.988,00</b>	<b>-1.155.088,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.860,30</b>	<b>-1.255.438,00</b>	<b>-1.242.638,00</b>	<b>-1.150.928,00</b>	<b>-1.152.988,00</b>	<b>-1.155.088,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-331.860,30</b>	<b>-1.255.438,00</b>	<b>-1.242.638,00</b>	<b>-1.150.928,00</b>	<b>-1.152.988,00</b>	<b>-1.155.088,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.865,87</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	343.865,87					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-675.726,17</b>	<b>-1.255.438,00</b>	<b>-1.242.638,00</b>	<b>-1.150.928,00</b>	<b>-1.152.988,00</b>	<b>-1.155.088,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.069,16</b>	<b>52.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
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"	4.592,70	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>228.716,65</b>	<b>182.500,00</b>	<b>274.580,00</b>	<b>274.580,00</b>	<b>274.580,00</b>	<b>274.580,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.416,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.410,08	60.500,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.890,57	118.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.710,13</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	7.710,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.092,37</b>	<b>13.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.794,75	13.200,00	25.400,00	900,00	900,00	900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.588,31</b>	<b>254.850,00</b>	<b>311.130,00</b>	<b>286.630,00</b>	<b>286.630,00</b>	<b>286.630,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>139.094,24</b>	<b>168.600,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>178.840,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>183.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.301,30	8.000,00	16.400,00	16.780,00	17.150,00	17.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.405,30	121.800,00	114.000,00	115.190,00	116.450,00	117.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.882,81	9.200,00	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.504,83	29.600,00	41.700,00	42.220,00	42.650,00	43.150,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>209.447,64</b>	<b>442.050,00</b>	<b>439.976,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>167.800,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	22.000,00	100.000,00	153.676,00	50.000,00	85.000,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	46.104,67	0,00	79.000,00	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 Infrastrukturu	124.127,27	225.250,00	173.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	3.007,82	17.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	357,24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.949,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.901,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.787,84</b>	<b>34.422,00</b>	<b>34.202,00</b>	<b>34.202,00</b>	<b>34.202,00</b>	<b>34.202,00</b>
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	11.206,11	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.843,78	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.156,22	4.520,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.331,73	5.260,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.329,72</b>	<b>645.072,00</b>	<b>650.728,00</b>	<b>430.842,00</b>	<b>467.902,00</b>	<b>385.002,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-113.741,41</b>	<b>-390.222,00</b>	<b>-339.598,00</b>	<b>-144.212,00</b>	<b>-181.272,00</b>	<b>-98.372,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	50.700,00	157.300,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	242.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>165,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-165,66</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-113.907,07</b>	<b>-393.222,00</b>	<b>-379.898,00</b>	<b>-231.912,00</b>	<b>-184.272,00</b>	<b>-101.372,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	-84.700,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.750,00	0,00	157.300,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	242.000,00	0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0023 Leader Taucherhaus Freilinger See	0,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

#### 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)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>		13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.995,21</b>					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.995,21					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.995,21</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.107,55</b>	<b>48.300,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>53.150,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte			1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	30.894,13	37.000,00	34.000,00	34.350,00	34.700,00	35.050,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.895,18	2.500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.318,24	8.800,00	15.000,00	15.150,00	15.350,00	15.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.642,64</b>	<b>57.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	28.642,64	56.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
5711800	Abschreibungen BGA		283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.644,16</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.479,70	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	267,81	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.394,35</b>	<b>113.479,00</b>	<b>96.779,00</b>	<b>97.379,00</b>	<b>97.979,00</b>	<b>98.529,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.399,14</b>	<b>-112.941,00</b>	<b>-96.241,00</b>	<b>-96.841,00</b>	<b>-97.441,00</b>	<b>-97.991,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.399,14</b>	<b>-112.941,00</b>	<b>-96.241,00</b>	<b>-96.841,00</b>	<b>-97.441,00</b>	<b>-97.991,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.399,14</b>	<b>-112.941,00</b>	<b>-96.241,00</b>	<b>-96.841,00</b>	<b>-97.441,00</b>	<b>-97.991,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.874,39</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	19.874,39					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-94.273,53</b>	<b>-112.941,00</b>	<b>-96.241,00</b>	<b>-96.841,00</b>	<b>-97.441,00</b>	<b>-97.991,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.476,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	12.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.784,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.260,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>41.107,55</b>	<b>48.300,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>53.150,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.894,13	37.000,00	34.000,00	34.350,00	34.700,00	35.050,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.895,18	2.500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.318,24	8.800,00	15.000,00	15.150,00	15.350,00	15.500,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.418,26</b>	<b>57.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
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 Infrastrukturu	28.405,55	56.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	12,71	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.764,88</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	5.479,70	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	388,53	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.290,69</b>	<b>112.950,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.850,00</b>	<b>97.450,00</b>	<b>98.000,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.029,76	-112.950,00	-96.250,00	-96.850,00	-97.450,00	-98.000,00
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
24	- 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)	-62.029,76	-113.950,00	-97.250,00	-97.850,00	-98.450,00	-99.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13.551.002	Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.140,62</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	490,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	29.650,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.696,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.696,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>501,56</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	450,88					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	50,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.338,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.349,14</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.050,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	7.560,00	12.000,00	11.000,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	1.000,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.203,18	3.400,00	5.500,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.874,81</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.713,81	9.100,00	16.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>7.014,00</b>	<b>7.014,00</b>	<b>7.014,00</b>	<b>7.014,00</b>	<b>7.014,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
5711450	Abschr. Straßen		1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.097,08</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
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	249,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	165,66					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	315,57	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5493000	Mitgliedsbeiträge		410,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.321,03</b>	<b>38.814,00</b>	<b>46.414,00</b>	<b>39.164,00</b>	<b>39.314,00</b>	<b>39.464,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13.551		Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 13.551.002		Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.017,15</b>	<b>-10.814,00</b>	<b>-18.414,00</b>	<b>-11.164,00</b>	<b>-11.314,00</b>	<b>-11.464,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.017,15</b>	<b>-10.814,00</b>	<b>-18.414,00</b>	<b>-11.164,00</b>	<b>-11.314,00</b>	<b>-11.464,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.017,15</b>	<b>-10.814,00</b>	<b>-18.414,00</b>	<b>-11.164,00</b>	<b>-11.314,00</b>	<b>-11.464,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.278,80</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.278,80					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.738,35</b>	<b>-10.814,00</b>	<b>-18.414,00</b>	<b>-11.164,00</b>	<b>-11.314,00</b>	<b>-11.464,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.817,12</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	29.297,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.696,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	7.696,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>68,15</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.581,27</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.349,14</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.050,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.560,00	12.000,00	11.000,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.203,18	3.400,00	5.500,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.248,78</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
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 Infrastrukt	8.087,78	9.100,00	16.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.931,42</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
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	249,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	315,57	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	410,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.529,34</b>	<b>31.800,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.051,93</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.450,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	50.700,00	157.300,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	242.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>165,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-165,66</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>13.886,27</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-89.850,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.450,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	-84.700,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.750,00	0,00	157.300,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	242.000,00	0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0023 Leader Taucherhaus Freilinger See	0,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

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

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>165.883,00</b>	<b>117.883,00</b>	<b>117.883,00</b>	<b>117.883,00</b>	<b>117.883,00</b>
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		117.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>165.883,00</b>	<b>117.883,00</b>	<b>117.883,00</b>	<b>117.883,00</b>	<b>117.883,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.682,90</b>	<b>13.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.650,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte			1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.923,47	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.250,00	11.350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	794,03	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.965,40	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.446,44</b>	<b>147.800,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	40.114,11	80.800,00	46.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		60.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.332,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>155.910,00</b>	<b>155.910,00</b>	<b>155.910,00</b>	<b>155.910,00</b>	<b>155.910,00</b>
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.513,69</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.643,03</b>	<b>327.262,00</b>	<b>234.862,00</b>	<b>205.122,00</b>	<b>205.312,00</b>	<b>205.512,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.643,03</b>	<b>-161.379,00</b>	<b>-116.979,00</b>	<b>-87.239,00</b>	<b>-87.429,00</b>	<b>-87.629,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>		13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.643,03</b>	<b>-161.379,00</b>	<b>-116.979,00</b>	<b>-87.239,00</b>	<b>-87.429,00</b>	<b>-87.629,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.643,03</b>	<b>-161.379,00</b>	<b>-116.979,00</b>	<b>-87.239,00</b>	<b>-87.429,00</b>	<b>-87.629,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929,30</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	929,30					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-70.572,33</b>	<b>-161.379,00</b>	<b>-116.979,00</b>	<b>-87.239,00</b>	<b>-87.429,00</b>	<b>-87.629,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.682,90</b>	<b>13.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.650,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	9.923,47	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.250,00	11.350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	794,03	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.965,40	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.833,81</b>	<b>147.800,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
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 Infrastrukturu	39.537,77	80.800,00	46.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	7.296,04	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.513,69</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>9.652,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.030,40</b>	<b>171.352,00</b>	<b>78.952,00</b>	<b>49.212,00</b>	<b>49.402,00</b>	<b>49.602,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.030,40	-123.352,00	-78.952,00	-49.212,00	-49.402,00	-49.602,00
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)	-69.030,40	-123.352,00	-78.952,00	-49.212,00	-49.402,00	-49.602,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

#### 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 ordnungsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.592,70</b>	<b>5.032,00</b>	<b>5.032,00</b>	<b>5.032,00</b>	<b>5.032,00</b>	<b>5.032,00</b>
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		482,00	482,00	482,00	482,00	482,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>203.033,01</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.992,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	51.601,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	148.439,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14,13</b>					
4411000	Mieten und Pachten	14,13					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>190,97</b>					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	119,00					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	58,29					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	13,68					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.830,81</b>	<b>153.032,00</b>	<b>153.032,00</b>	<b>153.032,00</b>	<b>153.032,00</b>	<b>153.032,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>66.149,40</b>	<b>77.500,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>77.080,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.950,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.301,30	8.000,00	9.000,00	9.180,00	9.400,00	9.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.005,83	52.000,00	48.000,00	48.480,00	49.000,00	49.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.890,11	4.000,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.187,36	13.500,00	17.000,00	17.170,00	17.350,00	17.550,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.123,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	641,10					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.782,38</b>	<b>58.450,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	143.782,38	57.350,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
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	1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>12.052,00</b>	<b>12.052,00</b>	<b>12.052,00</b>	<b>12.052,00</b>	<b>12.052,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		11.529,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		439,00	439,00	439,00	439,00	439,00
5711800	Abschreibungen BGA		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13.553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b> 13.553.001		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.385,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.557,84	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	157,00	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	822,35	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.316,78</b>	<b>157.222,00</b>	<b>149.272,00</b>	<b>150.152,00</b>	<b>151.072,00</b>	<b>152.022,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.485,97</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.010,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.485,97</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.485,97</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.172,14</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	62.172,14					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-71.658,11</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.010,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.592,70</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
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"	4.592,70	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>198.399,53</b>	<b>161.500,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.896,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.612,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.890,57	118.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>420,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.426,81</b>	<b>166.050,00</b>	<b>257.550,00</b>	<b>257.550,00</b>	<b>257.550,00</b>	<b>257.550,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>63.384,60</b>	<b>77.500,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>77.080,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.950,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.301,30	8.000,00	9.000,00	9.180,00	9.400,00	9.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.005,83	52.000,00	48.000,00	48.480,00	49.000,00	49.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.890,11	4.000,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.187,36	13.500,00	17.000,00	17.170,00	17.350,00	17.550,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.040,17</b>	<b>128.450,00</b>	<b>125.376,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	22.000,00	70.000,00	73.676,00	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 Infrastrukt	41.560,36	57.350,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	479,81	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.422,88</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	5.557,84	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	157,00	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	860,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.847,65</b>	<b>215.170,00</b>	<b>210.896,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.970,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.579,16</b>	<b>-49.120,00</b>	<b>46.654,00</b>	<b>119.450,00</b>	<b>118.530,00</b>	<b>117.580,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>68.579,16</b>	<b>-50.120,00</b>	<b>45.654,00</b>	<b>118.450,00</b>	<b>117.530,00</b>	<b>116.580,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.554	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>		13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.154,97</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	72,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	3.082,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.154,97</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.154,97</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.154,97</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.154,97</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.803,15</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.803,15					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.958,12</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.154,97</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	72,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	3.082,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.154,97</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.154,97</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-3.280,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-3.154,97	-3.300,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.555.001	Wirtschaftswege

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13.555.001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>320.655,00</b>	<b>320.655,00</b>	<b>320.655,00</b>	<b>320.655,00</b>	<b>320.655,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		320.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.798,22</b>	<b>12.300,00</b>	<b>24.500,00</b>			
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.798,22	12.300,00	24.500,00			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.298,22</b>	<b>354.213,00</b>	<b>366.993,00</b>	<b>342.493,00</b>	<b>342.493,00</b>	<b>342.493,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.570,05</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>17.200,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte			3.600,00	3.700,00	3.750,00	3.850,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.021,87	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.250,00	10.350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	717,53	800,00	850,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.830,65	1.900,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.922,51</b>	<b>68.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	115.999,28		79.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	77.689,80	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	2.692,13	17.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	640,22	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	4.901,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.236.527,00</b>	<b>1.236.527,00</b>	<b>1.236.527,00</b>	<b>1.236.527,00</b>	<b>1.236.527,00</b>
5711450	Abschr. Straßen		1.236.527,00	1.236.527,00	1.236.527,00	1.236.527,00	1.236.527,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.492,56</b>	<b>1.317.027,00</b>	<b>1.378.477,00</b>	<b>1.297.777,00</b>	<b>1.297.977,00</b>	<b>1.298.227,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.194,34</b>	<b>-962.814,00</b>	<b>-1.011.484,00</b>	<b>-955.284,00</b>	<b>-955.484,00</b>	<b>-955.734,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		13.555.001	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-189.194,34	-962.814,00	-1.011.484,00	-955.284,00	-955.484,00	-955.734,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-189.194,34	-962.814,00	-1.011.484,00	-955.284,00	-955.484,00	-955.734,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-246.808,09					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	246.808,09					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	-436.002,43	-962.814,00	-1.011.484,00	-955.284,00	-955.484,00	-955.734,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.819,30</b>	<b>12.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.819,30	12.300,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.319,30</b>	<b>12.800,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>11.570,05</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>17.200,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.600,00	3.700,00	3.750,00	3.850,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.021,87	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.250,00	10.350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	717,53	800,00	850,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.830,65	1.900,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.906,62</b>	<b>98.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	46.104,67	0,00	79.000,00	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 Infrastrukt	6.535,81	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	3.007,82	17.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	357,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.901,08	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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.476,67	110.500,00	221.950,00	111.250,00	146.450,00	61.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.157,37	-97.700,00	-196.370,00	-110.170,00	-145.370,00	-60.620,00
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	0,00	0,00	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)	-62.157,37	-97.700,00	-196.370,00	-110.170,00	-145.370,00	-60.620,00
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.650,00</b>	<b>46.913,00</b>	<b>66.913,00</b>	<b>54.913,00</b>	<b>42.913,00</b>	<b>34.913,00</b>
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		8.000,00				
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"			32.000,00	20.000,00	8.000,00	
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		4.000,00				
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	8.650,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.174,11</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	2.174,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.824,11</b>	<b>49.413,00</b>	<b>69.413,00</b>	<b>57.413,00</b>	<b>45.413,00</b>	<b>37.413,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>221.172,23</b>	<b>185.800,00</b>	<b>157.850,00</b>	<b>159.820,00</b>	<b>161.750,00</b>	<b>163.700,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.243,30	13.000,00	27.000,00	27.550,00	28.100,00	28.700,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	141.676,61	139.000,00	100.000,00	101.000,00	102.100,00	103.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.252,36	10.300,00	7.850,00	7.970,00	8.050,00	8.150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.346,36	23.500,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00	23.750,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.096,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	8.557,60					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.180,54</b>	<b>48.800,00</b>	<b>70.180,00</b>	<b>48.980,00</b>	<b>33.980,00</b>	<b>19.980,00</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		900,00	4.580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.765,14	26.500,00	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"		8.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		21.685,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
5711450	Abschr. Straßen		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00					

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>39.524,25</b>	<b>40.750,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>50.711,00</b>	<b>52.345,00</b>	<b>53.022,00</b>
5414000	Reisekosten	677,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.964,00	20.500,00	20.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	84,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441900	Steueraufwendungen			6.000,00			
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.843,69	4.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.954,11	14.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.877,02</b>	<b>300.450,00</b>	<b>308.330,00</b>	<b>284.611,00</b>	<b>273.175,00</b>	<b>261.802,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.052,91</b>	<b>-251.037,00</b>	<b>-238.917,00</b>	<b>-227.198,00</b>	<b>-227.762,00</b>	<b>-224.389,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.052,91</b>	<b>-251.037,00</b>	<b>-238.917,00</b>	<b>-227.198,00</b>	<b>-227.762,00</b>	<b>-224.389,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-269.052,91</b>	<b>-251.037,00</b>	<b>-238.917,00</b>	<b>-227.198,00</b>	<b>-227.762,00</b>	<b>-224.389,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.443,62</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.443,62					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-278.496,53</b>	<b>-251.037,00</b>	<b>-238.917,00</b>	<b>-227.198,00</b>	<b>-227.762,00</b>	<b>-224.389,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.263,29</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.263,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.913,29</b>	<b>23.250,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>196.518,63</b>	<b>185.800,00</b>	<b>157.850,00</b>	<b>159.820,00</b>	<b>161.750,00</b>	<b>163.700,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.243,30	13.000,00	27.000,00	27.550,00	28.100,00	28.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.676,61	139.000,00	100.000,00	101.000,00	102.100,00	103.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.252,36	10.300,00	7.850,00	7.970,00	8.050,00	8.150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.346,36	23.500,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00	23.750,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.594,73</b>	<b>45.600,00</b>	<b>66.980,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>16.780,00</b>
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	900,00	4.580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.344,73	26.500,00	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	8.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	9.200,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>39.497,34</b>	<b>40.750,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>50.711,00</b>	<b>52.345,00</b>	<b>53.022,00</b>
7414000	Reisekosten	699,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.964,00	20.500,00	20.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	84,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.843,69	4.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.905,83	14.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.776,10</b>	<b>272.150,00</b>	<b>280.030,00</b>	<b>259.511,00</b>	<b>248.075,00</b>	<b>236.702,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.862,81</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-236.780,00</b>	<b>-228.261,00</b>	<b>-228.825,00</b>	<b>-225.452,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.140,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-242.862,81</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-239.920,00</b>	<b>-229.261,00</b>	<b>-229.825,00</b>	<b>-226.452,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.400,00	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
0811.0118 Regal für Touristinfo	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15.571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>		15.571.001	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		8.000,00				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		4.000,00				
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	8.650,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.731,79</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.350,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.243,30	13.000,00				
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	46.786,74	35.000,00	10.000,00	10.100,00	10.250,00	10.350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.931,52	2.500,00	850,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.443,43	4.500,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.048,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.278,80					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.693,24</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			3.500,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.693,24	18.500,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.954,11</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.954,11	14.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.379,14</b>	<b>87.500,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.729,14</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-29.350,00</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.350,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15.571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>		15.571.001	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.729,14</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-29.350,00</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.350,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.729,14</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-29.350,00</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.350,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.729,14</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-29.350,00</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.350,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>75.404,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.350,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.243,30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.786,74	35.000,00	10.000,00	10.100,00	10.250,00	10.350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.931,52	2.500,00	850,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.443,43	4.500,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313,24</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	313,24	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.905,83</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.905,83	14.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.624,06</b>	<b>87.500,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.974,06</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-29.350,00</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.350,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-84.974,06	-66.750,00	-29.350,00	-26.050,00	-26.200,00	-26.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus
<b>Produkt</b>	15.575.001	Tourismus

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Produktverantwortliche/r

Jennifer Kurth/Anne Kremer/Esther Erharter

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.575.001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>26.163,00</b>	<b>58.163,00</b>	<b>46.163,00</b>	<b>34.163,00</b>	<b>26.163,00</b>
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"			32.000,00	20.000,00	8.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.174,11</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	2.174,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.174,11</b>	<b>28.663,00</b>	<b>60.663,00</b>	<b>48.663,00</b>	<b>36.663,00</b>	<b>28.663,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>133.440,44</b>	<b>130.800,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.770,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>150.350,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte			27.000,00	27.550,00	28.100,00	28.700,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	94.889,87	104.000,00	90.000,00	90.900,00	91.850,00	92.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.320,84	7.800,00	7.000,00	7.070,00	7.150,00	7.250,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.902,93	19.000,00	21.000,00	21.250,00	21.450,00	21.650,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.048,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.278,80					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.487,30</b>	<b>30.300,00</b>	<b>66.680,00</b>	<b>48.980,00</b>	<b>33.980,00</b>	<b>19.980,00</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.071,90	8.000,00	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"		8.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude		21.685,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
5711450	Abschr. Straßen		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.570,14</b>	<b>26.750,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>28.961,00</b>	<b>30.595,00</b>	<b>31.272,00</b>
5414000	Reisekosten	677,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.964,00	20.500,00	20.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15.575		Tourismus					
<b>Produkt</b> 15.575.001		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431000	Geschäftsaufwendungen	84,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441900	Steueraufwendungen			6.000,00			
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.843,69	4.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.497,88</b>	<b>212.950,00</b>	<b>270.230,00</b>	<b>249.811,00</b>	<b>238.225,00</b>	<b>226.702,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.323,77</b>	<b>-184.287,00</b>	<b>-209.567,00</b>	<b>-201.148,00</b>	<b>-201.562,00</b>	<b>-198.039,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.323,77</b>	<b>-184.287,00</b>	<b>-209.567,00</b>	<b>-201.148,00</b>	<b>-201.562,00</b>	<b>-198.039,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-169.323,77</b>	<b>-184.287,00</b>	<b>-209.567,00</b>	<b>-201.148,00</b>	<b>-201.562,00</b>	<b>-198.039,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.443,62</b>					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.443,62					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-178.767,39</b>	<b>-184.287,00</b>	<b>-209.567,00</b>	<b>-201.148,00</b>	<b>-201.562,00</b>	<b>-198.039,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.263,29</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.263,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.263,29</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>121.113,64</b>	<b>130.800,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.770,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>150.350,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	27.000,00	27.550,00	28.100,00	28.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.889,87	104.000,00	90.000,00	90.900,00	91.850,00	92.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.320,84	7.800,00	7.000,00	7.070,00	7.150,00	7.250,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.902,93	19.000,00	21.000,00	21.250,00	21.450,00	21.650,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.281,49</b>	<b>27.100,00</b>	<b>63.480,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>16.780,00</b>
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.031,49	8.000,00	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	8.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	9.200,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>3.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	3.200,00	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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>25.591,51</b>	<b>26.750,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>28.961,00</b>	<b>30.595,00</b>	<b>31.272,00</b>
7414000	Reisekosten	699,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.964,00	20.500,00	20.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	84,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.843,69	4.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.152,04</b>	<b>184.650,00</b>	<b>241.930,00</b>	<b>224.711,00</b>	<b>213.125,00</b>	<b>201.602,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-157.888,75</b>	<b>-182.150,00</b>	<b>-207.430,00</b>	<b>-202.211,00</b>	<b>-202.625,00</b>	<b>-199.102,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.140,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-157.888,75</b>	<b>-183.150,00</b>	<b>-210.570,00</b>	<b>-203.211,00</b>	<b>-203.625,00</b>	<b>-200.102,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.400,00	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
0811.0118 Regal für Touristinfo	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.581.805,32</b>	<b>6.454.820,00</b>	<b>6.756.587,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>
4011000	Grundsteuer A	94.781,17	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.149.347,88	1.150.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.843.946,92	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.713.555,54	2.657.700,00	2.750.730,00	2.890.000,00	3.030.000,00	3.180.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.984,23	193.800,00	220.247,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.515,89	95.000,00	108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4032000	Hundesteuer	71.283,50	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	116.038,06	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	272.352,13	277.320,00	274.610,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.015.631,49</b>	<b>4.071.677,00</b>	<b>4.553.549,00</b>	<b>4.243.048,00</b>	<b>4.438.068,00</b>	<b>4.438.488,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.548,00	3.860.260,00	4.280.597,00	4.239.560,00	4.434.580,00	4.435.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	26.083,49					
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz		84.322,00	18.000,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf		80.016,00	65.455,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf		16.805,00				
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr		30.274,00	21.782,00			
4131104	Zuw. Projekt KInvFöG Hüngersdorf			43.636,00			
4131105	Zuw. Projekt KInvFöG Waldorf			13.636,00			
4131106	Zuw. Projekt KInvFöG Uedelhoven			10.909,00			
4131107	Zuw. Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim			17.182,00			
4131108	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf			5.809,00			
4131109	Zuw. Projekt KInvFöG Kirchengvorplatz Bldorf			32.728,00			
4131110	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf			31.092,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			9.235,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge			5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.030,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	20.766,47					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.629.467,78</b>	<b>10.531.497,00</b>	<b>11.320.766,00</b>	<b>11.360.678,00</b>	<b>11.721.698,00</b>	<b>11.898.118,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.687.477,78</b>	<b>6.084.718,00</b>	<b>6.579.052,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.766,47					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz		92.754,00	20.000,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf		88.018,00	72.727,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf		18.486,00				
5318103	Projekt KInvFöG Rohr		37.000,00	24.000,00			
5318104	Projekt KInvFöG Hüngersdorf			48.000,00			
5318105	Projekt KInvFöG Waldorf			15.000,00			
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven			12.000,00			
5318107	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Mülheim			21.000,00			
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf			7.100,00			
5318109	Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf			40.000,00			
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf			38.000,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	153.779,57	147.890,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	149.385,86	143.670,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.432.523,00	3.514.800,00	3.726.450,00	3.520.600,00	3.520.600,00	3.520.600,00
5375000	Jugendamtsumlage	1.928.123,00	2.042.100,00	2.214.625,00	2.092.250,00	2.092.250,00	2.092.250,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.899,88					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>463,40</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	463,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.687.941,18</b>	<b>6.085.218,00</b>	<b>6.579.552,00</b>	<b>5.953.500,00</b>	<b>5.953.500,00</b>	<b>5.953.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.941.526,60</b>	<b>4.446.279,00</b>	<b>4.741.214,00</b>	<b>5.407.178,00</b>	<b>5.768.198,00</b>	<b>5.944.618,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>559,03</b>	<b>2.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	527,47	2.000,00		500,00	550,00	600,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	31,56					
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>256.181,48</b>	<b>285.000,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>318.500,00</b>
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-5.763,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-246.584,50	-270.000,00	-306.500,00	-301.500,00	-301.500,00	-303.500,00
5599000	Erstattungsinsen GewSt./so. Finanzausz.	-3.833,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-255.622,45</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-317.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.685.904,15</b>	<b>4.163.279,00</b>	<b>4.419.714,00</b>	<b>5.091.178,00</b>	<b>5.452.248,00</b>	<b>5.626.718,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.685.904,15</b>	<b>4.163.279,00</b>	<b>4.419.714,00</b>	<b>5.091.178,00</b>	<b>5.452.248,00</b>	<b>5.626.718,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 16                      Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.685.904,15</b>	<b>4.163.279,00</b>	<b>4.419.714,00</b>	<b>5.091.178,00</b>	<b>5.452.248,00</b>	<b>5.626.718,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.643.868,80</b>	<b>6.454.820,00</b>	<b>6.756.587,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>
6011000	Grundsteuer A	94.775,19	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.149.606,14	1.150.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.871.716,91	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.749.403,18	2.657.700,00	2.750.730,00	2.890.000,00	3.030.000,00	3.180.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.971,50	193.800,00	220.247,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	101.259,91	95.000,00	108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6032000	Hundesteuer	71.199,27	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	116.584,57	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	272.352,13	277.320,00	274.610,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.003.178,35</b>	<b>4.071.677,00</b>	<b>4.550.061,00</b>	<b>4.239.560,00</b>	<b>4.434.580,00</b>	<b>4.435.000,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.548,00	3.860.260,00	4.280.597,00	4.239.560,00	4.434.580,00	4.435.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	13.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	84.322,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	80.016,00	65.455,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	30.274,00	21.782,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	9.235,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>10.570,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.570,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>559,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>
6617000	Zinsen Kreditinstitute	527,47	2.000,00	0,00	500,00	550,00	600,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.658.176,68</b>	<b>10.533.497,00</b>	<b>11.311.648,00</b>	<b>11.352.060,00</b>	<b>11.713.130,00</b>	<b>11.889.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>254.298,66</b>	<b>285.000,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>318.500,00</b>
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	13.044,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	237.420,32	270.000,00	306.500,00	301.500,00	301.500,00	303.500,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.833,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>5.676.700,86</b>	<b>6.084.718,00</b>	<b>6.579.052,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	-92.754,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	-88.018,00	-72.727,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	-18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	-37.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	133.095,63	147.890,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	129.292,88	143.670,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00
7374000	Kreisumlage	-3.432.523,00	-3.514.800,00	-3.726.450,00	-3.520.600,00	-3.520.600,00	-3.520.600,00
7375000	Jugendamtumlage	-1.928.123,00	-2.042.100,00	-2.214.625,00	-2.092.250,00	-2.092.250,00	-2.092.250,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	32.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>36.123,46</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	453,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	35.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.967.122,98</b>	<b>6.370.218,00</b>	<b>6.901.052,00</b>	<b>6.270.000,00</b>	<b>6.270.000,00</b>	<b>6.272.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.691.053,70</b>	<b>4.163.279,00</b>	<b>4.410.596,00</b>	<b>5.082.060,00</b>	<b>5.443.130,00</b>	<b>5.617.600,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.358.994,22</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
6811911	Schulpauschale	213.873,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	1.030.040,84	1.173.500,00	1.229.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.080,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.098,61</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.360.098,61</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.051.152,31</b>	<b>5.651.779,00</b>	<b>5.954.596,00</b>	<b>6.697.060,00</b>	<b>7.108.130,00</b>	<b>7.332.600,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>196.916,00</b>	<b>196.916,00</b>	<b>196.916,00</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	2.160.000,00	297.400,00	968.600,00	196.916,00	196.916,00	196.916,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>326.044,86</b>	<b>343.550,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>409.000,00</b>
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	326.044,86	343.550,00	389.000,00	390.000,00	399.000,00	409.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	5.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.113.820,58</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>-193.084,00</b>	<b>-202.084,00</b>	<b>-212.084,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Manuela Berend, Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz  
Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

#### Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.581.805,32</b>	<b>6.454.820,00</b>	<b>6.756.587,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>
4011000	Grundsteuer A	94.781,17	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.149.347,88	1.150.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
4013000	Gewerbsteuer	1.843.946,92	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.713.555,54	2.657.700,00	2.750.730,00	2.890.000,00	3.030.000,00	3.180.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.984,23	193.800,00	220.247,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.515,89	95.000,00	108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4032000	Hundesteuer	71.283,50	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	116.038,06	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	272.352,13	277.320,00	274.610,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.002.001,14</b>	<b>4.071.677,00</b>	<b>4.553.549,00</b>	<b>4.243.048,00</b>	<b>4.438.068,00</b>	<b>4.438.488,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.548,00	3.860.260,00	4.280.597,00	4.239.560,00	4.434.580,00	4.435.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	12.453,14					
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz		84.322,00	18.000,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf		80.016,00	65.455,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf		16.805,00				
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr		30.274,00	21.782,00			
4131104	Zuw. Projekt KInvFöG Hüngersdorf			43.636,00			
4131105	Zuw. Projekt KInvFöG Waldorf			13.636,00			
4131106	Zuw. Projekt KInvFöG Uedelhoven			10.909,00			
4131107	Zuw. Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim			17.182,00			
4131108	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf			5.809,00			
4131109	Zuw. Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf			32.728,00			
4131110	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf			31.092,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			9.235,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge			5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.030,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	20.766,47					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.615.837,43</b>	<b>10.531.497,00</b>	<b>11.320.766,00</b>	<b>11.360.678,00</b>	<b>11.721.698,00</b>	<b>11.898.118,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.687.477,78</b>	<b>6.084.718,00</b>	<b>6.579.052,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.766,47					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz		92.754,00	20.000,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf		88.018,00	72.727,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf		18.486,00				
5318103	Projekt KInvFöG Rohr		37.000,00	24.000,00			
5318104	Projekt KInvFöG Hüngersdorf			48.000,00			
5318105	Projekt KInvFöG Waldorf			15.000,00			
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven			12.000,00			
5318107	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Mülheim			21.000,00			
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf			7.100,00			
5318109	Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf			40.000,00			
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf			38.000,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	153.779,57	147.890,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	149.385,86	143.670,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.432.523,00	3.514.800,00	3.726.450,00	3.520.600,00	3.520.600,00	3.520.600,00
5375000	Jugendamtsumlage	1.928.123,00	2.042.100,00	2.214.625,00	2.092.250,00	2.092.250,00	2.092.250,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.899,88					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>463,40</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	463,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.687.941,18</b>	<b>6.085.218,00</b>	<b>6.579.552,00</b>	<b>5.953.500,00</b>	<b>5.953.500,00</b>	<b>5.953.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.927.896,25</b>	<b>4.446.279,00</b>	<b>4.741.214,00</b>	<b>5.407.178,00</b>	<b>5.768.198,00</b>	<b>5.944.618,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.833,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-3.833,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.833,50</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.924.062,75</b>	<b>4.441.279,00</b>	<b>4.736.214,00</b>	<b>5.402.178,00</b>	<b>5.763.198,00</b>	<b>5.939.618,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	4.924.062,75	4.441.279,00	4.736.214,00	5.402.178,00	5.763.198,00	5.939.618,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.924.062,75	4.441.279,00	4.736.214,00	5.402.178,00	5.763.198,00	5.939.618,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.643.868,80</b>	<b>6.454.820,00</b>	<b>6.756.587,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>
6011000	Grundsteuer A	94.775,19	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.149.606,14	1.150.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
6013000	Gewerbsteuer	1.871.716,91	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.749.403,18	2.657.700,00	2.750.730,00	2.890.000,00	3.030.000,00	3.180.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.971,50	193.800,00	220.247,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	101.259,91	95.000,00	108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6032000	Hundesteuer	71.199,27	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	116.584,57	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	272.352,13	277.320,00	274.610,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.989.548,00</b>	<b>4.071.677,00</b>	<b>4.550.061,00</b>	<b>4.239.560,00</b>	<b>4.434.580,00</b>	<b>4.435.000,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.548,00	3.860.260,00	4.280.597,00	4.239.560,00	4.434.580,00	4.435.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	84.322,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	80.016,00	65.455,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	30.274,00	21.782,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	9.235,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>10.570,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	10.570,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.643.987,30</b>	<b>10.531.497,00</b>	<b>11.311.648,00</b>	<b>11.351.560,00</b>	<b>11.712.580,00</b>	<b>11.889.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>3.833,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.833,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>5.676.700,86</b>	<b>6.084.718,00</b>	<b>6.579.052,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>	<b>5.953.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	-92.754,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	-88.018,00	-72.727,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	-18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	-37.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	133.095,63	147.890,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	129.292,88	143.670,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00	167.610,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7374000	Kreisumlage	-3.432.523,00	-3.514.800,00	-3.726.450,00	-3.520.600,00	-3.520.600,00	-3.520.600,00
7375000	Jugendamtsumlage	-1.928.123,00	-2.042.100,00	-2.214.625,00	-2.092.250,00	-2.092.250,00	-2.092.250,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	32.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>453,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	453,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.680.987,86</b>	<b>6.090.218,00</b>	<b>6.584.552,00</b>	<b>5.958.500,00</b>	<b>5.958.500,00</b>	<b>5.958.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.962.999,44</b>	<b>4.441.279,00</b>	<b>4.727.096,00</b>	<b>5.393.060,00</b>	<b>5.754.080,00</b>	<b>5.930.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.358.994,22</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
6811911	Schulpauschale	213.873,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	1.030.040,84	1.173.500,00	1.229.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.080,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.994,22</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.358.994,22</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.321.993,66</b>	<b>5.929.779,00</b>	<b>6.271.096,00</b>	<b>7.008.060,00</b>	<b>7.419.080,00</b>	<b>7.645.500,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnies, Katja Klaben, Ruth Lambertz

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Jennifer Kurth

#### Beschreibung

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

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Vertragspartner

#### Ziele

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

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.630,35</b>					
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	13.630,35					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.630,35</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.630,35</b>					
	(=Zeilen 10 und 17)						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>559,03</b>	<b>2.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	527,47	2.000,00		500,00	550,00	600,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	31,56					
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>252.347,98</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>313.500,00</b>
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-5.763,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-246.584,50	-270.000,00	-306.500,00	-301.500,00	-301.500,00	-303.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-251.788,95</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-312.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.158,60</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-312.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-238.158,60</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-312.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-238.158,60</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-312.900,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	13.630,35	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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>559,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	527,47	2.000,00	0,00	500,00	550,00	600,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.189,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>250.465,16</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>313.500,00</b>
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	13.044,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	237.420,32	270.000,00	306.500,00	301.500,00	301.500,00	303.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>35.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	35.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.135,12</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>313.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-271.945,74</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-312.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-270.841,35</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-312.900,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>196.916,00</b>	<b>196.916,00</b>	<b>196.916,00</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	2.160.000,00	297.400,00	968.600,00	196.916,00	196.916,00	196.916,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>326.044,86</b>	<b>343.550,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>409.000,00</b>
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg,B D)	326.044,86	343.550,00	389.000,00	390.000,00	399.000,00	409.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-7.947.775,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	5.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.113.820,58</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>-193.084,00</b>	<b>-202.084,00</b>	<b>-212.084,00</b>

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 01 111 001 Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich**  
Zuschüsse für Partnerschaftsreisen an Vereine.

**5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

28 x 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 x 19,60 € =	941 €
- 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x 19,60 € =	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, UWW, Grüne, FDP

4 x 423,80 € x 12 Monate =

20.342,40 €

für die Ausschussvorsitzenden nach § 3 I Nr. 6 EntschädVO

=

11.500 €

**42.013,60 €**

- Verdienstaufschlag (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 (750 €) und der gesetzlichen Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger (750 €) 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.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 01111002 Organisation und Personal</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### 4421000 Erträge aus Verkauf

Vorsorglicher Ansatz für Verkaufserlöse Bereich „Allgemeine Verwaltung“

#### 4483000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband

Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband (50.000 €)

#### 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen

Die Verwaltungskostenbeiträge werden auf der Grundlage des KGST-Berichtes 4/2013 berechnet:

Abwasser: 42.600,00 €

Wasser: 47.000,00 €

Forst: 23.500,00 €

= 113.100 €

#### 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:	9.970 €
Ingrada:	3.800 €
Magazin „Meine Gemeinde“:	30.000 €
KITA:	1.000 €
MESO:	3.700 €
GESO:	850 €
Wartung und Pflege SDNET	3.000 €
Votemanager:	2.100 € (im Ansatz vorhanden)
WINOWIG:	2.700 €
Autista	5.000 €
DOI-Netz	3.000 €
Telekom, SDSL Anbindung, Instandhaltung TK-Anlage	9.000 €
PROSOZ/S	1.150 €
Support LOGA	7.000 €
Amazon Prime Gebühr	49 €
Webbox <u>blankenheim</u>	570 €
PCE.NET Domainverwaltung	575 €
Eifel-online Hosting und Support	125 €
KSK EU Terminalabrechnung	360 €
Citeq Data Clearing Governikus	600 €
Comparex Support Vmware Horizon	970 €
KAI Inventarisierung Softwarepflege	490 €
Dorma Time und Access	3.700 €
Umstieg KWF 2.0 auf RWF 3.0	17.500 €
Softplan Digitalisierung Bebauungspl.	17.500 € (im Ansatz vorhanden)
Telekom: Umstieg auf DSL Anschlüsse	3.500 €
Auswertung Gewerbesteuerdaten	1.500 €
Digitale Infrastruktur Wohnmobilstellplatz und Fotos Internetseite	3.000 €

**Gesamt: 113.500 €**

#### 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**

Miete Telefonanlage Rathaus

**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, 12 x Tablet für mobile Datenerfassung kommunale Betriebe.

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

27.000 € Unfallkasse, 23.000 € Haftpflicht (Einwohner, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstf.), 6.765 € Eigenschaden, 35 € Ausstellung, 900 € Rechtsschutz, 300 € Elektronik

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

950 € KGST, 5.200 € Städte- und Gemeindebund, 950 € Arbeitgeberverband

**5499000 sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Ausgaben für Jubiläen, Besprechungen etc. (ohne Personalausgaben).

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 01111003 Finanzmanagement</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

#### 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Der Gewinn des Forstes wird nach den Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren als Ertrag vereinnahmt und direkt wieder unter Erhöhung des Beteiligungsvermögens an den Forst zurückgeführt. Gemäß den Wirtschaftsplanzahlen sind in einzelnen nachfolgende Finanzerträge zu erwarten:

2017:	197.000 €
2018:	260.000 €
2019:	261.000 €
2020:	303.000 €

#### 4691000 Sonstige Finanzerträge (ere-Beteiligung)

Die Gemeinde Blankenheim ist seit dem 01.06.2015 mit einem Geschäftsanteil von 14% als Kommanditistin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) beteiligt. Die Beteiligung erhöht sich in diesem Jahr um weitere 3 %. Ausgehend von einem Gewinn der ere GmbH & Co. KG von rund 1 Mio. € sind anteilig der Kommanditeinlage 170.000 € Erträge zu erwarten. Nach Abzug von Steuern und sonstigen Aufwendungen verbleiben bei der Gemeinde knapp 100.000 € vom Gewinn.

#### 4562000 Säumniszuschläge

Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren (28.000 €), Stundungszinsen aus Beiträgen – Anteil FB III (2.000 €).

#### 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

Die Position beinhaltet die jährlich Rückstellung für die Prüfung der GPA (8.000 €) sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (23.000 €).

#### 5414000

Reisekosten

#### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Fachliteratur, Ergänzungslieferungen	1.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500 €
Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse	7.000 €

#### 5493000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

Die **Beteiligung an der ere GmbH & Co. KG** (= steuerliche Mitunternehmerschaft) begründet einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Hieraus entstehen für die Gemeinde Blankenheim steuerliche Pflichten. Im Einzelnen muss jährlich eine Steuerbilanz erstellt werden sowie Steuererklärungen für den Betrieb gewerblicher Art erstellt werden. Daraus ergeben sich nachfolgende Aufwendungen inklusive Finanzierungskosten:

#### Zinsaufwendungen Kreditinstitute (ere-Beteiligung) (Sind zusammen mit den anderen Investitionskrediten bei Produkt 16 612 001 SK 5517000 veranschlagt)

Im Rahmen der Beteiligung musste die Gemeinde Blankenheim einen langfristigen Kredit in Höhe von 2.160.000 € aufnehmen. Die daraus resultierenden Zinsaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

2017:	35.200 €
2018:	33.600 €
2019:	31.850 €
2020:	30.150 €

#### 5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)

Steuerberatungskosten für die Erstellung der Kapitalertragssteueranmeldung sowie die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen in Höhe von 2.000 €

#### 5441900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer:	20.000 €
Kapitalertragsteuer:	<u>15.100 €</u>
	35.100 €

#### 5499000 Übrige sonst. Aufwendungen

Pauschaler Ansatz für sonstige Aufwendungen die im Rahmen der ere-Beteiligung anfallen, z.B. Reisekosten, anteilige Personalkosten (5.000 €).

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 01111004 Bauhof</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------

**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 Ölsuren, 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: 19.000 €

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 €, Wartung/Instandhaltung Sektionaltor: 300 €, E-Check Gebäude: 2.500 €

**5251000 Haltung von Fahrzeugen**

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhofsfahrzeuge.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Aufwand für Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten des Bauhofs.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte**

Werkstattbedarf

**5414000 Reisekosten**

Reisekosten

**5415000 Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter.

**5416000 Dienst- und Schutzkleidung**

Schutzkleidung Arbeiter

**5422000 Mieten und Pachten**

Miete für die Lagerhalle in Lommersdorf. Nach einem evtl. Erwerb der Halle wird der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

**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 1.290 €, Lagerhalle Lommersdorf 256 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 01111005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

#### 2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Folgende Maßnahmen müssen über dieses Konto gebucht werden:  
Jalousien Rathaus 2000 €

#### 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 €
Nutzung GS Lommersdorf	1.560 €

**Gesamt ca.:** ca. **56.000 €**

#### 4411000 Mieten und Pachten

Der Ansatz setzt sich aus Miet- sowie Pachteinahmen 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 Pachteinahmen	26.000 €
Sonstige Mieteinnahmen (GsLo, Reisebüro Valerius, Nutzung ehem. Kühlhaus, Miete St. Georgstor, Schuppen BH, Hirtenturm, Miete Funkturm)	6.000 €
<b>Gesamt rd.</b>	<b>162.400 €</b>

Bei einem Erwerb des Grundstücks in Lommersdorf werden sich die Erträge noch erhöhen.

#### 5238000 Aufwand aus Kostenerstattung übriger Bereich

Erstattungen (Rabatte) an Grundstückseigentümer aus Grundstücksverkäufen (Blankenheimer Eigenheimzulage / Grundstücke Gewerbegebiet). In den letzten 2 Jahren wurden mehrere Baugrundstücke an Familien mit Kindern verkauft. Sollten diese Familien alle in 2017 in die neu gebauten Häuser einziehen ist mit entsprechender Erstattung 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/Niedersch. 15.000 €, Reinigung 3.000 €, Heizöl 19.000 €, Erdgas 33.000 €, Pellets 5.000 €, Wartungen 2.000 €)	115.000 €
Jährliche BGV-A3 Prüfung Rathaus	4.000 €
KIGA Nonnenbacher Weg 2. Flucht- und Rettungsweg (noch aus 2016, sind im Ansatz vorhanden)	18.000 €
	<b>153.000 €</b>

#### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Einrichtung Rathaus	1.000 €
Allgemeines Grundvermögen	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.000 €</b>

#### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Vermarktung Baugrundstücke/Gewerbegrundstücke 8.000 €, Anteil Mobilfunk (300 €)

#### 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung 6.350 €

#### Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:

Bodenbelag Eingangsbereich Rathaus: 8.000 € für 2018



Fenster Sitzungssäle: 25.000 € für 2018  
Jalousien Rathaus: 4.220 € für die Jahre 2018-2020

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 02121001 Statistik und Wahlen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4481000 Kostenerstattungen vom Land**

Hier werden in 2017 voraussichtlich 8.000 € für die bevorstehende Landtags- und Bundestagswahl vom Land erstattet.

**5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit**

Für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Landtags- und Bundestagswahl wird ein Ansatz i.H.v. 8.500 € veranschlagt.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Für die bevorstehenden zwei Wahlen in 2017 werden beim Geschäftsaufwand 20.000 € veranschlagt.

In 2018 findet keine Wahl statt!

2019 ist Europawahl und 2020 finden die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sowie die Kreistags- und Landratswahlen statt.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 02122001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

#### 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:	62.935 €
Gebühren für standesamtliche Tätigkeit:	8.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>96.935 €</u></b>

#### 4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse für den Verkauf von Familienstambüchern.

#### 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 Verwargelder in Höhe von 21.950 € erwartet.

#### 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

In diesem Fall betrifft das die Straßenbenennungsschilder bzw. Hausnummerierung.

#### 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Schädlingsbekämpfungsmittel (500 €) und Stammbücher (500 €)

#### 5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen werden zunächst vom Ordnungsamt bezahlt und dann von den Obdachlosen zurückgefordert (1.500 €). Kosten für Ausweise (51.450 €).

Für die Bereitstellung des Dienstes „Handyparken“ wird vom Anbieter „Mobile City“ eine monatliche Grundgebühr von 150 € erhoben (1.800 €).

#### 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.

#### 5431999 Vermögensgegenstände < 410 €

ID Fotostanze für Passbilder im Bürgerbüro

#### 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

#### 5493000 Mitgliedsbeiträge

Fachverband der Standesbeamten (60 €). Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner (290 €).

#### 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 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 02126001 Brandschutz</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### 2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Folgende Maßnahmen müssen über dieses Konto gebucht werden:  
Vorplatz Randeinfassung und Treppeninstandhaltung FwGH Blankenheim 20.000 €

#### 4131000 Allg. Zuweisungen vom Land

Zuwendung im Rahmen des KInvFöG für die Ertüchtigung des FWGH Blankenheim (58.500 €).

#### 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

Feuerwehreinätze 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. Vorauszahlung-Strom Funkturm FwGH Blankenheimerdorf.

#### 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Erstattungen vom Kreis: Kat-Fahrzeug und IdF-Lehrgänge

#### 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. Gebäudeunterhaltung:	10.000 €
Allg. Bewirtschaftungsansatz:	47.000 €
(GBA 2.500 €, Strom 11.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 3.500 €, Erd- und Flüssiggas 12.000 €, Heizöl 7.000 €, Wartungen Heizungsanlage 2.500 €, Schornsteinfegerarbeiten 500 €, Wartung und Instandhaltung Sektionaltore 4.500 €, sonstige Wartungs- und Schornsteinfegerarbeiten 3.000 €)	
Materialabdichtung Rückseite FWGH Dollendorf (im Gesamtansatz vorhanden)	3.000 €
Dachsanieerung Altbau FWGH Ripsdorf (im Gesamtansatz vorhanden)	27.000 €
	<b>57.000 €</b>

#### 5241090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (KInvFöG)

Ertüchtigung FWGH Blankenheim im Rahmen des Projektes (KInvFöG).  
Die entsprechende Förderung ist bei SK 4131000 veranschlagt. **65.000 €**

#### 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 (TLF Blankenheim),

#### 5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)

Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung, benötigt u.a. 15.000 € für 100 neue Dienstuniformen (Jacken und Hosen)

#### 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. Kernmanteldynamikseile, Austausch Hydraulikschläuche 3.500 €, Erneuerung Technik Atemschutzgeräte Auer BD96 6 x 580 € = 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 Löschruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehrereinsatzes (von in Rechnung gestellten 38,25 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet).

(Aufwandsentschädigung für stv. LGF 3060 € mehr pro Jahr insgesamt 13.000 €, 5.000 € Mitgliederwerbung)

#### **5422900 Mieten und Pachten (Budget)**

Ansatz Raumanmietung für Unterbringung von Geräten der Löschruppe Ahrhütte.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

#### **5431999 VG unter 410 €**

Handlampen (5.000 €)

Digitale Funkmeldeempfänger (28.000 €)

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Unfallkasse:	7.300 €
Haftpflicht:	6.000 €
Freiwillige Unfallversicherung Provinzial:	3.300 €
KFZ-Versicherung:	11.400 €
Gebäudeversicherung:	2.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>30.500 €</u></b>

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Anpassung an Mitgliederzahl

#### **5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**

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

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

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

Atenschutz- 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.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 03211005 Grundschulverbund Blankenheim</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### **2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen**

Folgende Maßnahmen müssen auf dieses Konto gebucht werden:  
Neue Asphaltdecke Grundschule Dollendorf: 20.000 €

#### **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).

#### **GS Blankenheim: 41.500 €**

Bauliche Unterhaltung 4.500 € (u.a. Anstrich der Klassenräume)  
Installation Handwaschbecken 500 €  
Bewirtschaftung 36.500 € (GBA 1.050 €, Strom 3.500 €, Wasser/Abw./Nieder. 2.100 €, Erdgas 8.500 €, Reinigung 16.800 €, BGV-A3 Prüfung 1.400 €, Bew. Allgemein 3.000 €)

#### **Gebäude Dollendorf 37.000 €**

Bauliche Unterhaltung 4.000 € (u.a. Anstrich der Klassenräume)  
Unterstand Spielgeräte 3.000 €  
Installation Handwaschbecken 4.000 €  
Bewirtschaftung 23.000 €  
(GBA 880 €, Strom 2.500 €, Wasser/Abwasser/Niedersch. 2.000 €, Heizöl 7.000 €, Reinigung 7.500 €, Bew. allgemein 2.000 €  
BGV-A3 Prüfung 1.200 €)  
Umbau der vorh. Klingel- und Beschallungsanlage aufgrund von Amokalarm sinnvoll (3.000 €)

#### **5232000 Erstattungen an Gemeinden**

Nutzungsgebühren Lehrwimbäder in Dahlem und Jünkerath

- Lehrschwimmbad Jünkerath ca. 135 Stunden x 20 €	2.700 €
- Lehrschwimmbad Dahlem 80 Stunden x 25 €	2.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>4.700 €</u></b>

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 16.000 €, Gebäudeversicherung 2.210 €

#### **Budget:**

#### **5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung**

450 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf  
500 € für die OGS Standort Blankenheim  
500 € für die Betreuung Standort Dollendorf  
Gesamt: 1.900 €

#### **5271900 Lernmittel**

290 Schüler x 24 € = 6.960 € (zentrale Beschaffung Bücher aufgrund Einrichtung Grundschulverbund). Dieser Betrag wird bei SK 5255500 (Festwert angesetzt).

#### **5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Lehr- und Lernmittel, die Mittel sind vorgesehen für Unterrichtsbücher, CD-ROM, Lehrhefte u.a. Der Ansatz wird aufgrund der Anschaffung von Lehrmittel im Bereich des Deutschunterrichtes – Flüchtlingskinder und Inklusion, erhöht.

#### **5431900 Allgemeine Schulausgaben**

Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke etc. 2.500 €

#### **5431999 Geschäftsaufwendungen – hier: VG <410 €**

Standort Blankenheim und Standort Dollendorf je 1.000 €	2.000 €
12 rollbare Hocker für Blankenheim	1.800 €
Psychomotorik-Materialien Turnhalle Inklusion	1.400 €
Arbeits- und Fördermaterialien für Inklusion (vorsorglicher Ansatz)	800 €
Musikinstrumente	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.000 €</b>

#### **5255500 Auszahlungen für Festwerte**

6.960 € für Bücher Grundschulverbund (290 Schüler x 24 € = 6.960 €)  
3.000 € für Mobiliar  
Gesamt 9.960 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 03218001 Gesamtschule</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**5379000 Zweckverbandsumlagen**

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim (1.195.000 €). Die Umlage erhöht sich aufgrund einer erhöhten Schülerzahl. Stand: 17.11.2016.

**5379300 Gebäudeumlage SZV**

Es werden 33.862,02 € für die jährliche Gebäudepacht veranschlagt.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 03221001 Förderschule für Lernbehinderte</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übernimmt der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden ab dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Für das Jahr 2016 beträgt der Vorauszahlungsbetrag 82.750,66 € und wird in monatlichen Raten in Höhe von 6.895 € fällig. Die genaue Abrechnung erfolgt zur Jahresmitte 2017.

**5374000 Kreisumlage (Förderschulumlage)**

Hierüber erfolgt die Abrechnung des Kreises für die Schüler, die von der Gemeinde Blankenheim die Förderschule des Kreises Euskirchen besuchen. Die Ansatzplanung erfolgte aufgrund der neuen GFG Daten vom Januar 2017.



<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 03241001 Schülerbeförderung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land**

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit 2 Gymnasiasten. Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 300 €) und Schülerfahrtkosten (rd. 2.700 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

**5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen**

Schulträgerleistung PrimaTicket	94.000 €
Kosten Pendlererlass rd.:	3.000 €
Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle	500 €
Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht rd.:	4.500 €
Kosten Schülerspezialverkehr	11.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>113.000 €</u></b>

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 03242001 Fördermaßnahmen für Schüler</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“**

Neue Regelung der Fördergelder lt. Beschluss Landesregierung, jährliche Anpassung jeweils zum 01.08. Erhöhung um 1,5 %, die Fördergelder ab dem 01.08.2017 werden vom zuständigen Ministerium erst zum 31.10.2017 festgelegt und bekanntgegeben.

35 Schüler x 994 € = **34.790 €**

**4141035 Betreuungspauschale**

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

**4488000 Elternbeiträge OGS**

Die offene Ganztagschule im Primarbereich wurde in der Grundschule Blankenheim eingerichtet. Die Einrichtung finanziert sich aus einkommensabhängigen Elternbeiträgen und Landeszuweisungen. Hier ergeben sich mehr Erträge durch die erfolgte Erweiterung.

**5318033 Zuweisung an Träger OGS**

Die Fördergelder wurden ab dem 01.02.2015 erhöht.

Für das Jahr 2016 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen:

35 Kinder x 994 € + 435 € davon 50 % = 25.007,50 €

Ab dem 01.08.2017 wird der Eigenanteil um 3 % erhöht:

35 Kinder x 994 € + 448 € davon 50 % = 25.235 €

Insgesamt zu zahlen 50.300 €

**5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale**

Erläuterung siehe SK 4141035.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 03243001 Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen

**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 1.800 €, Heizöl 3.000 €, Reinigung 5.500 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 600 €, Wartung /Instandsetzungskosten 4.500 €, GBA 910 €)

**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 60.000 €).

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 04252001 Eifelmuseum</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### **4142002 Zuweisung Kreis für Eifelmuseum**

Kreis Euskirchen und Gemeinde Blankenheim haben einen Betreibervertrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren abgeschlossen. Bis einschließlich 2020 zahlt der Kreis Euskirchen an die Gemeinde einen Betriebskostenzuschuss. Die Höhe des Zuschusses verringert sich mit anhaltender Laufzeit des Vertrages. Nachfolgend aufgeführt die gem. Vertrag geplanten Betriebskostenzuweisungen 2017-2020:

2017: 90.000 €  
2018: 90.000 €  
2019: 80.000 €  
2020: 80.000 €

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé (200 €/monatlich)

#### **4411000 Mieten und Pachten**

#### **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).

Museum Ahrstr. 55-57

Bauliche Unterhaltung 2.500 €

Bewirtschaftung: 31.000 € (GBA 550 €, Strom 8.800 €, Gas 8.000 €, Reinigung 8.600 €, Wasser/Abw./Nieder. 1.500 €,  
Wartung/Instandsetzungskosten 2.000 €, Bewirtschaftung allgemein 1.500 €)

Putzsanierung und Anstrich Eifelmuseum 9.000 € (noch aus 2016, im Gesamtansatz vorhanden)

Umbau Eifelmuseum wegen Umgestaltungsplänen 20.000 € (Kreis/Förderverein); Maßnahme ist refinanziert durch Zuschuss des Kreises (im Gesamtansatz vorhanden)

Gildehaus

Bauliche Unterhaltung 2.500 €

Bewirtschaftung; 15.000 € (Strom 2.000 €, GBA 250 €, Gas 4.500 €, Reinigung 2.500 €, Wasser/Abw./Nieder 500 €,  
Wartung/Instandsetzungskosten 3.500 €, Bew. Allgemein 1.500 €)

Reparatur des Steuergeräts vom Personenaufzug im Gildehaus (11.000 €)

#### **5431000 Geschäftsbedarf**

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen; Dienstreisen; Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren.

#### **5431100 Kopierkosten**

#### **5441000 Versicherungen**

Gebäudeversicherungen (2.690 €), Ausstellungsversicherung Gildehaus (300 €), Dauerausstellungsvers. Museum (1.610 €),

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

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

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 04263001 Musikschulen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**5379000 Zweckverbandsumlagen**  
Umlage Musikschulzweckverband (7.300 €)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 04272001 Bücherei</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Büchereigeühren

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

**5431000 Geschäftsaufwendungen**  
Post- und Fernmeldegebühren

**5431999 VG unter 410 €**  
Anschaffung eines Schaukastens.

**5493000 Mitgliedsbeiträge**  
Anteil Literatur Eifel (50 €)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 05313001 Leistungen für Asylbewerber</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### **4121000 Bedarfszuweisung Land**

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Zum 01.01.2017 ist eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vorgesehen. Die bisherige quartalsweise Auszahlung der FlüAG-Pauschale soll dann durch eine personenscharfe Auszahlung der FlüAG-Pauschale von 866 € pro Monat ersetzt werden.

Derzeit hat die Gemeinde einen Bestand von 140 Flüchtlingen. Von diesen 140 Personen werden nach der Asylantragsstellung voraussichtlich ca. 20 Personen eine Duldung erhalten. Für diesen Personenkreis wird die o.a. monatliche Kostenpauschale nach dem FlüAG nicht gewährt. Zudem fallen vermutlich zwei Personen wegen Erwerbstätigkeit vollständig aus dem Leistungsbezug heraus. Ab 01.01.2017 wird für diesen Personenkreis keine Pauschale mehr gezahlt. Letztlich ist aus dem derzeitigen Bestand für 118 Personen eine Erstattung nach dem FlüAG zu erwarten.

Für 2017 wird derzeit mit etwa 60 Neuzuweisungen gerechnet. In der Summe ist daher für 2017 von ca. 178 erstattungsfähigen Flüchtlingen auszugehen.

Der HH-Ansatz wird daher wie folgt ermittelt:

178 Personen x 866,00 € = 154.148,00 x 12 Monate = 1.850.000 €.

#### **4291100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz**

Diese Einnahmen wurden bisher nicht separat vereinnahmt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

#### **4291200 Leistungen von Sozialleistungsträgern**

Da bisher keine Zahlungen von Sozialleistungsträgern erfolgt sind, wurden rein vorsorglich 100 € angesetzt.

#### **4211000 Sonstige Ersatzleistungen**

Erstattung von Mietanteilen für Personen die noch in gemeindlichen Unterkünften leben aber bereits im Leistungsbezieher beim Jobcenter sind. Derzeit werden vom Jobcenter für acht Hilfefälle, Zahlungen i.H.v. insgesamt 1.484,00 €/Monat geleistet. Hochgerechnet auf 12 Monate ergibt sich ein Betrag von 17.808,00 €.

#### **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:

1.500 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:

13.500 €

(GBA 1.100 €, Strom 4.000 €, Gas 6.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 1.700 €  
Wartung Heizung 200 €)

#### **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 2.000 €)

#### **Bewirtschaftung Mietobjekte**

**73.500 €**

27 Flüchtlingsunterkünfte (85.000 €)

**Gesamt:**

**122.000 €**

#### **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 „werkstatt e. V.“ sowie dem „Caritasverband für die Region Eifel e. V.“ durchzuführen. Die Maßnahme läuft noch bis März 2017.

**5339000 HzL § 3 AsylbLG**

Leistungen nach § 3 AsylbLG für durchschnittlich monatlich 88 Personen. Bei der Ermittlung der Personenanzahl wurden 60 neu zugewiesene Personen berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Leistungsberechtigte, die sich seit weniger als 15 Monaten im Bundesgebiet aufhalten.

**5339100 HzL § 2 AsylbLG**

Leistungen nach § 2 AsylbLG für durchschnittlich monatlich 112 Personen. Es handelt sich hierbei um Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.

**5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG**

Die Krankenhilfe wurde aufgrund der letzten Quartalsabrechnungen geschätzt.

**5339400 Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG**

Arbeitsentgelte für 2 Gruppen à 8 Personen

**5339500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339600 BuT Schulausflüge**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339601 BuT Klassenfahrten**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339602 BuT Schulbedarf**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339603 BuT Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339604 BuT Lernförderung**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339605 BuT Mittagessen**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5339606 BuT Teilhabe soz. und kulturelles Leben**

Diese Ausgaben wurden bisher nicht separat verausgabt. Daher wurde der Betrag geschätzt.

**5414000 Reisekosten**

Kosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz muss aufgrund von neuen Telefonanschlüssen in angemieteten Wohnungen und Handygebühren auf 2.000 € erhöht werden.

**5431999 Vermögensgegenstände <410 €**

Der Ansatz beläuft sich auf 25.000 €. Hierin enthalten sind u. a. Matratzen, Betten, Kühlschränke, Möbel, Waschmaschinen usw. für 60 Personen.

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung (1.810 €)

Dazu gehört:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 280 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 925 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. KiGa BD 605 €

Versicherung u. Steuer KFZ (1.100 €)



<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 05333001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**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**

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Gesetzestexte, Ergänzungslieferung, Fachliteratur

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 05351001 Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**5291000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen**

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Geschätzte Vorauszahlungen an das DRK für 2017 ca. 177.600 €

Vorsorglich werden anstehende Nachzahlungen aus der Abrechnung für die Kitajahre:

2014/15: 14.900 €

2015/16: 15.000 € und

2016/17: 15.000 € eingeplant.

Geschätzter Trägeranteil für die neue Gruppe II im Katholischen Kindergarten 21.500 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 06366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land**

2017 erhalten wir vom Kreis/Land eine Zuwendung für die Offene Jugendeinrichtung Blankenheim

**4147004 Zuschüsse Dritter Jugendarbeit**

Spende/Förderung für Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit (1.000 €).

Das Dach der Grillhütte am Zeltplatz Schloßthal wird erneuert und mit 5.500 € vom Naturpark gefördert.

**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 €
Dach Grillhütte am Zeltplatz Schloßthal (diese Maßnahme wird vom Naturpark bezuschusst (SK 4147004)	7.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>19.500 €</u></b>

**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 €)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 07411001 Krankenhausumlage</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**5391000 Sonstige Transferaufwendungen**

Nach §17 S.3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Landesministerium veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Der Ansatz im aktuellen Haushaltsplanentwurf des Landes NRW wurde mit einer Steigerung von rund 3% gegenüber dem Vorjahr angesetzt, entsprechend wurde die Umlagehöhe (100.500 €) im Gemeindehaushalt angepasst.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 08424001 Sportanlagen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**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

**4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich**

**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 8.500 € (GBA 290 €, Strom 700 €, Heizöl 1.000 €, 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

**Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren:**

Sanierung Tennenplatz 95.000 € (in 2020)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 08424002 Freibad Blankenheim</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

Allgemeine Unterhaltung: 10.000 €

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Freibad

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 08424003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**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 7.000 €)

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Weiherhalle



<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 09511001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### **4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land**

Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden 8.400 € (siehe SK 5291000)

Förderung für private Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden 65.100 € (siehe SK 531800)

Förderung für private Sanierungsmaßnahmen an Fassaden 32.200 € (siehe SK 531800)

**Insgesamt: 105.700 €**

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Die Planungskosten für Änderungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie von Ortslagenabrundungssatzungen, die im rein privaten Interesse erfolgen, sind von den Antragstellern der Gemeinde zu ersetzen. In der Regel erfolgt eine unmittelbare Abrechnung durch den Antragsteller mit dem beauftragten Planungsbüro.

Für Änderungen, die über die Gemeinde abgewickelt und dann dem Antragsteller in Rechnung zu stellen sind, werden 3.000 € angesetzt.

Die Ausgaben für Planungen im privaten Interesse werden über das SK 5291000 abgewickelt. Hier ist ein Ansatz in entsprechender Höhe veranschlagt.

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

##### **Vermessungskosten Katasterunterlagen**

100 €

##### **Planungskosten:**

Eine aufwändigerer Planungsbedarf (FNP, Bpläne, Ortslagenabrundungssatzungen) ist, nach derzeitigem Stand in 2017 denkbar für:

Windkraft-FNP	20.000 €
Anwaltliche Beratung Windenergie	2.500 €
Freilinger See (Konzeption und Vermarktung, z.B. Hotelstandort)	10.000 €
DSL-Breitbandversorgung	10.000 €
Änderungen im privaten Interesse (siehe SK 4311000)	3.000 €
Änderung Feriendorfgebiete in allg. Wohngebieten	20.000 €
Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet	20.000 €
Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden (siehe 4131000)	<u>12.000 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>97.600 €</b>

##### **Hinweise zu SK 529100:**

Die Abrechnung Kosten für Änderungen, die im privaten Interesse durchgeführt werden, erfolgt i.d.R. unmittelbar zwischen Planungsbüro und Antragsteller. In wenigen Fällen erfolgt die Abrechnung über die Gemeinde, die wiederum die Kosten beim Antragsteller geltend macht. Der Aufwand hierfür wird mit 3.000 € geschätzt.

Die Planungskosten für Windkraft sollen möglichst später von den jeweiligen Investoren wieder refinanziert werden.

#### **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.

#### **5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich**

Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebaus für Gebäude (93.000 €)

Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebaus für Fassaden (46.000 €)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 10521001 Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4311000 Verwaltungsgebühren**

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

**5414000 Reisekosten**

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

VHW 210 €

Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen 30 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 10523001 Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

Allgemeine Unterhaltung:	1.500 €
Haus Münchrath Bewirtschaftung:	1.000 €
Villa Rustica-ViaAgrippa	15.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>17.500 €</b>

**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.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 11531001 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4511000 Konzessionsabgaben**

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

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 11532001 Gasversorgung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4511000 Konzessionsabgaben**

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

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 11537001 Abfallwirtschaft</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

In der Kalkulation wurde der Ansatz auf der Grundlage der derzeit geltenden Gebühren und der voraussichtlichen Entwicklung von Einwohnergleichwerten und Gefäßvolumen berechnet (765.000 €).

#### **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 (9.600 €).  
Altpapier Erlöse: 60.000 €

#### **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, 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

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Kosten Altpapiersammlung: 18.000 €

Kosten Altpapier durch extern: 2.000 €

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.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 12541001 Gemeindestraßen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

#### 4140006 Zuwendung lfd. Zwecke vom Bund – DSL /Planung - Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die jeweiligen Zuwendungen werden auf das Konto 3911203 gebucht und nach Fertigstellung gegen das 4140006 ertragswirksam aufgelöst. Die ertragswirksame Auflösung für 2017 beträgt ca. 59.550 €.

#### 4141000 Zuweisung lfd. Zweck vom Land

Es handelt sich um eine Landeszuweisung für die Instandsetzungsmaßnahme der Straßen Römerstr./ Mürel von insgesamt 511.600 €. Von der Förderung werden wahrscheinlich in 2018 noch 101.600 € gezahlt, da die Maßnahme dann erst vollständig abgerechnet werden kann.

#### 4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen (500 €).  
Erstattungsbeträge bei Beschädigungen an Straßenbeleuchtungsanlagen (1000 €).

#### 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 €
<b>Gesamt:</b>	<b>33.000 €</b>

#### 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	50.000 €
Baumpflegearbeiten (erhöhter Aufwand aufgrund von Eschentriebsterben)	30.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB)	70.000 €
Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Vers.-träger evtl. Leerrohrverlegung (im Ansatz vorhanden)	10.000 €
Straßeneinläufe Mülheim und Waldorf und andere Orte (im Ansatz vorhanden)	12.500 €
Asphaltierung Fußweg zw. Kapelle und Im Bungert in Alendorf (im Ansatz vorhanden)	7.000 €
Entschlammung der Ahr im Bereich der Ahrbrücke in Ahrdorf (im Ansatz vorhanden)	20.000 €
Fußweg im Rahmen Querungshilfe K 71 in Reetz (im Ansatz vorhanden)	3.000 €
Fremdwasserbeseitigung aus Wegeseitengräben (vorsorgliche Veranschlagung) (im Ansatz vorhanden)	15.000 €
Erneuerung Straßenabläufe in Alendorf und Waldorf (im Ansatz vorhanden)	55.000 €
Anlage eines Gehweges entlang der B258 auf 120 m (3.000 € wird nicht separat veranschlagt, sondern ist im allg. Ansatz vorhanden)	
<b>Gesamt:</b>	<b>150.000 €</b>

#### 5246006 DSL Planung / Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (werden auf Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die Auflösung für 2017 beträgt aktuell 59.534 €.

#### 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. etwas weniger aufgrund auslaufender Vereinbarung) x 0,52 € (= voraussichtliche Gebühr 2017) = 275.196,96 €. 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 285.000 € veranschlagt werden.

Breitbandausbau Kreis Euskirchen: Der Anteil der Gemeinde für 2017 beläuft sich auf 100.000 €

#### 2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Folgende Maßnahmen werden über dieses Konto gebucht:

##### Alendorf:

Seitenarm Alendorfstraße: 7.000 €

Partielle Bordsteinsanierung: 8.000 €

##### Ahrdorf:

Kriegerehrenmal Ahrdorf: 30.000 €

Blankenheimerdorf:

Sanierung Stützwand Ehrenmal Kirche: 20.000 €

Sanierung Stützwand Kippelberg: 3.093 € (Restbetrag)

Blankenheim:

Gehweg Koblenzer Straße: 4.262 €

Sanierung Stützwand Giesenthal: 15.000 €

Instandhaltung Gehweg Trierer Straße: 21.000 €

Dollendorf:

Lindenstraße (ab Bündler aufwärts) 180.000 €

Hüngersdorf:

Annastraße Kreisstraße bis Bongert: 60.000 €

Mülheim:

Stützwand Ehrenmal: 22.300 €

Rohr:

Sanierung Stützwand Hochstraße/Spielplatz 26.000 €

Waldorf:

Sanierung Stützwand Waldorfstraße: 49.000 €

Gemeindegebiet Brückeninstandhaltung: 30.000 €

Ahrdorf:

Instandhaltung Kriegerehrenmal: 23.200 €

Gemeindegebiet Rissesanierung: 10.000 €

Blankenheimerdorf:

Instandsetzung restliche Gehwege Nürburgstraße 60.000 €

Uedelhoven:

Sanierung Stützmauer neben Aufgang Kirche: 14.000 €

**Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:**

Blankenheimerdorf Eppengasse : 26.000 € 2018

Brückeninstandhaltung für die Jahre 2018-2020: 67.186 €

Lommersdorf: Instandhaltung Freilinger Straße/Einmündung Nippes 15.000 € 2018

Reetz: Instandsetzung Asphaltdecke Buswendeplatz Talstraße 11.000 € 2018



<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 12545001 Straßenreinigung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)**

Der Ansatz errechnet sich aus 1,10 € je Meter Frontlänge und einer anrechenbaren Frontlänge von derzeit insgesamt 143.000 lfd. m 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 + Handräumung in den Ortschaften (ca. 80.000 € insgesamt).

**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 2017, 40.000 € veranschlagt!

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Haftpflicht der Anlieger aus der Wegereinigungs- und Streupflicht.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 12546001 Parkplätze</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**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.

Unterhaltung Parkplätze:

500 €

Toilettenanlage am Weiher:

Bewirtschaftung/Bauliche Unterhaltung 17.400 €  
Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag. 4.500 €, Reinigung 1.000 €, Wartungen/Instandhaltungen 1.500 €  
Mängelbeseitigung elektronische Prüfung / Sicherheitsbeleuchtung 10.000 €

Wohnmobilstellplätze:

Bewirtschaftung (GBA 2.500 €, Strom 1.000 €) 3.500 €

Parkanlage am Weiher:

Bewirtschaftung (GBA 1.500 €, Müllcontainer 500 €, Instandhaltung Parkscheinautomat 1.000) 3.000 €

**Gesamt: 24.400 €**

**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: 580,00 €

Gebäudeversicherung: 70,00 €

**Gesamt: 650,00 €**

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 12547001 ÖPNV</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

**4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen**

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

(korrespondierend zu Kto. 4131000)

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

**5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich**

Kosten für Taxi Bus Plus 50.000 €.

**5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)**

Die Berechnung der ÖPNV-Umlage 2017 erfolgte aufgrund der GFG-Daten vom Januar 2017.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 13551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Allgemeine Unterhaltung:	2.000 €
Abfallbeseitigung Container	2.200 €
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet:	14.000 €
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,	1.100 €
Blumenschmuck Weiheranlage	500 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>36.500 €</u></b>

**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 (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 13551002 Freilinger See</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Tauchgenehmigungen

**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 €
Entwässerung Freilinger See:	7.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>16.600 €</u></b>

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Parkscheinautomaten.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Chemische Untersuchungen Freilinger See

**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

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

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: 1.500 €

e) Fremdwasserbeseitigung und Ableitung über Wegeseitengräben, Verrohrung, Bachzuläufe, Dränagen div. Orte 30.000 €

#### **5291000 sonstige Dienstleistungen**

Kosten Rufbereitschaft: Für die Sicherheit des Staudamms wird u.a. eine Rufbereitschaft vom staatlichen Umweltamt Aachen gefordert. Der Bereitschaftsdienst wird durch Mitarbeiter des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim durchgeführt um im Fall von Störungen im Dammbereich, des Überlaufsturms und der dazugehörigen Einrichtungen notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Stauanlage Weilerbach

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Entschädigung für eine Kanalleitung auf privatem Grundstück in Rohr.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Sicherheitsbericht: Der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erstellende Sicherheitsbericht gliedert sich in einen Teil A und in einen Teil B. Teil B ist jährlich zu erstellen und wird regelmäßig mit 7.500 € veranschlagt. In diesem Berichtsteil werden Zustand und Sicherheit anhand der erfolgten Messungen und Kontrollen beurteilt.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 13553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber**

Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst. 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**

	<u>Erträge</u>	<u>Einzahlungen</u>
Beisetzungsgebühren (einschl. Umbettung und Einebnung) und Leichenhallengebühren	40.000 €	40.000 €
<b>4321100 Nutzungsentschädigungen</b>		
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 Leichenhalle (8.000 €, Vermehrte Baumpflege 5.000 €)	13.000 €
Kosten aus Werkverträgen:	12.000 €
Bewirtschaftung	21.000 €
Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr	4.550 €
<b>Gesamt:</b>	<b>50.550 €</b>

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Unterhaltung Gebrauchsgegenstände 100 €.

**5291000 sonstige Dienstleistungen**

Software-Pflegevertrag/Kartenprogramm 1.000 €

**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

**2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen**

Folgende Maßnahmen werden auf dieses Konto gebucht  
 Setzungsschäden Leichenhalle Alendorf: 5.000 €  
 Setzungsschäden Leichenhalle Ripsdorf: 8.000 €  
 Friedhöfe Gemeindegebiet Instandhaltung Wege: 60.676 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 13554001 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Naturpark Nordeifel:	3.140 €
Förderverein NRW-Stiftung:	45 €
ARGE Ahr e.V.	15 €
<b>Gesamt:</b>	<b>3.200 €</b>

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung für die Schutzhütte im Schafbachtal (80 €)



<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 13555001 Wirtschaftswege</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“**

Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 20.000 € bereitgestellt.

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Zahlung für die Nutzung von Wirtschaftsweegen in der Gemarkung Rohr Teil 1 und Windkraftanlage Jansen, die als Zuwegung für Windkraftanlagen dienen.

**4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen (300 €).  
 Sanierungen Wirtschaftsweg Freilingen, Beteiligung durch die Jagdgenossenschaft mit 20 % (7.200 €)  
 (Korrespondierend zum Ansatz bei 5216000 i.H.v. 36.000 €)  
 Sanierungen Wirtschaftsweg Lommersdorf, Beteiligung durch die Jagdgenossenschaft mit 20% (5.000 €)  
 (Korrespondierend zum Ansatz bei 5216000 i.H.v. 25.000 €)  
 Sanierung wassergeb. Wege Alendorf, Beteiligung der JG Alendorf (Baustoffe 6.000 €)  
 (Korrespondierend zum Ansatz bei 5216000 i.H.v. 18.000 €)  
 Asphaltdecke im Bereich LO/FR, Beteiligung durch die Jagdgenossenschaft mit 20% (6.000 €)  
 (Korrespondierend zum Ansatz bei der UI i.H.v. 30.000 €)

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**

Wassergeb. Wege Alendorf (Korrespondierend zu SK 4488000, Erstattung der Baustoffe durch die Jagdgenossenschaft in Alendorf i.H.v. 6.000 €)	18.000 €
Sanierungen Wirtschaftsweg Freilingen, Beteiligung durch die Jagdgenossenschaft mit 20 % (Korrespondierend zu SK 4488000 i.H.v. 7.200 €)	36.000 €
Sanierungen Wirtschaftsweg Lommersdorf, Beteiligung durch die Jagdgenossenschaft mit 20 % (Korrespondierend zu SK 4488000 i.H.v. 5.000 €)	25.000 €

**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	2.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>23.000 €</b>

**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 €)  
 Beschilderung Nordic Walking (500 €)

**5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg**

Unterhaltung Ahrradweg: Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Verkehrszeichen, Hinweisschilder

**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 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>7.300 €</u></b>

**2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen**

Folgende Maßnahmen werden auf dieses Konto gebucht:

Ausbesserung Wirtschaftswege: 50.000 €

Asphaltdecke im Bereich LO/FR 30.000 €. Hier erfolgt ein Zuschuss der Jagdgenossenschaft i.H.v. 20 % (6.000 €).

**Weitere geplante unterlassene Instandhaltungen in den kommenden Jahren zur Info:**

Ausbesserung Wirtschaftswege für die Jahre 2018-2019: jeweils 50.000 €

Asphaltdecke im Bereich Blankenheim: 35.000 € Jahr 2019

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 15571001 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**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.

**5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen**

Marketingmittel

**5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**

Karnevalistischer Empfang 1.250 € (Orden).

„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 14.000 € (korrespondierend mit Kto. 4147003).

Geplante Veranstaltungen:

Veranstaltungen Römervilla 4.000 €

Fest Blankenheim Ortskern 2.000 €

Kultur bei Nacht 500 €

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 15575001 Tourismus</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4141091 Zuwendung Land „ Eifel Präventiv“**

Förderung Eifel-Vital (wg. Deminimis-Beihilfe muss Teilprojekt über Blankenheim abgewickelt werden). Förderung kommt von der Bezirksregierung

**4421000 Erträge aus Verkauf**

Verkaufserlöse/Verkäufe.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Hier werden die Kosten für eine evtl. Einführung des neuen Buchungssystems Deskline 3.0 an die NET mit 90 € mtl. Veranschlagt.

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für touristische Marketingmaßnahmen, wie z. B. Druckkosten und Beschilderungen

**5291091 sonst. Dienstl. „Eifel-Vital“**

Eifel Vital inklusive Personalkosten (siehe 4141091)

**5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"**

Ahrtalkooperation (9.500 €) und Kosten Radwegemanager

**5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“**

Km-Pauschale für Wegepaten

**5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste**

Mitgliedschaft NET

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

**5441900 Steueraufwendungen**

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2010-2014 NET

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Eifelverein (51 €)

Die Eifeltouristik NRW e.V. (4.292,69 €)

Verein Erlebnisraum Römerstraße (500)

Lit. Eifel (500)

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 16611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	--	----------------------

**4011000 Grundsteuer A**

**4012000 Grundsteuer B**

**4013000 Gewerbesteuer**

Die Veranschlagungen beinhalten die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge und der in 2013 beschlossenen Hebesätze:

Grundsteuer A - 350 v.H.

Grundsteuer B - 450 v.H.

Gewerbesteuer - 429 v.H.

**4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Lt. der 1. Modellrechnung sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung ist in 2017 sowie in den Folgejahren mit einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu rechnen.

**4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend der 1. Modellrechnung gegenüber dem Vorjahr erhöht. In den kommenden Jahren ist gem. Orientierungsdaten mit einer weiteren 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**

Der Ertrag wurde anhand der GfG-Zahlen (1. Modellrechnung) ermittelt. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen von rund 3% zu rechnen.

**4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Auf der Grundlage der GfG Daten vom Januar 2017 ist mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 4.280.597 Mio. € zu rechnen.

**4131100 Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz**

Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz (Restbetrag 18.000 €)

**4131101 Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf**

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 65.455 €

**4131103 Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr**

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr (Restbetrag 3.600 €)

Nachtrag Rohr Bürgerhaus:

Am Bürgerhaus Rohr soll die Dämmung des Toilettenbereiches, ein barrierefreier Zugang zum Toilettenbereich, Austausch von Fliesen im Durchgangsbereich zum Saal sowie eine Fassadensanierung durchgeführt werden (18.182 €).

**4131104 Zuw. Projekt KlnvFöG Hüngersdorf**

In Hüngersdorf am Bürgerhaus sollen im Wesentlichen die Toiletten erneuert und barrierefrei ausgebaut werden und der dazugehörige Platz (ehemaliger Schulhof) bituminös erneuert werden (43.636 €).

**4131105 Zuw. Projekt KlnvFöG Waldorf**

Für das Bürgerhaus Waldorf ist eine neue Teerdecke für den Vorplatz beabsichtigt (13.636 €).

**4131106 Zuw. Projekt KlnvFöG Uedelhoven**

Errichtung einer eigenständigen Energie- und Heizversorgung für das Pfarrheim Uedelhoven (10.909 €).

**4131107 Zuw. Projekt KlnvFöG Pfarrheim Mülheim**

Sanierung des Parkettfußbodens und der Wandflächen sowie die energetische Ertüchtigung der Beleuchtung des Pfarrheims. (17.182 €)

**4131108 Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf**

Energieschutzmaßnahmen und barrierefreier Zugang am Bürgerhaus Ahrdorf (5.809 €).

**4131109 Zuw. Projekt KlnvFöG Kirchenvorplatz Blankenheimerdorf**

Erneuerung des Kirchenvorplatzes und barrierefreier Zugang (32.728 €).

**4131110 Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Blankenheimerdorf**

Herstellung einer Wasserdurchlässigen und befahrbaren Befestigung der Parkplätze vor und hinter dem Bürgerhaus (31.092 €).

#### **4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

#### **KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERGESETZ**

**Die Projekte in den Orten sind sehr grob berechnet. Die veranschlagten Zahlen sind insofern vorsorgliche Veranschlagungen und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Im Rahmen der laufenden Beratungen werden die Projekte im Fachausschuss vorgestellt. Dieser entscheidet sodann, ob das Projekt gefördert und wie hoch ggfls. letztlich die Förderung sein wird. Die Projekte im Einzelnen:**

#### **5318100 Projekt KInvFöG Reetz:**

Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz (Restbetrag: 20.000 €)

#### **5318101 Projekt KInvFöG Lommersdorf**

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf (Restbetrag: 72.727 €)

#### **5318103 Projekt KInvFöG Rohr**

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr (Restbetrag: 4.000 €)

#### **Nachtrag Rohr Bürgerhaus:**

Am Bürgerhaus Rohr soll die Dämmung des Toilettenbereiches, ein barrierefreier Zugang zum Toilettenbereich, Austausch von Fliesen im Durchgangsbereich zum Saal sowie eine Fassadensanierung durchgeführt werden (20.000 €).

#### **5318104 Projekt KInvFöG Hüngersdorf**

In Hüngersdorf am Bürgerhaus sollen im Wesentlichen die Toiletten erneuert und barrierefrei ausgebaut werden und der dazugehörige Platz (ehemaliger Schulhof) bituminös erneuert werden (48.000 €).

#### **5318105 Projekt KInvFöG Waldorf**

Für das Bürgerhaus Waldorf ist eine neue Teerdecke für den Vorplatz beabsichtigt (15.000 €).

#### **5318106 Projekt KInvFöG Uedelhoven**

Errichtung einer eigenständigen Energie- und Heizversorgung für das Pfarrheim Uedelhoven (12.000 €).

#### **5318107 Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim**

Sanierung des Parkettfußbodens und der Wandflächen sowie die energetische Ertüchtigung der Beleuchtung des Pfarrheims. (21.000 €)

#### **5318108 Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf**

Energieschutzmaßnahmen und barrierefreier Zugang am Bürgerhaus Ahrdorf (7.100 €).

#### **5318109 Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Blankenheimerdorf**

Erneuerung des Kirchenvorplatzes und barrierefreier Zugang (40.000 €)

#### **5318110 Projekt KInvFöG Bürgerhaus Blankenheimerdorf**

Herstellung einer Wasserdurchlässigen und befahrbaren Befestigung der Parkplätze vor und hinter dem Bürgerhaus (38.000 €).

#### **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 aufgrund der GFG Daten vom Januar 2017.

#### **5379000 Jugendamtsumlage**

Die Jugendamtsumlage wird seit 2015 auf einem eigenständigen Sachkonto ausgewiesen. Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund der GFG-Daten vom Januar 2017.

#### **5391000 Sonstige Transferaufwendungen**

(Gem. Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2015 ergibt sich für 2017 ein Abgang der Rückstellung von 85.405 € (veranschlagt bei 2811006 Abgang sonstige Rückstellung)

#### **5599000 Verzinsung Gewerbesteuer**

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

<b>Gemeinde Blankenheim</b>	<b>Produkt: 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Haushalt 2017</b>
-----------------------------	---	----------------------

**4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute**

In 2017 sind für Festgelder und Guthaben auf den Girokonten keine Zinserträge zu erwarten.

**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 (in Anlehnung an den EURIBOR) an die Eigenbetriebe abgeführt, sofern sich derzeit ein entsprechender Wert ermitteln lässt.

**5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Für insgesamt 12 Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von rund 183.500 € zu zahlen. Dazu kommen Kassenkreditzinsen in Höhe von rund 96.000 € sowie anteilige Zinsen für neu aufzunehmende langfristige Kredite von rund 27.000 €.

## **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 Archivsystem SilentCube – Revisions-sicheres Archivierungssystem für die AVB (Aktenvorgangsbearbeitung/ e-Akte)

#### **0811.0086 BGA**

Allg. Ansatz (1.000 €)

#### **0121.0001 Lizenzen**

Allg. Lizenzen (10.000 €), Infoma Datenerfassung kommunale Betriebe (450 €), Ingrada Web Stadtplanung - Lizenz (10.400 €)

Allgemeine Lizenzen: Neue Server- und Microsoft Office Lizenzen

Infoma: Mobile Datenerfassung für den Bauhof

Ingrada: Zusatzmodul für Ingrada Web – Bebauungspläne in Ingrada

#### **0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung „Blankenheim App“ + Internet**

10.000 € für 2017 – Erstellung und Einrichtung neuer Internetpräsenz (www.blankenheim.de)

### **Produkt 01 111 003**

#### **1111.0002 ere-Beteiligung**

Nachbarkommunen haben die Beteiligung an der ere abgelehnt. Hier werden von der Gemeinde Blankenheim zusätzlich 3% Anteile gekauft inkl. Erwerbsnebenkosten beläuft sich der Ansatz auf 480.000 €.

#### **1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forst**

Der Gewinn des Forstbetriebes aus 2016 erfolgt nach dem „Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren“. Demnach wird der Gewinn i. H. v. 349.400 € als Finanzertrag bei der Gemeinde vereinnahmt, dann 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.

#### **1392.0001 AG-Darlehen**

Hierbei handelt es sich um ein Mitarbeiterdarlehn, welches in 2017 ff. an die Gemeinde zurückgezahlt wird.

### **Produkt 01 111 004**

#### **0711.0054 Mehrzweckgerät**

Der JCB-Bagger wird in 2016 beschafft. Die Förderung hierfür i.H.v. 90.000 € über das Projekt KInvFöG wird in 2017 gezahlt.

#### **0711.0052 Grünig Kehrmaschine /Uni-Truck**

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung Grundgerät Bj. 2005 (45.000 €)

#### **0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher**

Ersatzbeschaffung gemäß Finanzplanung. Bj. 2001 auch zur Durchführung Winterdienst Gesamtschule – Kosten Grundgerät incl. Mähgerät, Schneeschild und Salzstreuer 59.000 €. Hiervon entfallen auf den Mäher 50.000 €. Die Winterdienstgeräte hierfür werden gesondert beim Produkt 12 545 001 veranschlagt.

#### **0711.0057 Motorsäge**

Ersatzbeschaffung

#### **0811.0047 Gefahrenstoffschränke**

2 Gefahrstoffschränke (Malerei u. Werkstatt) ,1 Gefahrstoffcontainer, Öllagerregal mit Auffangwanne, Formatkreissäge (22.400 €).

### **Produkt 01 111 005**

#### **0212.0027 Erneuerung Zaun- und Toranlage Kiga Mülheim**

Zaunanlage aus Holz Bj. 1998 und Toranlage aus Stahl sind marode und entsprechen nicht mehr den GUV-Vorschriften für Kindergärten. Die Erneuerung des Tores wird der Bauhof durchführen. Der Zaun wird durch eine Fachfirma errichtet.

#### **0342.0023 Grunderwerb**

Grundstücke in Lommersdorf stehen zum Verkauf. Die Lage der Grundstücke ist ideal für die Errichtung des notwendigen Feuerwehrgerätehauses.

#### **0461.0018 Stb Investition Ahrstraße 50**

Grundlagenermittlung sowie Grunderwerb von Gebäuden.



**0811.0121 Klimagerät**

Für den Serverraum im Rathaus wird ein neues Klimagerät angeschafft.

**Produkt 02 122 001****0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte**

Für die Orte Blankenheimerdorf und Freilingen werden Verkehrsmessgeräte angeschafft.

**Produkt 02 126 001****0711. Fahrzeuge Feuerwehr**

Anschaffung von Fahrzeugen für das Haushaltsjahr 2017 ff. gem. Brandschutzbedarfsplan.

**0811. Tragkraftspritze, CO-Messgerät, Warnsysteme****0711.0058 Abgasabsauganlagen****0711.0059 Schmutzwasserpumpen**

Die Pumpen werden für den Hochwasserschutz benötigt.

**0342.0005 Fertiggarage Feuerwehr Ahrhütte**

Für die Fundamentierung und das Aufsetzen einer Fertiggarage werden 15.000 € benötigt (incl. Stromanschluss).

**Produkt 03 211 005****0811.0117 Papierschneidemaschine****7832000 GWG Grundschule**

Hier sind folgende GWG's für die Grundschule veranschlagt:

Hocker, Psychomotorik-Materialien für Turnhalle (Inklusion), Arbeits- und Fördermaterialien (Inklusion), Musikinstrumente.

**Produkt 05 313 001****7832000 GWG Leistungen für Asylbewerber**

Unter dieser Position sind notwendige Ausgaben z.B. von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar für Flüchtlinge veranschlagt.

**0342.0020 Umbau GS Ripsdorf**

Hier wird in 2017 die Förderung i.H.v. 123.000 € erwartet.

**Produkt 03 243 001****0461.0001 Bushaltestellenüberdachung Freilingen**

Der vorh. ca. 15 Jahre alte Unterstand aus Holz im Bereich der alten Schule ist marode und soll durch eine Warthalle aus Stahl/Glas ersetzt werden.

**0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte**

Die ca. 30 Jahre alte Blech-Warthalle an der B258 Höhe Autohaus Kirwel ist abgängig, weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Die Warthalle soll ebenfalls durch eine Warthalle aus Stahl/Glas ersetzt werden.

**Produkt 06 366 001****0212.0028 Spielgeräte für Spielplatz Reetz**

Auf dem Spielplatz soll ein zusätzliches Spielgerät installiert werden.

**0461.0014 Stb. Haus der Jugend**

Im Rahmen der Planungswerkstatt „Weiherpark“ wurde auch ein neuer Standort des Jugendzentrums thematisiert. Hierfür werden Kosten für 2017 für die Planung in Höhe von 55.000 € mit anteiliger Förderung (38.500 €) veranschlagt.

**Produkt 08 424 001****0212.0026 Flutlicht und Warmwasserbereitung**

Kosten Flutlicht 51.000 € mit einer Förderung von 30% (15.300 €). Die Kosten der Warmwasserbereitung belaufen sich auf rund 5.250 €. Diese wird durch den Projektträger Jülich mit 52 % gefördert (2.730 €). Der FC Dollendorf/Ripsdorf muss analog zu der gemeindlichen Sportstättenförderung einen entsprechenden Eigenanteil beisteuern.

**Produkt 09 511 001****0451.0042 Stb. Konzept „Kleinere Städte und Gemeinden“**

Kosten zur Erstellung des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim-Nettersheim.

**0461.0007 Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich**

Im Rahmen des IEK werden eine Denkmalbereichssatzung und eine Gestaltungssatzung erarbeitet.

**0461.0009 Stb. Weiherpark**

Kosten zur Durchführung einer Planungswerkstatt „Weiherpark in Blankenheim“ inkl. Überlegungen zum „Haus der Jugend“.

**0461.0011 Stb. Quartiersmanagement**

Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Profilierung und Marketing mit schwerpunktmäßiger Zusammenarbeit mit der Bauberatung.

**0461.0016 Stb. Bauberatung**

Ortsbild / Fassaden / Baukultur / Instandsetzung / Modernisierung, Leerstands- u. Immobilienmanagement.

**Produkt 10 523 001****0451.0038 Beschilderung Römervilla**

Beschilderung/Infosystem Römervilla. Hier wird noch eine Förderung der NRW-Stiftung i.H.v. 7.500 € erwartet.

**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 – Restarbeiten aus 2016.

**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.

	<b><u>Ausgaben:</u></b>	
a)	Nebenanlagen	161.000 €
b)	Verw.-kostenpauschale 10% von a) an Kreis	16.100 €
	<b>Gesamt:</b>	<b><u>177.000 €</u></b>
	<b><u>Einnahmen KAG:</u></b> (nur Lommersdorfer Str.)	<b><u>65.000 €</u></b>
	<b><u>Einnahmen Förderung:</u></b>	<b><u>115.000 €</u></b>

**0451.0048 FR-Industriestraße Beleuchtung (KAG)**

Beleuchtung Industriestraße 1. BA (Seestraße bis H.-Nr. 13) KAG-Bereich Ausg.: 7.000 € Einn.: 7.000 €  
(im 1. BA Seestraße bis H.-Nr. 13 Verkabelung 2016 erfolgt)

**0451.0049 FR- Industriestraße Beleuchtung (BauGB)**

Beleuchtung Industriestraße 2. + 3. BA (H.-Nr. 13 bis H.-Nr. 25/26) BauGB-Bereich Ausg.: 19.000 € Einn.: 23.000 €  
(im 2. BA H.-Nr. 13 bis Brunnenweg Verkabelung in Vergangenheit bereits erfolgt,  
im 3. BA Brunnenweg – H.-Nr. 25/26 Verkabelung noch erforderlich)

**0451.0051 Blankenheim – Straßenbeleuchtung „In der Rhenn“ bis Kreisel K69**

Verlegung DSL-Leerrohr (Außenbereich), (Ersatz der Maststrecke). Beleuchtung aufgrund starker Frequentierung sinnvoll.

**0451.0050 / 0451.0052 Erweiterung Straßenbeleuchtung Lieselsweg (RO) – Sanierung Lieselsweg/Weitzweg**

Erstmalige Erschließung – Notwendig, da Verkehrssicherheit nicht gegeben ist.

**0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)**

Im Zuge der Maßnahme von Straßen NRW - kreuzungsfreie Anbindung B 51/B258 und Bau des Kreisverkehrs B258/einmündende Straßen Gewerbegebiet „Am Mürel“ und „Mülheimer Heide“ wird die Gemeinde Blankenheim ein Reststück von rund 200 Metern der Straße „Am Mürel“ erneuern. Es kann über die „große“ Maßnahme Straßen NRW mit ausgeschrieben werden. Dadurch werden günstigere Preise erwartet. Seitens der Bezirksregierung wurde bereits die grundsätzliche Genehmigung erteilt, dass die bewilligte Maßnahme „Umbau Römerstraße/Am Mürel“ zuwendungunschädlich mit der v.g. geänderten Planung durchgeführt werden kann. Nach ersten ganz groben Schätzungen anhand der Länge des Ausbaus ist mit Kosten (Baukosten inkl. Nebenkosten) von rund 230.000 € zu rechnen. Bei einer Förderung von 60 % verbliebe ein Eigenanteil der Gemeinde von 92.000 €.

**0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel zum Kreisverkehrsplatz**

Straßen NRW plant den Umbau der Kreuzung B 258/einmündende Straßen Gewerbegebiet „Am Mürel“ und „Mülheimer Heide“ zum Kreisverkehrs. Im gleichen Zuge soll die kreuzungsfreie Anbindung B 51 & B 258 – ausschließlich Maßnahme Straßen NRW - gebaut werden.

Beim Bau des Kreisverkehrs muss die Gemeinde sich wegen der beiden einmündenden Gemeindestraßen anteilmäßig an den Baukosten beteiligen. Hierfür liegt ein Förderbescheid vor. Es wird eine Förderung von 75 % der zuwendungsfähigen Baukosten erwartet.

**0451.0053 Stb. Ahrstraße**

Erstellung eines Verkehrskonzeptes im Ortskern Blankenheim mit einer Konzeption für den Ortskern und die Ahrstraße. Hierfür werden in 2017 Planungskosten in Höhe von 50.000 € sowie anteiliger Zuweisung veranschlagt.

**0461.0027 Erdkabelerneuerung**

Im Gehweg der Trierer Straße wird eine Erneuerung des Erdkabels durchgeführt. Die Kostenschätzung der ene beläuft sich auf 49.000 €.

**Produkt 12 545 001****0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug**

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung Bj. 1998.

**0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine**

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung Bj. 2005.

**0711.0061 Schneeschild und Salzstreuer Inv.Nr. 0711.0053 bei Produkt Bauhof**

Ersatzbeschaffung gemäß Finanzplanung. Bj. 2001 auch zur Durchführung Winterdienst Gesamtschule – Kosten Grundgerät incl. Mähgerät, Schneeschild und Salzstreuer 59.000 €.

Hiervon entfallen auf die Winterdienstgeräte 9.000 €.

**Produkt 12 546 001****0461.0024 E-Bike Tankstelle**

Errichtet wird eine E-Bike-Tankstelle inkl. Fahrradständer gegenüber von der öffentlichen Toilette. Die E-Bike-Tankstelle wird der Gemeinde von der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG gesponsert. Die Ausgaben werden für Befestigungsmaterial und den Personaleinsatz des Bauhofes geplant.

**0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz**

Zur Verbesserung des Umfeldes am Wohnmobilstellplatz sollen neben einer Orientierungstafel zwei Sitzgelegenheiten errichtet werden.

**Produkt 13 551 001****0461.0021 Befestigung für DLRG-Boot****0461.00222 Parkscheinautomat****0461.0004 Entwicklungen Freilinger See**

Ausbau Sport-, Gesundheits-, Spiel- u. Aktivangebote rund um den Freilinger See. Umsetzung eines Gestaltungskonzeptes im Rahmen einer Förderung aus der Dorferneuerung. In 2017 werden vorab die Planungskosten in Höhe von 15.000 € mit einer Förderung von 9.750 € veranschlagt.

**0461.0023 Taucherhaus Freilinger See**

Kosten zur Sanierung/Erweiterung der vorhandenen Gebäude am Freilinger See. Antragstellung im Rahmen LEADER.

**Produkt 15 575 001****0811.0118 Regal für Touristinfo****0451.0059 „Eifel-Blicke“**

Errichtung zweier Eifel-Blicke an der Antoniuskapelle in Dollendorf sowie zwischen Dollendorf und Mirbach als Maßnahme im Rahmen des Destinationsmarketings. Die Maßnahme wird realisiert, sofern der Naturpark die Eifel-Blicke zu 65% fördert.

**Produkt 16 611 001**

IVP/Schul-/Sport-/Feuerschutzpauschale

Die Zuweisungspauschalen wurden gemäß den Festsetzungen GFG 2017 vom 27.10.2016 veranschlagt.

**Forstbetrieb  
der Gemeinde Blankenheim**



**Wirtschaftsplan**

**2017**

## 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 2017

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am                    den Wirtschaftsplan für den  
Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt  
beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das  
Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.267.000 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.006.800 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	260.200 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	561.900 EUR
in den Auszahlungen	auf	561.900 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 2017 die Sollansätze 2016 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH, Koblenz (Zweigniederlassung Essen) geprüften Jahresabschlusses 2015 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind Erträge von 1.267.000 EUR und Aufwendungen von 1.006.800 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss von 260.200 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

	<u>Nutzholz</u>	<u>Brennholz</u>	<u>Gesamt</u>
2015	1.034.877,20 EUR	167.214,45 EUR	1.202.091,65 EUR
2016	730.000,00 EUR	203.000,00 EUR	933.000,00 EUR
2017	750.000,00 EUR	190.000,00 EUR	940.000,00 EUR

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

## Jagdpacht

	<u>Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemein- schaftlichen Jagdbezirken</u>	<u>abzügl. Auszahlung Angliederungsflächen (Kostenstelle 40520)</u>	<u>verbleiben insgesamt</u>
2015	235.674,45 EUR	32.521,01 EUR	203.153,44 EUR
2016	236.000,00 EUR	31.500,00 EUR	204.500,00 EUR
2017	238.000,00 EUR	33.500,00 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 84,30 EUR jährlich je Hektar (durchschnittlich 56,96 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

2015	0,00 EUR
2016	0,00 EUR
2017	0,00 EUR

## Personalaufwand

2015	460.474,47 EUR
2016	560.600,00 EUR
2017	553.200,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2017 (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 561.900 EUR (Vorjahr 489.800 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, 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 Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage sowie der Jahresüberschuss 2017 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 2017 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	6,66 Stellen (1 Stelle KW bei Ausscheiden)
Beamte (nachrichtlich)	3,00 Stellen (1 Stelle mit Sperrvermerk )

Aufgestellt:  
Blankenheim, den 25. August 2016

Alfred Huth  
Kfm. Betriebsleiter

Rolf Heller  
Techn. Betriebsleiter

# **Erfolgsplan**

**2017**

**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 2017**

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.445.822,79</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-109.808,64</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-81.200,00</b>
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>448.241,26</b>	<b>363.600,00</b>	<b>314.400,00</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.516,12	28.100,00	21.700,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.725,14	335.500,00	292.700,00
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>460.474,47</b>	<b>560.600,00</b>	<b>553.200,00</b>
	a) Löhne und Gehälter	291.571,92	371.000,00	364.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	168.902,55	189.600,00	189.200,00
	- davon für Altersversorgung	101.710,69	108.200,00	108.400,00
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.562,67</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.900,00</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.562,67	5.500,00	6.900,00
	- 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.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>151.592,34</b>	<b>123.200,00</b>	<b>121.300,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-5.008,11	-5.100,00	-2.700,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	222,94	0,00	200,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-497.545,86	-207.600,00	-271.000,00
15.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
17.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00
18.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	10.689,32	10.700,00	10.800,00
20.1	<b>Jahresüberschuss</b>	-486.856,54	-196.900,00	-260.200,00
20.2	<b>Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b><u>Zusammenstellung</u></b>				
A	<b>Erträge</b>	-1.560.639,54	-1.260.500,00	-1.267.000,00
B	<b>Aufwendungen</b>	1.073.783,00	1.063.600,00	1.006.800,00
C	<b>Jahresüberschuss</b>	-486.856,54	-196.900,00	-260.200,00
D	<b>Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Erfolgsplan 2017**  
**(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
80000	Verkauf von Nutzholz	-1.034.877,20	-730.000,00	-750.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-167.214,45	-203.000,00	-190.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-764,00	-1.000,00	-800,00	
80080	Jagdpacht (19% Umsatzsteuer) - EJB	-221.261,92	-221.000,00	-223.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensver- hütung (19% Umsatzsteuer) - EJB	-577,15	-9.800,00	-600,00	E 3
80100	Jagdpacht GJB	-14.412,53	-15.000,00	-15.000,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-381,64	-700,00	-600,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-2.964,06	-3.000,00	-3.000,00	E 4
80200	Arbeiten für Dritte	-3.369,84	0,00	0,00	E 5
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-1.445.822,79</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
25200	Periodenfremder Ertrag	-9.236,93	0,00	-1.600,00	E 11
25210	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	-28.300,00	V 2
83510	Mahngebühren	0,00	-100,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-11.179,12	-1.000,00	-1.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	0,00	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-80.400,00	-69.900,00	-49.300,00	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	-545,69	-400,00	-500,00	
86130	Schadenserstattung	0,00	-100,00	-100,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
86150	Ertrag aus der Aufzinsung u. Teil- finanzierung von Darlehen an Bedienstete	-90,65	-100,00	-100,00	
86160	Ertrag aus der Bewertung der Holzvorräte	0,00	0,00	0,00	
86170	Hiebsunreifeentschädigungen/Boden- bruttorente	-622,75	0,00	0,00	
86180	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	-2.144,00	0,00	0,00	
86190	Erstattung Kosten Mahn- u. Beitreibungsverfahren	-89,50	-100,00	-100,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-109.808,64</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-81.200,00</b>	



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>5.</b>	<b>Materialaufwendungen</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
40000	Pflanzenankauf	5.590,75	3.100,00	3.300,00	E 8
40010	Waldpflege und -schutz	1.925,47	6.300,00	6.300,00	E 9
40020	Material Wildschadensverhütung	1.287,99	6.200,00	900,00	
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	0,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	2.001,40	6.000,00	4.700,00	
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	1.399,68	2.000,00	2.200,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.310,83	2.000,00	2.000,00	
	<b>Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc</b>	<b>13.516,12</b>	<b>28.100,00</b>	<b>21.700,00</b>	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
40430	Holzwerbung	76.281,09	38.800,00	69.700,00	E 10
40440	Holzrücken	100.198,19	105.600,00	103.700,00	E 10
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	5.009,55	6.100,00	6.700,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	0,00	200,00	200,00	
40490	Flächenräumung	0,00	0,00	0,00	
40500	Waldwegebau	195.254,19	101.100,00	72.000,00	E 11
40510	Be- und Entwässerung	0,00	1.100,00	0,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	32.521,01	31.500,00	33.500,00	E 12
40530	Unterhaltung Geräte	29,15	600,00	600,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	25.209,55	40.900,00	0,00	E 13
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	0,00	8.500	5.200,00	E 14
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	222,41	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>434.725,14</b>	<b>335.500,00</b>	<b>292.700,00</b>	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>448.241,26</b>	<b>363.600,00</b>	<b>314.400,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	83.451,48	89.300,00	78.000,00	E 15
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte- Betriebspersonal	100.421,16	167.700,00	173.000,00	E 15
41200	Besoldung Beamte	107.699,28	114.000,00	113.000,00	E 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>291.571,92</b>	<b>371.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>					
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung- Verwaltung	15.842,02	17.700,00	12.200,00	E 16
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung- Betriebspersonal	20.121,05	32.700,00	34.000,00	E 16
41380	Berufsgenossenschaft	18.317,46	21.000,00	18.000,00	E 17
41400	Beihilfen	12.911,33	10.000,00	16.600,00	E 18
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.000,00	45.500,00	42.000,00	E 19
41610	Erst. künft. Pensions-u.Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	44.034,00	42.500,00	46.500,00	E 20
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	6.185,78	6.800,00	5.900,00	E 16
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebs- personal	9.490,91	13.400,00	14.000,00	E 16
	<b>Summe Soziale Abgaben etc.</b>	<b>168.902,55</b>	<b>189.600,00</b>	<b>189.200,00</b>	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>460.474,47</b>	<b>560.600,00</b>	<b>553.200,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	2.562,67	5.500,00	6.900,00	E 21
	<b>Summe Abschreibungen etc.</b>	<b>2.562,67</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	18.215,11	0,00	0,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	
42900	Miete Koblenzer Straße 17	600,00	600,00	600,00	
43630	Waldbrandversicherung	5.804,42	6.000,00	6.000,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte- u.Gem./Holz u. Wald	1.379,16	1.400,00	1.500,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	37.970,29	16.000,00	18.000,00	E 22
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	0,00	700,00	700,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförderung	16.815,97	21.500,00	21.000,00	E 23
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	740,08	900,00	900,00	
43920	Forsteinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	E 24
45200	KFZ-Versicherung	477,52	600,00	600,00	
45500	Wertberichtigung an Forderungen	2.200,00	0,00	0,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	100,00	100,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	78,38	500,00	500,00	
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	7.258,70	9.100,00	9.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
46620	Motorsägen- und Werkzeugenschädigung	6.645,31	10.500,00	10.900,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.743,73	4.000,00	3.000,00	
49200	Telefon	776,56	1.200,00	1.000,00	
49300	Bürobedarf	138,74	500,00	500,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	812,58	1.000,00	1.000,00	
49450	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
49520	Kosten für Mahn- u. Beitreibungsverfahren	70,60	100,00	100,00	
49550	Buchführung/Datenverarbeitung	3.250,55	5.000,00	5.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	27.114,63	26.100,00	23.500,00	E 25
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>151.592,34</b>	<b>123.200,00</b>	<b>121.300,00</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	-4.954,33	-5.000,00	-2.600,00	E 26
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-53,78	-100,00	-100,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>-5.008,11</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-2.700,00</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21350	Zinsähnliche Aufwendungen	222,94	0,00	200,00	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>222,94</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
42100	Grundsteuern	10.539,32	10.600,00	10.600,00	
42110	KFZ-Steuern	150,00	100,00	200,00	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>10.689,32</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.800,00</b>	
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-486.856,54</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-260.200,00</b>	<b>E 27</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

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)	2.505	1.160	3.665
Unternehmer	2.445	1.865	4.310
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	8.890	970	9.860
Gesamt	13.840	3.995	17.835

### 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 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 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	5.100 EUR
Nachbesserung	3.400 EUR
Kulturpflege	24.000 EUR
Jungwuchspflege	8.300 EUR
Jungbestandspflege	<u>8.500 EUR</u>
	49.300 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 8.100 Forstpflanzen (1.450 Laubhölzer und 6.650 Nadelhölzer) ist ein Aufwand von 3.300 EUR veranschlagt. Es handelt sich um Forstpflanzen, die für die Wiederaufforstung und Nachbesserung von durch Stürme geschädigte Flächen benötigt werden.

**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 Uedelhoven, Abt. 10A1-9C1/B4	2.150 lfd.m	32.250 EUR
2) Gemarkung Alendorf, Abt. 37A2-37B1/A1	600 lfd.m	9.660 EUR
3) Gemarkung Ripsdorf, Abt. 144E	450 lfd.m	6.750 EUR
4) Gemarkung Rohr, Abt. 89C	450 lfd.m	<u>9.000 EUR</u>
		57.660 EUR

gerundet 57.700 EUR

Für die Instandsetzung der Wege zu lfd. Nummer 1 bis 2 stehen Rückstellungen in Höhe von 43.200 EUR (sh. V 9) zur Verfügung, wovon 41.600 EUR in Anspruch zu nehmen und 1.600 EUR (Konto 25200) aufzulösen sind. Aufwandsmäßig wird das Wirtschaftsjahr 2017 nur mit 16.100 EUR belastet.

Für die Unterhaltung von Holzabfuhrwegen und Gräben sind Unternehmerleistungen von rd. 55.700 EUR und Sachkosten (Wegebaumaterial) von rd. 2.000 EUR veranschlagt. Für Wegesperrern und Wegeschilder sind Aufwendungen von 400 EUR eingeplant.

Die Planansätze verteilen sich mit 2.200 EUR auf das Konto 40040 und mit 72.000 EUR auf das Konto 40500.

**E 12:**

Die vom Eigenjagdbesitzer "Gemeinde Blankenheim" an die angegliederten Grundstückseigentümer auszahlenden Jagdpachtanteile sind in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen veranschlagt.

**E 13:**

Unternehmereinsätze im Bereich der Kultur-, Jungwuchs- und Jungbestandspflege sind nicht vorgesehen. Diese Arbeiten sollen mit eigenen Mitarbeitern durchgeführt werden.

**E 14:**

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 15:**

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 2017) 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 16:**

Die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und die pauschalen Steuern sind mit rund 26,5 % aus den Löhnen und Vergütungen hergeleitet.

**E 17:**

Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 18.000 € 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 18:**

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden von der Gemeinde kalkuliert und entsprechend in Ansatz gebracht.

**E 19:**

Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

**E 20:**

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 21:**

Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 6.900 € wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

**E 22:**

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 23:**

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 Beförderung durch das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde beinhaltet sowie das unmittelbar an das Forstamt zu zahlende Entgelt für das Aushalten, Aufmessen und Kennzeichnen des Holzes.

**E 24:**

Für die Erstellung einer neuen Forsteinrichtung für den Gemeindewald wurde zum 30.09.2014 bzw. 30.09.2015 eine Rückstellung über 135.000 EUR gebildet. Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Inanspruchnahme in Höhe von 118.700 EUR (noch nicht in Anspruch genommener Betrag) eingeplant. Auf die Veranschlagung im Vermögensplan (Auszahlungen) wird verwiesen (siehe V 9).

**E 25:**

Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

**E 26:**

Die in Ansatz gebrachten Guthabenzinsen für den Kassenbestand können nur geschätzt werden.

**E 27:**

Die veranschlagten Erträge des Erfolgsplans übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 260.200 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresüberschuss in Ansatz zu bringen ist.

Der gegenüber dem Vorjahr höher veranschlagte Jahresüberschuss steht in Verbindung mit niedrigeren Material- und Personalaufwendungen sowie veranschlagten Erlösen aus dem Abgang von Anlagevermögen (Verkauf von Wald).

Der Jahresüberschuss des Erfolgsplans von 260.200 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

# **Vermögensplan**

**2017**

**Vermögensplan 2017  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	6.900,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0,00	
3.	Wald		
3.1	Verkauf von Wald	34.100,00	V 2
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	500,00	V 3
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	0,00	
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Zuschüsse Dritter	0,00	
2.	Eigenkapitalzuführung		
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	260.200,00	V 5
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Darlehen bei Fremden	0,00	
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	260.200,00	V 5
	<b>Summe</b>	561.900,00	

**Vermögensplan 2017  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>			
<b>I. Anlagevermögen</b>			
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	2.000,00	V 6
2.	Wald		
2.1	Ankauf von Wald	50.200,00	V 2
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.1	Forstgeräte	3.000,00	V 7
3.2	Waldarbeiterschutzwagen	13.000,00	V 8
<b>II. Umlaufvermögen</b>			
1.	Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	22.300,00	V 4
<b>III. Abgrenzungsposten</b>			
	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	
<b>IV. Rückstellungen</b>			
	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen (86080)	49.300,00	V 9
	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300)	43.200,00	
	Inanspruchnahme Rückstellung Forsteinrichtung (09390)	118.700,00	
<b>V. Verbindlichkeiten</b>			
	Tilgung von Krediten	0,00	
<b>VI. Eigenkapital</b>			
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	
2.	Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde	260.200,00	V 5
3.	Jahresfehlbetrag		
	<b>Summe</b>	561.900,00	



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

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 6.900 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

### V 2:

Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages, der über die Flurbereinigung Ripsdorf abgewickelt wird, erwirbt der Forstbetrieb das wirtschaftliche Eigentum (grundbuchmäßiger Eigentümer ist die Gemeinde) an einer Waldparzelle in der Gemarkung Reetz (4,5948 ha) und verkauft Forstflächen in der Gemarkung Alendorf (3,8460 ha). Für den Ankauf des Waldes sind im Vermögensplan (Auszahlungen) 50.200 EUR veranschlagt.

Die Forstflächen, die im Rahmen dieses Tauschvertrages veräußert werden, sind im Vermögensplan (Einzahlungen) mit dem aktivierten Festwert von 18.400 EUR in Ansatz gebracht. Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis von 31.000 EUR in Höhe von 12.600 EUR ist als Buchertrag erfolgswirksam bei Konto 25220 (Erlöse aus Abgang Anlagevermögen) veranschlagt. Der Tauschvereinbarung hat der Gemeinderat bereits am 05.07.2016 (RD-Nr. 90/2016) zugestimmt. Besitz, Verwaltung und Nutzung an den Flurstücken soll am 01.11.2016 auf die jeweiligen Eigentümer übergehen.

Des Weiteren ist vorgesehen, ebenfalls über die Flurbereinigung Ripsdorf, die ehemalige Müllkippe Ripsdorf und den Büschelsberg in Ripsdorf zu verkaufen. Hierfür wird ein Verkaufspreis von rd. 31.400 EUR angestrebt, der mit 15.700 EUR (aktivierter Festwert) im Vermögensplan (Einzahlungen) veranschlagt und mit 15.700 EUR als Erlös aus dem Abgang von Anlagevermögen bei Konto 25220 in Ansatz gebracht ist

Zusammenfassend ergibt sich im Vermögensplan folgende Veranschlagung:

Ankauf von Wald	50.200 EUR
Verkauf von Wald (Festwert)	34.100 EUR
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	28.300 EUR

**V 3:**

Die dem Umlaufvermögen zuzuordnenden Einzahlungen aus dem Rückfluss eines gewährten Arbeitgeberdarlehens sind mit 500 EUR veranschlagt.

**V 4:**

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird durch die Veranschlagung einer Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 22.300 EUR hergestellt.

**V 5:**

Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2017 von 260.200 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 2017 von 260.200 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 6:**

Für die Ersatzbeschaffung von Software ist ein Betrag von 2.000 EUR eingestellt.

**V 7:**

3.000 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten veranschlagt.

**V 8:**

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines FPA-geprüften Waldarbeiterschutzwagens (13.000 EUR) bestehend aus Mannschaftsraum (mit Handwaschgelegenheit, Trockenschrank, Gastherme) und Werkstattabteil, der den Arbeitsschutzvorgaben entspricht.

**V 9:**

Die für die forstlichen Maßnahmen (Wiederaufforstung, Nachbesserung, Kultur-, Jungwuchs- und Jungbestandspflege) in Anspruch zu nehmende Rückstellung ist mit 49.300 EUR in Ansatz gebracht.

Für Wegeinstandsetzungen ist eine Rückstellungsinanspruchnahme von 41.600 EUR veranschlagt. Der nicht mehr benötigte Rückstellungsbetrag von 1.600 EUR wird erfolgswirksam aufgelöst (sh. Auch E 11).

Für die Erstellung einer Forsteinrichtung für den Gemeindewald ist eine Rückstellung von 135.000 EUR gebildet. Veranschlagt ist die Inanspruchnahme des restlichen Rückstellungsbetrages von 118.700 EUR (sh. auch E 24).

# **Stellenübersicht**

## **2017**

**Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
<b>A. Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Entgeltgruppe (TVöD)</b>				
	EGr 12	0,40	0,40	0,40	KW bei Ausscheiden
	EGr 8	2,26	2,44	2,26	
	EGr 6	3,00	2,00	3,00	
	EGr 3	1,00	1,00	1,00	
<b>B. Beamte (nachrichtlich)</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>				
<b>Gehobener Dienst</b>					
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Sperrvermerk: siehe 1)
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Forstinspektor/-oberinspektor	A 9 / A 10	1,00	1,00	-	

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**

**2016 - 2020**

## Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Umsatzerlöse	-1.184	-1.183	-1.200	-1.250	-1.250
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-72	-81	-75	-76	-78
5.	Materialaufwand	364	314	317	320	323
6.	Personalaufwand	560	553	558	564	570
7.	Abschreibungen	6	7	10	10	11
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	123	121	122	123	125
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-5	-3	-5	-6	-6
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	1	1	1
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-208</b>	<b>-271</b>	<b>-272</b>	<b>-314</b>	<b>-304</b>
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
<b>20.1</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-197</b>	<b>-260</b>	<b>-261</b>	<b>-303</b>	<b>-293</b>
<b>20.2</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	6	7	10	10	11
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3.	Wald					
3.1	Verkauf von Wald	0	34	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	1	1	1	1	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	90	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
1.	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2.	Eigenkapitalzuführung					
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	197	260	261	303	293
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen</b>					
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Darlehen bei Fremden	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>197</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>293</b>
	<b>Summe</b>	<b>490</b>	<b>562</b>	<b>533</b>	<b>617</b>	<b>597</b>

## Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	2	2	3	3	3
2	Wald					
2.1	Ankauf von Wald	0	50	0	0	0
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3.1	Forstgeräte	2	3	3	3	3
3.2	Waldarbeiterschutzwagen	0	13	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0	23	181	238	298
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>					
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen</b>					
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	70	49	50	35	0
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	89	43	35	35	0
3.	Inanspruchnahme Rückstellung Forsteinrichtung	130	119	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
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	197	260	261	303	293
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>490</b>	<b>562</b>	<b>533</b>	<b>617</b>	<b>597</b>



## **Nachweis über den Stand der Schulden**

Schulden bestehen keine

# Wirtschaftsplan 2017

---

## Eigenbetrieb Wasser

## Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	23
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	25
Nachweis über den Stand der Schulden	29

## Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes  
der Gemeinde Blankenheim - **Eigenbetrieb Wasser** - für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan **Eigenbetrieb Wasser** für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	996.400 EUR
bei den Aufwendungen	auf	976.100 EUR
mit einem Jahres- überschuss	von	20.300 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	455.400 EUR
in den Auszahlungen	auf	455.400 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 2017 die Sollansätze 2016 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2015 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind Erträge von 996.400 EUR und Aufwendungen von 976.100 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 20.300 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2017 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	2017	848.800,00 EUR
	2016	841.100,00 EUR
	2015	847.080,50 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2017 wurden mit

375.000,00 EUR

ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt im

Jahr	2017	292.500,00 EUR
	2016	282.600,00 EUR
	2015	305.819,06 EUR



Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2017 (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 455.400 EUR (Vorjahr 735.700 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, Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2017 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 2017 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	4,38 Stellen
Beamte:	0,61 Stellen

Aufgestellt:  
Blankenheim, den 25.10.2016

  
Alfred Huth  
Betriebsleiter

Hinweis zur Leseart: Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

# Erfolgsplan 2017

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 2017**  
**(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-938.965,32	-924.100,00	-962.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7.391,96	-9.500,00	-7.500,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-43.987,59	-25.000,00	-25.000,00
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>193.678,89</b>	<b>160.400,00</b>	<b>160.900,00</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.624,53	60.100,00	66.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.054,36	100.300,00	94.400,00
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>305.819,06</b>	<b>282.600,00</b>	<b>292.500,00</b>
	a) Löhne und Gehälter	233.296,62	220.400,00	229.500,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	72.522,44	62.200,00	63.000,00
	- davon für Altersversorgung	25.638,55	20.900,00	21.800,00
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>374.939,40</b>	<b>377.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	374.939,40	377.000,00	375.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>139.640,20</b>	<b>130.800,00</b>	<b>144.800,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-2.559,14</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.400,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	196,64	100,00	200,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-21.370,18	-10.800,00	-23.000,00
16.	Sonstige Steuern	2.573,58	2.700,00	2.700,00
17.1	Jahresüberschuss	0,00	-8.100,00	-20.300,00
17.2	Jahresfehlbetrag	-23.943,76	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-992.904,01	-961.700,00	-996.400,00
B	Aufwendungen	1.016.847,77	953.600,00	976.100,00
C	Jahresüberschuss	0,00	-8.100,00	-20.300,00
D	Jahresfehlbetrag	23.943,76	0,00	0,00

**Erfolgsplan 2017**  
 (Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	<b>a) Wassergeld</b>				
83000	Wasserverbrauchsgebühren	-497.647,30	-489.700,00	-495.600,00	
83001	Wassergrundgebühren	-347.418,04	-349.500,00	-351.200,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-2.015,16	-1.900,00	-2.000,00	
	<b>Summe Gebühren und andere</b>	<b>-847.080,50</b>	<b>-841.100,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>E 1</b>
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-1.985,99	-16.800,00	-32.700,00	<b>E 2</b>
	<b>Summe Gebühren und andere</b>	<b>-849.066,49</b>	<b>-857.900,00</b>	<b>-881.500,00</b>	
	<b>b) Nebengeschäftsertrag</b>				
83510	Mahngebühren	-2.504,72	-3.000,00	-2.500,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-28.983,66	-11.300,00	-28.300,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-9.295,67	-8.000,00	-8.000,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-733,42	-1.000,00	-1.000,00	
	<b>Summe Nebengeschäftsertrag</b>	<b>-41.517,47</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>E 3</b>
	<b>c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-30.564,00	-23.600,00	-22.100,00	
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonder- posten für Investitionszuschüsse	-17.817,36	-19.300,00	-19.100,00	
	<b>Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>-48.381,36</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>E 4</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-938.965,32</b>	<b>-924.100,00</b>	<b>-962.500,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-5.888,71	-8.000,00	-6.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-1.503,25	-1.500,00	-1.500,00	
	<b>Summe andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-7.391,96</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>E 5</b>



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
25200	periodenfremde Erträge	-215,39	-1.000,00	-1.000,00	
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-937,80	0,00	0,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	-1.725,00	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	-1.651,13	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-1.258,65	-100,00	-100,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-25.831,28	-12.000,00	-12.000,00	
86050	Maschinenmiete Dritter	0,00	-200,00	-200,00	
86051	Miete Koblenzer Str. 17	-4.650,00	-4.700,00	-4.700,00	
86000	Sonstige Erträge	-6.507,52	-4.000,00	-4.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	-104,88	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-1.105,94	-2.000,00	-2.000,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-43.987,59</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>E 6</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwendungen</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	14.422,14	3.000,00	3.000,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	782,00	1.500,00	3.000,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	0,00	500,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	3.655,94	1.500,00	4.000,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	3.459,60	3.000,00	5.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	32.071,86	18.000,00	30.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	22.186,91	15.000,00	3.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	6.285,32	7.300,00	6.000,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	7.415,86	6.000,00	8.000,00	
40160	Unterhaltung Minibagger	1.039,81	1.100,00	1.000,00	
40130	Schutzausrüstung	937,68	1.000,00	800,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	2.367,41	2.200,00	2.200,00	
	<b>Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>94.624,53</b>	<b>60.100,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>E 7</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
40630	Stromkosten Gewinnung	40.735,11	41.000,00	40.500,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	1.331,40	3.000,00	1.500,00	
40650	Stromkosten Speicherung	12.584,12	13.000,00	9.600,00	
40660	Stromkosten Verteilung	1.620,57	1.900,00	1.600,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	3.482,64	3.500,00	3.500,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	7.037,02	10.500,00	11.500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	5.357,27	2.000,00	2.000,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	10.097,30	7.900,00	8.200,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	16.808,93	17.000,00	16.000,00	
40720	Sonstige Instandhaltung und Reparaturen	0,00	500,00	0,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>99.054,36</b>	<b>100.300,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>E 8</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>193.678,89</b>	<b>160.400,00</b>	<b>160.900,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	99.137,31	87.000,00	89.300,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	106.357,99	105.000,00	110.500,00	
41200	Besoldung Beamte	27.801,32	28.400,00	29.700,00	
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>233.296,62</b>	<b>220.400,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>E 9</b>
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	19.198,01	17.000,00	16.500,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	21.427,64	21.000,00	21.000,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.897,94	1.800,00	1.800,00	
41400	Beihilfen	4.360,30	1.500,00	1.900,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	8.048,03	6.400,00	6.400,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	8.378,12	7.700,00	8.000,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	9.212,40	6.800,00	7.400,00	
	<b>Summe Soziale Abgaben etc.</b>	<b>72.522,44</b>	<b>62.200,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>E 10</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>305.819,06</b>	<b>282.600,00</b>	<b>292.500,00</b>	



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>7.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	374.939,40	377.000,00	375.000,00	
	<b>Summe Abschreibungen etc.</b>	<b>374.939,40</b>	<b>377.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>E 11</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	6.780,96	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verschrottung nicht mehr verwendbarem Lagermaterial	0,00	200,00	200,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.177,00	0,00	0,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	0,00	200,00	200,00	
42500	Reinigung	552,11	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	5.508,61	7.000,00	6.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	4.375,33	13.000,00	5.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	20.247,48	20.400,00	20.500,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	2.600,21	2.900,00	2.900,00	
45200	Kfz-Versicherungen	3.601,21	3.600,00	3.600,00	
46500	Bewirtungskosten	20,53	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	241,30	200,00	200,00	
47300	Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	2.953,23	3.000,00	1.500,00	
49040	Miete Vorkassensystem Enerlytor	972,00	1.000,00	1.000,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	1.091,89	100,00	100,00	
49100	Porto	342,45	400,00	400,00	
49200	Telefon	2.509,56	2.300,00	2.300,00	
49300	Bürobedarf	607,36	600,00	600,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	0,00	200,00	200,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	261,97	500,00	500,00	
49450	Aus- und Fortbildung	830,00	1.000,00	1.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	1.186,36	1.000,00	30.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	16.100,52	5.300,00	6.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.100,00	13.000,00	13.300,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	54.580,12	52.600,00	47.000,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>139.640,20</b>	<b>130.800,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>E 12</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
86500	Zinsen Verrechnungskonto und internes Darlehen	-2.559,14	-3.000,00	-1.300,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-2.559,14</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>E 13</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
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	196,64	100,00	200,00	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>196,64</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>E 14</b>
<b>19./16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
42100	Grundsteuern	1.341,58	1.400,00	1.400,00	
42110	KFZ-Steuer	1.232,00	1.300,00	1.300,00	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>2.573,58</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>E 15</b>
<b>17.1</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>E 16</b>
<b>17.2</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-23.943,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

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 2017 wurden auf der Grundlage von 3.408 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 420.500 m<sup>3</sup> und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	351.200 EUR
Verbrauchsgebühren	495.600 EUR
	846.800 EUR
Standrohrausleihungen	<u>2.000 EUR</u>
	848.800 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2017 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 €/m<sup>3</sup>), 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 €/m<sup>3</sup> unverändert bleiben.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2017 ein Betrag von 32.700 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.
- E 3** Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2017 auf 39.800 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 2015 ist im Jahre 2017 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2016 und 2017 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von 41.200 EUR durchaus realistisch, der mit 22.100 EUR die Empfangenen Ertragszuschüsse und mit 19.100 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 66.500 EUR (Vorjahr: 60.100 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):	45.500 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge, Baggerlader und Geräte/Werkzeuge:	17.200 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 51.700 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 5.000 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 11.500 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 8.200 EUR können mit dem Wasserentnahmeentgelt (Konto 40710) verrechnet werden.

Das Wasserentnahmeentgelt wurde mit dem nach Verrechnung verbleibenden Betrag von 16.000 EUR (24.200 EUR abzüglich 8.200 EUR Verechnung) dargestellt. Es beträgt seit dem 03.04.2013 = 5 Cent/m<sup>3</sup> 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 229.500 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2017) 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 63.000 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 7.400 EUR in Ansatz gebracht.

- E 11** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2017 voraussichtlich 375.000 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.

- E 12** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 144.800 EUR veranschlagt. Für die Unterhaltung der Büro- und Betriebsgebäude (Koblenzer Straße in Blankenheim) sind insgesamt 11.000 EUR (Konto 42600 und 42800) in Ansatz gebracht.



Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 20.500 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 30.000 EUR (hiervon 20.000 EUR für ein Notversorgungskonzept), für Buchführung und Datenverarbeitung einschließlich der jährlichen Verbrauchsabrechnung 6.000 EUR und für Abschluss- und Prüfungskosten 13.300 EUR in Ansatz gebracht.

Der an die Gemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag beträgt voraussichtlich 47.000 EUR. Die Berechnungsgrundlagen sind mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt.

- E 13 Bei dem Ansatz von 1.300 EUR (Konto 86500) handelt es sich um Zinsen für Kassenbestände, die das Wasserwerk vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt. 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 200 EUR in Ansatz gebracht.
- E 15 Die vom Wasserwerk zu zahlenden Kfz-Steuern und Grundsteuern werden im Jahre 2017 ca. 2.700 EUR betragen.
- E 16 Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss von 20.300 EUR zu veranschlagen, der sich aus dem Ausgleich der im Jahre 2015 entstandenen Unterdeckung (20.318,48 EUR) ergibt. Auf die Gebührenkalkulation 2017 wird verwiesen.  
Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

# Vermögensplan 2017

**Vermögensplan 2017  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	375.000,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Materialentnahmen für Bau- und Installationsstoffe	20.000,00	V 2
2.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	-	
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Rücklagekapital	-	
2.	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	
3.	Zinszuschüsse	-	
<b>IV.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	10.100,00	V 4
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	V 4
3.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Darlehen bei Fremden	-	
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	20.300,00	V 5
	<b>Summe</b>	<b>455.400,00</b>	

Vermögensplan 2017  
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>		
I.	<b>Anlagevermögen</b>		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	110.000,00	V 6
II.	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Einkauf von Bau- und Installationsstoffen für Lager	20.000,00	V 7
2.	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	251.500,00	V3
III.	<b>Abgrenzungsposten</b>		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	41.200,00	V 8
V.	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	32.700,00	V 9
2.	Tilgung von Krediten	0,00	V 10
VI.	<b>Eigenkapital</b>		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>455.400,00</b>	

## Investitionen 2017

		Einzel - Planansätze 2017 in EUR
1.	<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	
1.1	Einrichtung eines digitalen Wasserkatasters	30.000,00
2.	<b>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</b>	
	Kein Ansatz	
3.	<b>Verteilungsanlagen</b>	
3.1	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.2	Verlegung von Hausanschlüssen	30.000,00
3.3	Messeinrichtungen	10.000,00
4.	<b>Außenanlagen</b>	
4.1	Errichtung einer Zaunanlage am Zentralhochbehälter Blankenheim	19.000,00
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
5.1	Werkzeuge und Geräte	4.000,00
5.2	Büroausstattung	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>110.000,00</b>



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

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 **375.000 EUR** dargestellt.

**V 2** Die **Materialentnahmen vom Lager** belaufen sich auf voraussichtlich **20.000 EUR**.

**V 3** Die **Zuführung zum Verrechnungskonto** Sonderkasse bei der Gemeinde wird veranschlagt mit **251.700 EUR**.

**V 4** Die **Anschlussbeiträge** wurden für sich im laufenden Wirtschaftsjahr ergebende Veranlagungen mit **10.100 EUR** in Ansatz gebracht. Die **Erstattungen von Hausanschlusskosten** sind kalkuliert mit **30.000 EUR**.

**V 5** Als **Jahresüberschuss** sind 20.300 EUR zu veranschlagen. Auf die Erläuterungen zu E16 wird verwiesen.

### **V 6** 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 2017 werden **30.000 EUR** in Ansatz gebracht.

#### 3.1 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2017 sind hinsichtlich der Wasserleitungsnetze Erweiterungsmaßnahmen mit einem Volumen von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

### 3.2 Verlegung von Hausanschlüssen

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um die Herstellungskosten für die jährlich neu zu verlegenden bzw. zu erneuernden Wasserleitungshausanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

### 3.3 Messeinrichtungen

Bei diesem Ansatz von **10.000 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2017 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

### 4.1 Errichtung einer Zaunanlage am Zentralhochbehälter Blankenheim

Die Zaunanlage am Zentralhochbehälter Blankenheim entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, die an den Objektschutz einer so wichtigen und kritischen Infrastruktur gestellt werden. Für den Bau der Zaunanlage wird ein Betrag von **19.000 EUR** in Ansatz gebracht.

### 5.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **4.000 EUR** die Kosten für notwendige Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

### 5.2 Büroausstattung

Veranschlagt sind mit **2.000 EUR** die Kosten für die Beschaffung notwendiger Büroausstattungsgegenstände.

- V 7** 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 8** Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse** und **Empfangene Ertragszuschüsse** beträgt **41.200 EUR**. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.
- V 9** Zum **Gebührenaussgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **32.700 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).
- V 10** Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**“.

# Stellenübersicht 2017



Stellenübersicht  
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim  
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >  
für das Wirtschaftsjahr 2017

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2017	2016	30.06.2016	
	12	0,30	0,30	0,30	
	10	0,20	0,20	0,20	
	9	1,58	1,90	0,90	
	8	0,00	0,00	1,00	
	7	2,00	2,00	2,00	
	5	0,30	0,00	0,00	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
Gemeindeamtfrau	A 11	0,61	0,61	0,61	

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016 - 2020

## Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Umsatzerlöse	-924	-963	-937	-935	-921
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-8	-10	-10	-11
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-25	-25	-26	-26	-27
5.	Materialaufwand	160	161	163	164	166
6.	Personalaufwand	283	293	296	299	302
7.	Abschreibungen	377	375	367	360	343
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131	145	146	148	149
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-3	-1	-2	-3	-4
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-11	-23	-3	-3	-3
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
17.1	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-8 <sup>1)</sup></b>	<b>-20 <sup>2)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.2	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Der Jahresüberschuss 2016 ergibt sich durch den Ausgleich der Gebührenunterdeckung des Jahres 2013 im Wirtschaftsjahr 2016.
- 2) Der Jahresüberschuss 2017 ergibt sich durch den Ausgleich der Gebührenunterdeckung des Jahres 2015 im Wirtschaftsjahr 2017.

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	377	375	367	360	343
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	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)	153	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
	Rücklagekapital	-	-	-	-	-
	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	Zinszuschüsse	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	10	10	5	5	5
	b) Erstattung von Hausanschlusskosten	46	30	15	15	15
2.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Darlehen bei Fremden	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe</b>	<b>736</b>	<b>455</b>	<b>407</b>	<b>400</b>	<b>383</b>

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
	Investitionen	656	110	300	300	300
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	251	44	49	39
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	43	41	36	31	24
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	17	33	7	-	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>					
	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>736</b>	<b>455</b>	<b>407</b>	<b>400</b>	<b>383</b>



# Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

# Wirtschaftsplan 2017

---

eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung Abwasser

## Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	22
Stellenübersicht	25
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	27
Nachweis über den Stand der Schulden	31



## Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der  
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** -  
für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der  
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2017 wie  
folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	2.370.900 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.366.700 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	4.200 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	1.620.000 EUR
in den Auszahlungen	auf	1.620.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 640.000 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 2017 die Sollansätze 2016 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2015 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind Erträge von 2.370.900 EUR und Aufwendungen von 2.366.700 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 4.200 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2017 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
2017	1.089.000,00 EUR	880.200,00 EUR	1.969.200,00 EUR
2016	1.046.400,00 EUR	779.500,00 EUR	1.825.900,00 EUR
2015	1.059.902,00 EUR	783.543,69 EUR	1.843.445,69 EUR

Die **Zinsen für Kredite** ergeben folgende Beträge:

Jahr	2017	258.100,00 EUR
	2016	268.900,00 EUR
	2015	270.228,41 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2017 wurden mit

857.000,00 EUR

ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt

im Jahr	2017	475.900,00 EUR
	2016	449.000,00 EUR
	2015	438.509,49 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2017 (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 2017 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 1.620.000,00 EUR (Vorjahr: 1.512.800,00 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Zuführungen zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Empfangene Ertragszuschüsse/Rückstellungen und Verbindlichkeiten finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2017 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 2017 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	8,10 Stellen
Auszubildende:	1,00 Stellen
Beamte (nachrichtlich)	0,51 Stellen

Aufgestellt:  
Blankenheim, den 08.11.2017

  
Alfred Huth  
Betriebsleiter

#### Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.



# Erfolgsplan 2017

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 2017**  
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-2.285.761,29	-2.307.200,00	-2.353.300,00
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	-27.550,73	-10.800,00	-11.300,00
5.1	Materialaufwand	504.659,30	498.100,00	521.500,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.003,00	25.900,00	24.400,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482.656,30	472.200,00	497.100,00
5.2	Abwasserabgabe	70.000,00	75.000,00	75.000,00
6.	Personalaufwand	438.509,49	449.000,00	475.900,00
	a) Löhne und Gehälter	338.499,59	352.900,00	375.800,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	100.009,90	96.100,00	100.100,00
	- davon Altersversorgung	33.034,26	30.200,00	32.000,00
7.	Abschreibungen	825.947,61	848.700,00	857.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	825.947,61	848.700,00	857.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.253,91	166.000,00	174.700,00
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
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-3.328,40	-5.900,00	-6.300,00
	- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	275.107,30	275.200,00	261.900,00
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.162,81	-11.900,00	-4.900,00
16.	Sonstige Steuern	568,40	700,00	700,00
17.1	Jahresüberschuss	-594,41	-11.200,00	-4.200,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-2.316.640,42	-2.323.900,00	-2.370.900,00
B	Aufwendungen	2.316.046,01	2.312.700,00	2.366.700,00
C	Jahresüberschuss	-594,41	-11.200,00	-4.200,00
D	Jahresfehlbetrag	-	-	-



**Erfolgsplan 2017**  
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.059.902,00	-1.046.400,00	-1.089.000,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-783.543,69	-779.500,00	-880.200,00	
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-375.401,32	-366.900,00	-341.700,00	
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	-2.500,00	-2.800,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-10.373,70	-13.400,00	-12.400,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-5.273,10	-3.500,00	-3.500,00	
	<b>Summe Gebühren und andere</b>	<b>-2.234.493,81</b>	<b>-2.212.200,00</b>	<b>-2.329.600,00</b>	<b>E 1</b>
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	36.687,01	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-87.954,49	-95.000,00	-23.700,00	<b>E 2</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-2.285.761,29</b>	<b>-2.307.200,00</b>	<b>-2.353.300,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
25200	Periodenfremde Erträge	-1.111,00	-1.000,00	-1.000,00	
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-10.434,17	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-4.902,68	-3.000,00	-2.500,00	
86000	Sonstige Erträge	-502,06	-1.500,00	-1.500,00	
86130	Schadenserstattung	-488,38	-100,00	-100,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-6.016,27	-5.000,00	-6.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	-2.539,00	0,00	0,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-1.557,17	-200,00	-200,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-27.550,73</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>E 3</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>5.1</b>	<b>Materialaufwendungen</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	9.064,26	12.500,00	11.000,00	
40320	Labormittel und -geräte	8.147,37	7.400,00	7.400,00	
40330	Wasserbezug	2.277,23	3.000,00	3.000,00	
40350	Heizung Kläranlagen	2.514,14	3.000,00	3.000,00	
	<b>Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>22.003,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>E 4</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	59.535,84	54.000,00	64.000,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	164.852,47	155.000,00	161.000,00	
40810	Unterhaltung RÜB	23.213,67	30.000,00	25.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	13.372,96	20.000,00	25.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	17.643,29	10.000,00	30.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	13.652,48	23.000,00	23.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	3.064,55	10.000,00	10.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc.(KA und TKA)	109.538,69	90.000,00	97.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	2.335,99	3.700,00	3.100,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	3.873,45	3.000,00	3.000,00	
40870	Klärschlammanalysen	8.864,43	6.500,00	9.000,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	54.304,82	65.000,00	45.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	8.403,66	2.000,00	2.000,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>482.656,30</b>	<b>472.200,00</b>	<b>497.100,00</b>	<b>E 5</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>504.659,30</b>	<b>498.100,00</b>	<b>521.500,00</b>	
<b>5.2</b>	<b>Abwasserabgabe</b>				
42000	Abwasserabgabe	70.000,00	75.000,00	75.000,00	
	<b>Summe Abwasserabgabe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>E 6</b>



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	68.006,67	71.200,00	71.900,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	247.149,35	257.900,00	279.000,00	
41200	Besoldung Beamte	23.343,57	23.800,00	24.900,00	
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>338.499,59</b>	<b>352.900,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>E 7</b>
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	13.253,77	13.600,00	13.700,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	49.984,47	51.000,00	52.800,00	
41400	Beihilfen	3.737,40	1.300,00	1.600,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	5.442,27	5.300,00	5.300,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	19.458,99	19.000,00	20.300,00	
41610	Erst. Künfft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	8.133,00	5.900,00	6.400,00	
	<b>Summe Soziale Abgaben etc.</b>	<b>100.009,90</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>E 8</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>438.509,49</b>	<b>449.000,0</b>	<b>475.900,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	825.947,61	848.700,00	857.000,00	
	<b>Summe Abschreibungen etc.</b>	<b>825.947,61</b>	<b>848.700,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>E 9</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	924,40	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	12.860,00	0,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	82,00	0,00	0,00	
42500	Reinigungskosten	678,11	1.000,00	1.000,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	2.482,03	2.800,00	2.800,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	3.725,58	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	9.723,04	9.800,00	10.500,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.816,73	6.000,00	6.000,00	
45200	Kfz-Versicherungen	1.678,33	1.700,00	1.700,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	3.702,38	5.500,00	5.000,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	1.404,61	3.000,00	3.000,00	
46500	Bewirtungskosten	15,48	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	395,10	500,00	500,00	
47300	Frachten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.471,42	2.600,00	1.500,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	488,38	100,00	100,00	
49100	Porto	342,45	400,00	400,00	
49200	Telekommunikation	5.328,95	6.000,00	9.500,00	
49300	Bürobedarf	718,83	800,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	225,00	200,00	200,00	
49450	Aus- und Fortbildungskosten	4.481,29	14.000,00	4.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	16.383,20	15.000,00	15.000,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	250,00	500,00	500,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	18.555,09	3.500,00	5.400,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	15.100,00	15.000,00	15.300,00	
49800	Schutzkleidung	1.571,75	2.500,00	2.000,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	1.964,08	2.500,00	2.500,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	50.345,12	48.400,00	42.600,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	34.490,56	13.500,00	33.700,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>201.253,91</b>	<b>166.000,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>E 10</b>



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Planansatz 2017 in EUR	Erläute- rungen
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	-93,53	-100,00	-200,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-200,00	-200,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-3.234,87	-5.600,00	-5.900,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-3.328,40</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>E 11</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
21200	Zinsen für Kredite	270.228,41	268.900,00	258.100,00	<b>E 12</b>
21210	Zinsen für Kassenkredite / Internes Darlehen	219,71	200,00	200,00	<b>E 12</b>
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	4.659,18	6.000,00	3.500,00	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>275.107,30</b>	<b>275.200,00</b>	<b>261.900,00</b>	
<b>19./16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
42100	Grundsteuern	152,40	200,00	200,00	
42110	KFZ-Steuern	416,00	500,00	500,00	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>568,40</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-594,41</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>E 13</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

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 **1.089.000 EUR** (Konto 83010) veranschlagt. Dem Ansatz liegen zugrunde ein kalkulierter Wasserverbrauch von 330.000 cbm und eine Schmutzwassergebühr von 3,30 EUR je cbm.

Die Niederschlagswassergebühren sind mit **880.200 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.630.000 m<sup>2</sup> mit einem Gebührensatz von 0,54 € je m<sup>2</sup> 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 (62,00 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben (13,80 EUR je cbm) sind mit **15.900 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 die Fremdwassersanierungskonzepte (z. B. Ahrdorf/Uedelhoven) mit jährlich 1,5 % aufgelöst. Unter Berücksichtigung des vorliegenden Jahresabschlussergebnisses 2015 und den Zuführungen 2016 und 2017 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **344.500 EUR** (Konto 84000 und 84010) veranschlagt.

**E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2017 ein Betrag von insgesamt **23.700 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser aus Jahr 2015:	20.615,52 EUR
b) Niederschlagswasser aus Jahr 2014:	135,55 EUR
aus Jahr 2015:	769,24 EUR
c) Kleinkläranlagen aus Jahr 2013:	0,02 EUR
aus Jahr 2014:	1.803,97 EUR
d) Abflusslose Gruben aus Jahr 2013:	97,60 EUR
aus Jahr 2014:	280,45 EUR
aus Jahr 2015:	31,95 EUR



Summe a) bis d)	23.734,30 EUR
abgerundet	23.700,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

- E 3** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **11.300 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 **24.400 EUR** veranschlagt. Seit dem Jahre 2001 wird auch Fällmittel für die Kläranlage Freilingen benötigt. Der Ansatz von **11.000 EUR** bei Konto 40310 entspricht dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für die Kläranlage Blankenheim und Freilingen.
- E 5** Die <Aufwendungen für bezogene Leistungen> sind mit **497.100 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **225.000 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 **113.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **97.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **42.800 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **45.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

1. TV-Befahrung nach SüwV Kan: **37.200 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 2017 sind 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.

2. Regulierung von Schächten: **6.300 EUR**

3. Sonstiges: **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 **375.800 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2017) 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 **100.100 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 **6.400 EUR** in Ansatz gebracht.
- E 9** Die Abschreibungen in Höhe von **857.000 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2016 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2017 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 (**10.500 EUR**), die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (**8.000 EUR**), die Aufwendungen für die Telekommunikation (**9.500 EUR**), die Kosten für die Aus- und Fortbildung (**4.000 EUR**), Rechts- und Beratungskosten bzw. Kosten für externe Ingenieurleistungen (**15.000 EUR**), die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung einschl. Verbrauchsabrechnung (**5.400 EUR**), die Abschluss- und Prüfungskosten (**15.300 EUR**), die an das Wasserwerk zu erstattenden Hebekosten/Kfz-Kosten (**33.700 EUR**) und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag (**42.600 EUR**), dessen Berechnungsgrundlagen mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt sind.
- E 11** Bei dem Ansatz von **200 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 **5.900 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. **256.500 EUR** die noch zurückzuzahlenden langfristigen Kredite, die in der nachfolgenden Darlehensübersicht nach Darlehen getrennt dargestellt sind (Altdarlehen). Für die veranschlagten neuen Kreditaufnahmen 2017 wurden Zinszahlungen in Höhe von rd. **1.600 EUR** in Ansatz gebracht, so dass sich gerundet insgesamt **258.100 EUR** Zinsen für Kredite ergeben. Die Kassenkreditzinsen von rd. **200 EUR** sind bei Konto 21210 erfasst. Die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen ist mit **3.500 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 21350)
- E 13** Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von **4.200 EUR** zu veranschlagen. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen und der Nichtberücksichtigung der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen innerhalb der Gebührenkalkulation 2017.



Er ermittelt sich wie folgt:

Ausgleich Gebührenunterdeckungen	
aus dem Jahre 2013: Schmutzwasser	- 1.205,31 EUR
aus dem Jahre 2015: Kleinkläranlagen	- 578,99 EUR
Abzinsung langfristiger Rückstellungen	- 5.900,00 EUR
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	<u>+ 3.500,00 EUR</u>
	- 4.184,30 EUR
aufgerundet	- 4.200,00 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

# Vermögensplan 2017



Vermögensplan 2017  
(Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in EUR	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	857.000,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0,00	
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Zuschüsse	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		<b>V 2</b>
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	46.000,00	
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung Teichkläranlagen	42.800,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	640.000,00	V 3
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>4.200,00</b>	<b>V 4</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.620.000,00</b>	

Vermögensplan 2017  
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in EUR	Erläuterungen
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	735.000,00	V 5
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	132.500,00	V 6
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		<b>V 7</b>
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	344.500,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung Teichkläranlagen	39.200,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>V 8</b>
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	23.700,00	
2.	Tilgung von Krediten	345.100,00	
<b>VI.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.620.000,00</b>	

## Investitionen 2017

		Einzel- Planansätze 2017 in EUR
1.	<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	
	Kein Ansatz	-
2.	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>	
2.1	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf	100.000,00
2.2	Erneuerung der Rechenanlage auf der Teichkläranlage Nonnenbach	20.000,00
3.	<b>Abwassersammlungsanlagen</b>	
3.1	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Waldorf	400.000,00
3.2	Fremdwasserbeseitigung Freilingen Falterweg	30.000,00
3.3	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	110.000,00
3.4	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.5	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
4.1	Werkzeuge und Geräte	28.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>735.000,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

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 **857.000 EUR**.
- V 2** 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 **42.800 EUR** in Ansatz gebracht.
- V 3** Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes sind im Rahmen der Kreditermächtigung 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von **640.000 EUR** veranschlagt, die für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

1) Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	100.000 EUR
2) Fremdwasserbeseitigung Freilingen Falterweg	30.000 EUR
3) Fremdwasserbeseitigung/Kanalsanierung Waldorf	400.000 EUR
4) Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I.+ II. BA	110.000 EUR
	<hr/>
	640.000 EUR

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zu 1.) bis 4.) kann es zu betragsmäßigen Verschiebungen kommen. Maßgeblich für die Kreditaufnahme ist der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für das Jahr 2017 mit 640.000 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 4** Als Jahresüberschuss sind **4.200 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.



## V 5 Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2017 belaufen sich auf **735.000 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 Phosphatelimination 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 Phosphatelimination in Verbindung mit einer Stabilisierung der Reinigungsleistung. 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. 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 2017 erneut veranschlagt.

### 2.2 Erneuerung der Rechenanlage auf der Teichkläranlage Nonnenbach

Der auf der Teichkläranlage Nonnenbach vorhandene Rechen ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Es ist daher vorgesehen, den Rechen gegen einen neuen Filterstufenrechen auszutauschen. Die Kosten werden für Lieferung, Montage und Umbau des vorhandenen Gerinnes mit **20.000,00 €** angesetzt.

### 3.1 Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Waldorf

Ein Ingenieurbüro hat für das Einzugsgebiet (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 im Jahre 2017. Für die Sanierungsmaßnahme werden im Wirtschaftsplan 2017 **400.000 EUR** veranschlagt.

### 3.2 Fremdwasserbeseitigung Freilingen - Falterweg

Nach Abschluss der Kanalsanierungsmaßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung im Einzugsgebiet (EZG) der Kläranlage Freilingen wurde deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um das Fremdwasser auf der Kläranlage bis auf die geforderten Werte zu reduzieren. Daher sind - neben noch durchzuführenden Maßnahmen der Fremdwasserbeseitigung im Bereich einzelner Hausgrundstücke und drei weiteren bekannten großen privaten „Fremdwassereinleitern“ - noch weitere Maßnahmen erforderlich.

Im unteren Bereich des Falterweges wurde eine größere Fremdwasserquelle lokalisiert. Hierbei handelt es sich ausschließlich um private Drainagen, die am Mischwasserkanal angeschlossen sind.



Da ab dem Kreuzungsbereich Falterweg/Lammerswiese ein Regenwasserkanal vorhanden ist, kann diese Fremdwasserquelle durch eine Verlängerung dieses Regenwasserkanals um ca. 80 m eliminiert werden. Zur Erstellung des Abschlussberichtes ist es zwingend erforderlich, alle v.g. Maßnahmen kurzfristig umzusetzen. Erst dann kann festgestellt werden, ob die Fremdwassermaßnahmen im EZG der KA Freilingen erfolgreich waren.

Die Erweiterung des Regenwasserkanals im Falterweg Freilingen wird im Wirtschaftsplan 2017 mit **30.000 EUR** veranschlagt.

### 3.3 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 Einleiterlaubnis zur Gewässerbenutzung war bis zum 28.02.2016 befristet. Über die Verlängerung wurde noch nicht entschieden. Daher wird für die Umsetzung der Maßnahme am Regenrückhaltebecken Giesental eine Investition in Höhe der favorisierten Variante (hydraulische Maßnahmen zur Reduzierung des Drosselabflusses aus dem RRB Giesental unter Anpassung des Beckenvolumens) in Höhe von **110.000 EUR** veranschlagt.

### 3.4 Erweiterung von Ortsnetzen

Für die Verlegung von Abwasserkanälen im gesamten Gemeindegebiet wird vorsorglich ein Betrag von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

### 3.5 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 Drainageanschlüsse im Rahmen der Fremdwasserbeseitigung Falterweg Freilingen.

### 4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **28.000 EUR** die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten. Der Ansatz beinhaltet auch den Ankauf eines Befeuchters für den Schlammstapelbehälter auf der KA Blankenheim und eine mobile Abwasserpumpe.

### 4.2 Büroausstattung

Für Büroausstattung wird ein Betrag von **2.000 EUR** in Ansatz gebracht.

- V 6** Die Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde wird mit **132.500 EUR** veranschlagt.
- V 7** Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **344.500 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlage Ahrdorf ist der Rückstellung ein Betrag von **39.200 EUR** zu entnehmen.
- V 8** Zum Gebührenaussgleich werden Gebührenüberdeckungen von **23.700 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **345.100 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.

# Stellenübersicht 2017

**Stellenübersicht  
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim  
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2017	2016	30.06.2016	
	12	0,20	0,20	0,20	
	10	0,30	0,30	0,30	
	9	1,00	1,10	1,10	
	8	0,00	0,50	0,50	
	7	3,00	3,00	2,00	
	6	2,00	2,00	3,00	1 kw
	5	1,60	0,00	0,00	
B. Auszubildende Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	1,00	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe				
Gemeindeamtfrau	A 11	0,51	0,51	0,51	



# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020

## Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Umsatzerlöse	-2.307	-2.353	-2.361	-2.327	-2.323
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-11	-11	-13	-14	-14
5.1	Materialaufwand	498	521	526	531	537
5.2	Abwasserabgabe	75	75	80	80	80
6.	Personalaufwand	449	476	481	486	490
7.	Abschreibungen	849	857	872	858	855
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	166	174	176	178	179
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6	-6	-6	-6	-6
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275	262	244	213	201
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-12	-5	-1	-1	-1
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
17.1	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-11<sup>1)</sup></b>	<b>-4<sup>2)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.2	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Der Jahresüberschuss 2016 ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen Schmutz- und Niederschlagswasser des Jahres 2013 im Wirtschaftsjahr 2016.
- 2) Der Jahresüberschuss 2017 ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen Schmutzwasser des Jahres 2013 und Entsorgung Kleinkläranlagen des Jahres 2015 im Wirtschaftsjahr 2017 sowie durch die Nichtberücksichtigung der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen innerhalb der Gebührenkalkulation 2017.

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Einzahlungen / Verfügbare Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	849	857	872	858	855
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	187	-	81	8	-
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
1.	Zuschüsse	-	-	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	-	-	16	33	33
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	46	46	5	5	5
	b) Erstattung von Anschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Anteil Straßenentwässerung Gemeinde	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	40	43	43	43	43
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-		-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Darlehen bei Fremden	350	640	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.513</b>	<b>1.620</b>	<b>1.047</b>	<b>977</b>	<b>966</b>

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
	Investitionen	508	735	299	149	149
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	133	-	-	18
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	370	344	332	317	299
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	78	39	28	38	11
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebühren- überdeckungen	95	24	15	-	-
2.	Tilgung von Krediten/interne Darlehen	462	345	373	473	489
<b>VI.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>1.513</b>	<b>1.620</b>	<b>1.047</b>	<b>977</b>	<b>966</b>



## Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehnskonto	Gläubiger	Stand 01.01.2017 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06701	61000281705	154.552,23	0,00	1.980,50	152.571,73	3.851,50
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06710	208614301	1.612.731,03	0,00	87.232,11	1.525.498,92	60.383,44
06750	208614300	239.333,93	0,00	29.502,88	209.831,05	5.910,33
	Investitionsbank Schleswig-Holstein					
06830	5334330020	273.392,39	0,00	10.560,88	262.831,51	12.152,06
	NRW.Bank					
06740	3104004522	50.505,37	0,00	7.229,67	43.275,70	2.343,45
06770	4200054049	3.670.171,49	0,00	143.547,73	3.526.623,76	119.184,03
06800	3111065532	91.040,00	0,00	4.552,00	86.488,00	1.870,59
06810	3111065011	72.000,00	0,00	3.600,00	68.400,00	781,88
06820	3111065524	71.200,00	0,00	3.560,00	67.640,00	1.462,94
06840	3111121277	43.680,00	0,00	2.080,00	41.600,00	233,09
06850	3002621658	593.694,79	0,00	8.869,26	584.825,53	23.955,74
06860	3111137570	21.792,00	0,00	908,00	20.884,00	190,42
06870	4200528026	248.440,00	0,00	15.560,00	232.880,00	3.262,05
06880	4200963330	363.000,00	0,00	21.360,00	341.640,00	6.188,97
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	4.560,00	150.440,00	2.003,88
06910	4201739168	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	1.836,00
06920	4201959733	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	1.269,00
06921	4202046175	476500,00	0,00	0,00	476.500,00	1.000,64
	Freilingen	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	284,00
	Alendorf	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	632,00
<b>Summe</b>		<b>9.768.033,23</b>	<b>0,00</b>	<b>345.103,03</b>	<b>9.422.930,20</b>	<b>256.504,01</b>
<b>Planung</b>						
	<b>aus Kreditermächtigung 2017:</b>					
	1. Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	250,00
	2. Fremdwasserbeseitigung / Kanalsanierung Waldorf	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00
	3. Fremdwasser FR-Falterweg	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	75,00
	4. Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I / II.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	275,00
<b>Planung</b>		<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>9.768.033,23</b>	<b>640.000,00</b>	<b>345.103,03</b>	<b>10.062.930,20</b>	<b>258.104,01</b>