

Haushalt 2018



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2018**

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 12.07.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 **18.006.222,93 €**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **20.659.315,20 €**

Im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **16.785.754 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **17.734.797 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.740.191 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **6.052.505 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **780.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **303.800 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 780.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.653.092,27 €** veranschlagt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25 Mio.** festgesetzt.

§ 6

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat aufgrund der bestehenden Hebesatzsatzung lediglich deklaratorische Bedeutung.

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	450 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.

§ 7

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

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne

des § 83 GO NRW sind Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tarifvertraglicher oder vertraglicher Leistungspflicht bewirkt werden müssen oder nicht zu Leistungen an Dritte führen.

§ 8

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

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

§ 9

Flexible Haushaltsführung

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. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen / Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig sofern das Gesamtvolumen davon unberührt bleibt (**Gesamtdeckung**). Dabei soll die Prüfung der Deckung zuerst auf Produktebene erfolgen (**vertikale Deckung**) und dann sachkontenbezogen produktübergreifend (**horizontale Deckung**).

3. **Zweckgebundene** Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.

4. Ausgenommen von der aufgeführten flexiblen Haushaltsführung sind die unter § 10 benannten Budgetregeln.

5. **Investive** Auszahlungen im Rahmen des Städtebauprojektes "kleinere Städte und Gemeinden" sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10

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.

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 bis zu einer maximalen Höhe von 5 € pro Einwohner übertragen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Ortsvorsteherbudgets ist ausgeschlossen.

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

Budget Ortsvorsteher (Produkt 01 111 001)

5238901-5238917/7238901-7238917	Kostenerstattung Ortsvorsteher
---------------------------------	--------------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.828.868,32	6.756.587,00	7.354.956,00	7.734.890,00	8.082.865,00	8.285.329,00
4011000	Grundsteuer A	93.843,15	94.000,00	120.000,00	146.000,00	173.000,00	173.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.167.064,44	1.170.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.959.084,09	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.801.682,00	2.750.730,00	2.895.178,00	3.063.100,00	3.237.695,00	3.422.244,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.574,00	220.247,00	250.860,00	244.840,00	250.960,00	256.735,00
4031000	Vergnügungssteuer	112.250,31	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4032000	Hundesteuer	72.762,25	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	122.295,46	117.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	277.312,62	274.610,00	297.918,00	308.950,00	318.210,00	329.350,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.042,78	7.727.708,00	7.435.607,78	7.065.069,75	7.343.937,17	7.658.706,67
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.860.256,00	4.280.597,00	5.015.680,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	164.200,00	53.850,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	18.000,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	65.455,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	21.782,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
4131104	Zuw. Projekt KInvFöG Hüngersdorf	0,00	43.636,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00
4131105	Zuw. Projekt KInvFöG Waldorf	0,00	13.636,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
4131106	Zuw. Projekt KInvFöG Uedelhoven	0,00	10.909,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
4131107	Zuw. Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim	0,00	17.182,00	16.364,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	5.809,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00
4131109	Zuw. Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	0,00	32.728,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00
4131110	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf	0,00	31.092,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KInvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
4131112	Zuw. Projekt KInvFöG energ. Sanierung BGH Alendorf	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	59.534,00	59.550,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	34.486,94	37.235,00	143.653,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	37.299,00	34.790,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	5.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	39.846,56	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	897.019,58	885.807,00	856.048,78	843.164,75	806.762,17	774.263,67
03	+ Sonstige Transfererträge	1.689,36	18.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	1.689,36	18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.974,38	1.312.759,00	1.196.133,15	1.242.263,25	1.205.503,16	1.176.286,83
4311000	Verwaltungsgebühren	236.072,98	276.050,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	980.362,05	801.540,00	728.380,00	728.380,00	728.380,00	728.380,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.937,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	100.878,62	105.169,00	110.273,15	110.273,25	110.273,16	107.806,83
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	39.722,81	30.000,00	39.380,00	85.510,00	48.750,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.624,90	195.270,00	231.220,00	230.220,00	230.220,00	230.220,00
4411000	Mieten und Pachten	191.136,90	187.220,00	224.220,00	224.220,00	224.220,00	224.220,00
4421000	Erträge aus Verkauf	7.126,91	4.550,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.361,09	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.667,20	468.550,00	584.544,00	583.307,00	586.283,00	587.269,00
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)	17.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.685,97	11.000,00	3.000,00	7.000,00	6.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	110.388,96	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	31.680,64	74.000,00	169.200,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	657,23	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	112.936,50	113.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	93.663,70	88.100,00	108.994,00	109.664,00	110.341,00	111.024,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	17.422,61	7.900,00	10.700,00	10.904,00	11.113,00	11.325,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	10.543,47	6.600,00	11.400,00	11.489,00	11.579,00	11.670,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	15.847,71	78.100,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	103.599,91	81.000,00	66.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	577,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.456,95	464.545,00	458.192,00	462.565,00	467.435,00	471.478,00
4511000	Konzessionsabgaben	259.557,35	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	181.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	21.368,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.855,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	28.423,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	213.138,52	124.768,00	124.690,00	127.011,00	129.960,00	131.910,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	66.267,00	7.705,00	6.210,00	8.260,00	10.180,00	12.270,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	78.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	40.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	29.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	44.382,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	2.415,00	72,00	42,00	44,00	45,00	48,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	263,40	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4721000	Bestandsveränderungen	-94.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-99.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.286.378,10	16.944.019,00	17.321.252,93	17.318.315,00	17.916.243,33	18.409.289,50
11	- Personalaufwendungen	3.272.243,24	3.536.204,00	3.461.305,00	3.506.095,00	3.557.545,00	3.567.510,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	582.725,26	619.800,00	603.650,00	610.050,00	622.000,00	634.190,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.821.369,52	2.001.900,00	1.924.300,00	1.944.630,00	1.965.140,00	1.985.890,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138.049,23	155.700,00	164.000,00	165.620,00	167.280,00	168.940,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	378.545,34	441.900,00	460.555,00	465.125,00	469.765,00	474.440,00
5041000	Beihilfen für Beamte	30.462,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	238.246,00	203.996,00	198.650,00	207.560,00	216.960,00	228.950,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	70.779,00	59.516,00	57.330,00	60.180,00	63.350,00	66.930,00
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	12.065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	0,00	3.392,00	2.820,00	2.930,00	3.050,00	3.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	631.671,83	523.431,00	482.084,00	486.105,00	490.166,00	494.268,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	401.725,52	442.140,00	402.084,00	406.105,00	410.166,00	414.268,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	66.221,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	105.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	58.696,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.290,82	3.321.548,00	3.293.376,00	2.776.450,00	2.761.450,00	2.751.450,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	71.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.562,82	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.641,52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	12.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.569,77	262.700,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	4.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	3.639,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	25,95	2.170,00	888,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	145,45	1.110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	260,06	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.339,16	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	296,35	5.473,00	3.985,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	379,85	3.820,00	1.868,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	276,49	2.563,00	834,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.930,00	1.603,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	450,00	600,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	574,56	2.285,00	2.935,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	119,38	1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	550,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	161,37	2.778,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.760,00	2.321,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	481,69	608,00	626,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	117,22	2.332,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.610,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	566.597,87	574.750,00	604.100,00	515.900,00	515.900,00	515.900,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	65.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	365.633,98	383.300,00	470.800,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	59.534,00	59.550,00	203.825,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	6.780,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	15.435,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	86.030,30	96.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.093,64	32.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.952,80	29.600,00	22.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	39.093,59	70.960,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	28.713,32	19.200,00	29.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	90.695,73	33.580,00	27.630,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	23.383,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	301,07	35.300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	2.680,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	7.688,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	864.470,43	1.022.250,00	992.061,00	861.900,00	861.900,00	861.900,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.509,98	13.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	32.243,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.059,66	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	294.346,30	204.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.887.666,49	2.922.292,00	2.686.223,20	2.668.353,34	2.627.155,55	2.232.806,12
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.455,51	23.910,00	26.645,03	26.281,17	22.344,70	11.706,30
5711300	Abschreibungen Gebäude	395.783,21	430.013,00	401.007,29	391.506,99	373.117,42	362.369,88
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	169.205,13	169.871,00	140.670,67	140.670,68	140.670,67	140.329,18
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,82	41.016,00	39.512,04	39.512,02	36.429,01	36.429,03
5711450	Abschr. Straßen	2.021.373,96	2.038.934,00	1.874.277,19	1.873.864,60	1.873.474,40	1.517.645,50
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	188.789,15	180.414,00	166.924,08	163.654,42	151.390,32	136.370,38
5711800	Abschreibungen BGA	40.161,33	37.929,00	36.285,91	31.962,51	28.828,04	27.054,89
5711900	Sonstige Abschreibungen	19,35	0,00	696,67	696,67	696,67	696,68
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	205,00	204,32	204,28	204,32	204,28
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	2.658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.751.630,03	10.134.267,00	9.590.915,00	9.826.622,00	10.228.571,00	10.481.152,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	236.136,64	435.500,00	346.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	44.587,00	50.300,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	20.000,00	9.682,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	72.727,00	67.727,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	24.000,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00
5318104	Projekt KInvFöG Hüngersdorf	0,00	48.000,00	38.045,00	0,00	0,00	0,00
5318105	Projekt KInvFöG Waldorf	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven	0,00	12.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
5318107	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Mülheim	0,00	21.000,00	18.182,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	7.100,00	11.692,00	0,00	0,00	0,00
5318109	Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf	0,00	40.000,00	10.545,00	0,00	0,00	0,00
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf	0,00	38.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KInvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	0,00	0,00	16.454,00	0,00	0,00	0,00
5318112	Projekt KInvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf	0,00	0,00	4.818,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	919.157,33	503.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	114,12	674.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339601	BuT Klassenfahrten	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339605	BuT Mittagessen	46,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	153.921,69	172.540,00	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	149.523,94	167.610,00	152.615,00	156.340,00	156.340,00	156.340,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.888.879,00	4.014.200,00	4.094.546,00	4.384.965,00	4.552.420,00	4.669.124,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.092.246,00	2.214.625,00	2.314.522,00	2.351.162,00	2.382.106,00	2.411.983,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	970.259,45	1.202.300,00	1.139.842,00	1.509.750,00	1.710.300,00	1.811.300,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	187.551,20	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverp f Dritte	0,00	0,00	237.765,00	129.415,00	132.415,00	137.415,00
16	- Sonstige Aufwendungen	930.864,89	896.304,00	875.412,00	867.973,00	850.687,00	829.704,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	76,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	8.805,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414000	Reisekosten	16.876,06	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Aus- und Fortbildung	27.569,83	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.628,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	139,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	148.251,83	176.800,00	160.200,00	164.450,00	164.450,00	160.200,00
5422000	Mieten und Pachten	21.943,67	26.022,00	11.982,00	11.982,00	11.672,00	11.672,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	54.423,95	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	109.897,69	134.300,00	126.650,00	136.150,00	146.150,00	126.650,00
5431100	Kopierkosten	11.309,53	11.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.211,76	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	20.834,00	71.855,00	53.580,00	43.500,00	15.500,00	15.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	131.584,50	150.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)	29.000,90	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonst. Steuern	0,00	0,00	5.980,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	153.260,00	149.460,00	149.460,00	149.460,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.527,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.715,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.463,80	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	21.720,11	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494000	Partnerschaften	490,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	38.076,56	56.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00
5499002	Partnerschaften	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	207.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	1.054,00	9.252,00	10.510,00	10.790,00	10.180,00	12.270,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	23.641,51	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	381,53	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.417.367,30	21.334.046,00	20.389.315,20	20.131.598,34	20.515.574,55	20.356.890,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.130.989,20	-4.390.027,00	-3.068.062,27	-2.813.283,34	-2.599.331,22	-1.947.600,62
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	510.271,13	542.538,00	684.970,00	893.889,00	880.904,00	922.511,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	486.856,54	349.400,00	517.093,00	701.000,00	688.000,00	729.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	11,97	170.000,00	145.010,00	170.300,00	170.600,00	171.500,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.772,08	321.500,00	270.000,00	267.000,00	269.000,00	268.000,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	227.231,33	306.500,00	265.000,00	261.000,00	262.000,00	258.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	5.540,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	277.499,05	221.038,00	414.970,00	626.889,00	611.904,00	654.511,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.853.490,15	-4.168.989,00	-2.653.092,27	-2.186.394,34	-1.987.427,22	-1.293.089,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.853.490,15	-4.168.989,00	-2.653.092,27	-2.186.394,34	-1.987.427,22	-1.293.089,62
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	-6.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.743.112,97	6.756.587,00	7.354.956,00	7.734.890,00	8.082.865,00	8.285.329,00
6011000	Grundsteuer A	90.234,81	94.000,00	120.000,00	146.000,00	173.000,00	173.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.166.281,09	1.170.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
6013000	Gewerbsteuer	1.873.447,27	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.805.403,09	2.750.730,00	2.895.178,00	3.063.100,00	3.237.695,00	3.422.244,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.301,16	220.247,00	250.860,00	244.840,00	250.960,00	256.735,00
6031000	Vergnügungssteuer	115.552,46	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6032000	Hundesteuer	72.404,89	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	121.175,58	117.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	277.312,62	274.610,00	297.918,00	308.950,00	318.210,00	329.350,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.613,28	6.841.901,00	6.405.734,00	6.048.080,00	6.363.350,00	6.710.618,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.860.256,00	4.280.597,00	5.015.680,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	12.453,14	164.200,00	53.850,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	18.000,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	65.455,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	21.782,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.486,94	37.235,00	143.653,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	36.816,50	34.790,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	5.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.544,32	18.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.544,32	18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.848,16	1.287.590,00	1.156.480,00	1.046.480,00	1.046.480,00	1.046.480,00
6311000	Verwaltungsgebühren	238.439,19	276.050,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.003.834,54	801.540,00	728.380,00	728.380,00	728.380,00	728.380,00
6321100	Friedhofsgebühren	124.574,43	210.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.558,72	225.065,00	231.220,00	230.220,00	230.220,00	230.220,00
6411000	Mieten und Pachten	196.319,19	217.015,00	224.220,00	224.220,00	224.220,00	224.220,00
6411100	Pacht Schulweckverband	10.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	8.435,64	4.550,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.344,49	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.665,76	468.550,00	584.544,00	583.307,00	586.283,00	587.269,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	17.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.433,52	11.000,00	3.000,00	7.000,00	6.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.576,90	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	107.806,58	74.000,00	169.200,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	657,23	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	112.936,50	113.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	121.813,40	88.100,00	108.994,00	109.664,00	110.341,00	111.024,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	17.238,35	7.900,00	10.700,00	10.904,00	11.113,00	11.325,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.159,84	6.600,00	11.400,00	11.489,00	11.579,00	11.670,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	21.408,75	78.100,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	123.102,89	81.000,00	66.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.868,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	448.023,91	312.000,00	307.250,00	307.250,00	307.250,00	307.250,00
6511000	Konzessionsabgaben	260.346,78	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6561000	Bußgelder	21.117,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.345,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	26.121,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	281,40	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.422,89	542.538,00	684.970,00	893.889,00	880.904,00	922.511,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	486.856,54	349.400,00	517.093,00	701.000,00	688.000,00	729.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	9.293,44	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	83.272,91	170.000,00	145.010,00	170.300,00	170.600,00	171.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.274.790,01	16.452.831,00	16.785.754,00	16.844.116,00	17.497.352,00	18.089.677,00
10	- Personalauszahlungen	2.897.669,66	3.269.300,00	3.202.505,00	3.235.425,00	3.274.185,00	3.268.460,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	582.926,64	619.800,00	603.650,00	610.050,00	622.000,00	634.190,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.815.852,41	2.001.900,00	1.924.300,00	1.944.630,00	1.965.140,00	1.985.890,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138.049,23	155.700,00	164.000,00	165.620,00	167.280,00	168.940,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	378.545,34	441.900,00	460.555,00	465.125,00	469.765,00	474.440,00
7041000	Beihilfen	28.000,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-45.704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-502.114,67	-522.140,00	-482.084,00	-486.105,00	-490.166,00	-494.268,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	444.842,00	442.140,00	402.084,00	406.105,00	410.166,00	414.268,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	57.272,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.107,62	3.695.719,00	3.374.771,00	2.904.058,00	2.545.350,00	2.621.566,18
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	186.278,96	755.331,00	333.920,00	402.708,00	59.000,00	145.216,18
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	148.694,91	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.898,27	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	271.659,20	262.700,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	12.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	3.108,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	25,95	2.170,00	888,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	260,06	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.339,16	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	296,35	5.473,00	3.985,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	379,85	3.820,00	1.868,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	276,49	2.563,00	834,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.930,00	1.603,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	450,00	600,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	574,56	2.285,00	2.935,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	119,38	1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	550,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	517,32	2.778,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.760,00	2.321,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	481,69	608,00	626,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	117,22	2.332,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.610,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	554.128,46	574.750,00	604.100,00	515.900,00	515.900,00	515.900,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	65.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	401.815,00	383.300,00	470.800,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.780,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	15.435,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	87.313,60	96.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.182,62	32.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.163,91	29.600,00	22.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	29.729,37	19.200,00	29.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	86.603,45	33.580,00	27.630,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	23.383,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	7.602,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	987.778,63	1.022.250,00	992.061,00	861.900,00	861.900,00	861.900,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.509,98	13.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	21.878,94	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.059,66	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	262.204,10	-72.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.432,63	321.500,00	270.000,00	267.000,00	269.000,00	268.000,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	2.432,96	10.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	222.458,92	306.500,00	265.000,00	261.000,00	262.000,00	258.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.540,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.832.038,86	10.134.267,00	9.594.115,00	9.829.822,00	10.231.771,00	10.484.352,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	236.136,64	435.500,00	346.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	23.866,50	50.300,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	8.250,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	20.000,00	9.682,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	72.727,00	67.727,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	24.000,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	901.411,17	503.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	180.009,18	172.540,00	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	174.866,08	167.610,00	152.615,00	156.340,00	156.340,00	156.340,00
7374000	Kreisumlage	3.888.879,00	4.014.200,00	4.094.546,00	4.384.965,00	4.552.420,00	4.669.124,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.092.246,00	2.214.625,00	2.314.522,00	2.351.162,00	2.382.106,00	2.411.983,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	970.259,45	1.202.300,00	1.139.842,00	1.509.750,00	1.710.300,00	1.811.300,00
7379300	Gebäudeumlage SZV	115.695,22	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	161.451,20	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	707.532,99	815.197,00	811.322,00	813.683,00	825.007,00	801.934,00
7411000	So. Per- und Vers. auszahlungen	76,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	8.805,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	17.123,26	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	26.526,53	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	6.319,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	139,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150.769,47	176.800,00	160.200,00	164.450,00	164.450,00	160.200,00
7422000	Mieten und Pachten	21.943,67	26.022,00	11.982,00	11.982,00	11.672,00	11.672,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	55.172,55	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	108.398,43	134.300,00	126.650,00	136.150,00	146.150,00	126.650,00
7431100	Kopierkosten	9.796,52	11.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.218,96	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	131.584,50	150.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	153.260,00	149.460,00	149.460,00	149.460,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	24.544,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.098,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.463,80	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	22.531,37	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494000	Partnerschaften	490,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	40.314,73	56.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	381,53	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	16.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.376.896,43	18.758.123,00	17.734.797,00	17.536.093,00	17.635.479,00	17.938.580,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.102.106,42	-2.305.292,00	-949.043,00	-691.977,00	-138.127,00	151.096,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.625,01	3.040.590,00	4.371.221,00	4.151.036,00	3.513.000,00	2.113.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	392.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	103.102,00	1.436.590,00	2.481.715,00	2.437.036,00	1.799.000,00	399.000,00
6811911	Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	300.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	1.173.510,25	1.229.000,00	1.446.406,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.956,09	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.051,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	312.486,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	360,00	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	113.083,48	179.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	65.983,50	107.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	47.099,98	72.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,06	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	184,06	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.944,34	3.420.560,00	4.740.191,00	4.351.406,00	3.713.370,00	2.313.370,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	96.151,21	851.250,00	1.308.200,00	2.575.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	96.151,21	851.250,00	1.308.200,00	2.575.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.836,60	2.023.100,00	3.422.779,00	3.486.480,00	2.575.000,00	575.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	657.122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.714,07	2.023.100,00	3.422.779,00	3.486.480,00	2.575.000,00	575.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	309.548,82	531.965,00	953.526,00	311.000,00	232.000,00	428.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	219.297,56	389.150,00	860.446,00	228.000,00	177.000,00	373.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	39.119,46	71.855,00	53.580,00	43.500,00	15.500,00	15.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	51.131,80	70.960,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	486.856,54	829.400,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	486.856,54	829.400,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	522.739,73	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	522.739,73	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.137,49	4.235.715,00	6.052.505,00	6.723.480,00	3.145.000,00	1.382.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	349.806,85	-815.155,00	-1.312.314,00	-2.372.074,00	568.370,00	931.370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-752.299,57	-3.120.447,00	-2.261.357,00	-3.064.051,00	430.243,00	1.082.466,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.100.000,00	780.000,00	196.310,00	196.310,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	968.600,00	780.000,00	196.310,00	196.310,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.459,49	520.400,00	303.800,00	310.600,00	318.000,00	325.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	322.459,49	389.000,00	303.800,00	310.600,00	318.000,00	325.000,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.883.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	5.883.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.582,98	579.600,00	476.200,00	-114.290,00	-121.690,00	-325.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-191.716,59	-2.540.847,00	-1.785.157,00	-3.178.341,00	308.553,00	757.466,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-185.679,97	-2.540.847,00	-1.785.157,00	-3.178.341,00	308.553,00	757.466,82

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0001 Lizenzen	-5.286,08	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.286,08	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 5.000,00 5.000,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	-3.141,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	-1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0131.0005 Software Grundschulverbund	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	-12.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	-11.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	-3.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0030 Spielgerät Kiga Mülheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	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	
0212.0032 Schaukel Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	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	
0322.0004 Bau Turnhalle	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	0,00	0,00	-87.969,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	-8.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	-59.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0023 Grunderwerb	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0024 Heizungsanlage Kiga BL	-32.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	32.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0025 Erneuerung Rohrleitungsnetz Heizung Kiga Blheim	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0029 Sanierung Rathaus	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	-975.000,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	221.000,00	0,00	975.000,00	0,00 0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	-7.714,07	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.714,07	0,00	55.000,00	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	-56.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	-26.614,35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	-217.732,44	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.749,04	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	180.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	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 0,00	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-61.430,78	44.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.430,78	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
0451.0043 DSL	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0047 Fremdwasserbeseitigung Dollendorf	-17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	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 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	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	-8.000,00	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-45.000,00	-135.000,00 -135.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	21.000,00	0,00	105.000,00	315.000,00 315.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00 450.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	-92.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	-1.540,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0063 Hütte am Tiergartentunnelwanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	0,00	-5.250,00	-145.992,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750,00	118.008,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denk 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.174,02 0,00	-3.000,00 7.000,00	-7.500,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174,02	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-75.144,10	-90.000,00	-401.776,00	0,00	-363.444,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	937.478,00	0,00	848.036,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.144,10	300.000,00	1.339.254,00	0,00	1.211.480,00	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	
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-16.500,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00 -22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00 52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-41.940,88	-147.000,00	-45.937,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	343.000,00	107.188,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.940,88	490.000,00	153.125,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-898,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,17	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	0,00	-22.050,00	-57.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	98.000,00	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	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
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	-13.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	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
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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
0711.0017 Verkauf Fahrzeuge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	-63.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0039 Baustellenwagen	-4.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0047 Kommandowagen	-23.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0711.0052 Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0054 Mehrzweckgerät	-100.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0055 Unimog	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	170.000,00	0,00	
0711.0056 Heizkessel	-9.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0057 Motorsäge	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	
0711.0058 Abgasabsauganlagen	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0061 Schneepflug und Streuer	0,00	-9.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0062 Schnellwechsler für JCB- Bagger	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	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	-140.000,00	
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0066 Sieblöffel Bagger	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0067 Hochentaster	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0068 Scheren-Hubwagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
0711.0071 Unimog U 1200	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	-200.000,00	
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	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	-4.000,00	
						0,00	
						4.000,00	
						0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0711.0073 Geländewagen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0075 E-Fahrzeug	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-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	
0811.0013 Hardware/PC- Ausstattung	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	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-4.879,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.879,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0042 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	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	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	
0811.0047 Bauhof BGA	-13.150,42	-23.900,00	-11.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.150,42	23.900,00	11.100,00	0,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0053 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	
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	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben 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	
0811.0067 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	
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-1.332,26	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.332,26	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	-5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-1.100,00	0,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0084 BGA Asyl	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	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	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	-8.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0107 Spülschrank GS Ripsdorf	-678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0108 Dachkiste LF 10 Lommersdorf	-940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	-13.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0112 Möbel Rathaus	-2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-21.250,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.250,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0114 BGA Winterdienst	-4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0118 Regal für Touristinfo	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0119 Bürotresen Gildehaus	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0120 CD-Blättertisch	-931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0121 Klimagerät	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	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	
0811.0128 Schuttkübel 500 l	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0129 Schwerlastregal Halle Lommersdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0132 Industriespülmaschine OGS	0,00	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0133 Ladestation für E- Fahrzeug	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-486.856,54	-349.400,00	0,00	0,00	-351.000,00	-338.000,00 -379.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	486.856,54	349.400,00	0,00	0,00	351.000,00	338.000,00 379.000,00	
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.029,38	113.745,00	120.109,75	116.932,20	108.001,28	90.102,69
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	3.750,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	134.279,38	113.745,00	120.109,75	116.932,20	108.001,28	90.102,69
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.058,72	164.650,00	204.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
4411000	Mieten und Pachten	167.936,92	164.600,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.121,80	50,00	1.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.799,13	275.200,00	416.794,00	420.557,00	424.533,00	428.519,00
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)	17.663,00					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	103.812,06					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	11.680,64	54.000,00	149.200,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	65,86		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	112.936,50	113.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	93.663,70	88.100,00	108.994,00	109.664,00	110.341,00	111.024,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12.686,07	7.900,00	10.700,00	10.904,00	11.113,00	11.325,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	10.543,47	6.600,00	11.400,00	11.489,00	11.579,00	11.670,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	41.747,83	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.077,48	162.545,00	161.192,00	165.565,00	170.435,00	174.478,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	181.181,50					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	360,00					
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	24,08					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.855,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.481,17					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.688,00					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		124.768,00	124.690,00	127.011,00	129.960,00	131.910,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		7.705,00	6.210,00	8.260,00	10.180,00	12.270,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	24.809,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	2.415,00	72,00	42,00	44,00	45,00	48,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	263,40		250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-94.593,21					
09	+/- Bestandsveränderungen	-94.593,21					
10	= Ordentliche Erträge	922.492,16	772.140,00	954.745,75	958.704,20	958.619,28	948.749,69
11	- Personalaufwendungen	2.070.816,89	2.217.904,00	2.187.900,00	2.219.865,00	2.256.160,00	2.250.770,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	379.452,47	401.000,00	389.500,00	393.795,00	401.440,00	409.230,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.093.957,21	1.165.000,00	1.135.500,00	1.147.755,00	1.160.135,00	1.172.645,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	84.487,73	94.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.040,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	224.693,49	241.000,00	254.100,00	256.645,00	259.215,00	261.805,00
5041000	Beihilfen für Beamte	30.462,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	193.526,46	203.996,00	198.650,00	207.560,00	216.960,00	228.950,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	52.170,64	59.516,00	57.330,00	60.180,00	63.350,00	66.930,00
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	12.065,93					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		3.392,00	2.820,00	2.930,00	3.050,00	3.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	501.756,31	523.431,00	482.084,00	486.105,00	490.166,00	494.268,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	415.974,00	442.140,00	402.084,00	406.105,00	410.166,00	414.268,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	66.221,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	19.561,00	1.291,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.339,65	504.658,00	484.460,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	71.395,40					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	4.972,33					
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	3.639,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		20.000,00				
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	25,95	2.170,00	888,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	145,45	1.110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	260,06	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.339,16	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	296,35	5.473,00	3.985,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	379,85	3.820,00	1.868,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	276,49	2.563,00	834,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		3.930,00	1.603,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		450,00	600,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	574,56	2.285,00	2.935,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	119,38	1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		550,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	161,37	2.778,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		4.760,00	2.321,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	481,69	608,00	626,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	117,22	2.332,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		2.610,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	177.552,28	174.000,00	181.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	83.306,38	92.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.686,54	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	28.012,77	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	168.597,42	116.100,00	138.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.284,72	229.183,00	247.860,39	243.770,04	234.044,90	211.888,55
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	27.328,44	22.853,00	25.351,85	24.990,63	21.997,62	11.372,03
5711300	Abschreibungen Gebäude	133.059,31	131.951,00	155.633,50	155.633,49	155.633,49	155.215,69

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	6,61		264,46	264,46	264,46	264,46
5711450	Abschr. Straßen		358,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	63.023,95	59.648,00	54.658,77	53.262,43	49.253,94	38.495,59
5711800	Abschreibungen BGA	15.003,38	14.168,00	11.747,49	9.414,75	6.691,07	6.336,50
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	205,00	204,32	204,28	204,32	204,28
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	2.658,71					
15	- Transferaufwendungen		1.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	441.574,05	485.022,00	527.340,00	524.565,00	523.955,00	526.045,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	76,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten			9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	8.805,99	8.000,00				
5414000	Reisekosten	8.246,69	9.500,00				
5415000	Aus- und Fortbildung	27.569,83	21.500,00				
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.601,11	5.000,00				
5417000	Personalnebenaufwendungen	139,05	2.000,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	125.292,50	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5422000	Mieten und Pachten	10.344,20	12.120,00				
5423000	Leasing	54.423,95	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	78.694,11	81.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
5431100	Kopierkosten	6.739,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.328,27	6.500,00	3.855,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	70.086,53	79.850,00				
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)	29.000,90	35.100,00				
5445000	Sonst. Steuern			450,00	450,00	450,00	450,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung			68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
5446000	Versicherungen			86.775,00	84.575,00	84.575,00	84.575,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.715,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.463,80	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.178,28	7.220,00				
5494000	Partnerschaften	490,56	1.500,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	468,04	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
5499002	Partnerschaften			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	527,00	9.252,00	10.510,00	10.790,00	10.180,00	12.270,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	381,53		380,00	380,00	380,00	380,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten			9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			450,00	450,00	450,00	450,00
5446000	Versicherungen			86.775,00	84.575,00	84.575,00	84.575,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
5499002	Partnerschaften			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.806.771,62	3.961.198,00	3.929.644,39	3.914.905,04	3.944.925,90	3.923.571,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.884.279,46	-3.189.058,00	-2.974.898,64	-2.956.200,84	-2.986.306,62	-2.974.821,86
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	486.856,54	519.400,00	662.093,00	871.000,00	858.000,00	899.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	486.856,54	349.400,00	517.093,00	701.000,00	688.000,00	729.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge		170.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	486.856,54	519.400,00	662.093,00	871.000,00	858.000,00	899.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397.422,92	-2.669.658,00	-2.312.805,64	-2.085.200,84	-2.128.306,62	-2.075.821,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.397.422,92	-2.669.658,00	-2.312.805,64	-2.085.200,84	-2.128.306,62	-2.075.821,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.651,50					
4811000	Erträge aus ILV	651.651,50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.022,93					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	17.022,93					
29	= Ergebnis	-1.762.794,35	-2.669.658,00	-2.312.805,64	-2.085.200,84	-2.128.306,62	-2.075.821,86

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.231,04	189.945,00	204.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
6411000	Mieten und Pachten	168.109,24	189.895,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.121,80	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.691,20	275.200,00	416.794,00	420.557,00	424.533,00	428.519,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	17.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	87.806,58	54.000,00	149.200,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	65,86	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	112.936,50	113.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	121.813,40	88.100,00	108.994,00	109.664,00	110.341,00	111.024,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	15.556,81	7.900,00	10.700,00	10.904,00	11.113,00	11.325,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.159,84	6.600,00	11.400,00	11.489,00	11.579,00	11.670,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	38.689,21	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.627,01	30.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.345,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	281,40	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.117,48	519.400,00	662.093,00	871.000,00	858.000,00	899.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	486.856,54	349.400,00	517.093,00	701.000,00	688.000,00	729.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	83.260,94	170.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.537,39	1.070.545,00	1.365.787,00	1.577.457,00	1.568.433,00	1.613.419,00
10	- Personalauszahlungen	1.804.743,70	1.951.000,00	1.929.100,00	1.949.195,00	1.972.800,00	1.951.720,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	379.653,85	401.000,00	389.500,00	393.795,00	401.440,00	409.230,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.088.440,10	1.165.000,00	1.135.500,00	1.147.755,00	1.160.135,00	1.172.645,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	84.487,73	94.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.040,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	224.693,49	241.000,00	254.100,00	256.645,00	259.215,00	261.805,00
7041000	Beihilfen	28.000,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	502.114,67	522.140,00	482.084,00	486.105,00	490.166,00	494.268,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	444.842,00	442.140,00	402.084,00	406.105,00	410.166,00	414.268,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	57.272,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.569,28	475.658,00	478.460,00	438.600,00	469.600,00	434.820,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	35.000,00	220,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	12.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	3.108,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	25,95	2.170,00	888,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	260,06	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.339,16	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	296,35	5.473,00	3.985,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	379,85	3.820,00	1.868,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	276,49	2.563,00	834,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.930,00	1.603,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	450,00	600,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	574,56	2.285,00	2.935,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	119,38	1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	550,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	517,32	2.778,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.760,00	2.321,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	481,69	608,00	626,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	117,22	2.332,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.610,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	175.049,00	174.000,00	181.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	84.558,99	92.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.343,53	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	27.984,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	197.428,15	116.100,00	138.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	425.018,95	469.270,00	512.975,00	510.275,00	510.275,00	510.275,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	76,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	8.805,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7414000	Reisekosten	8.426,71	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	26.526,53	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	6.292,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	139,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	124.248,18	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7422000	Mieten und Pachten	10.344,20	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	55.172,55	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	78.037,88	81.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
7431100	Kopierkosten	5.956,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	70.086,53	79.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-86.775,00	-84.575,00	-84.575,00	-84.575,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.098,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.463,80	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.178,28	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494000	Partnerschaften	490,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	468,04	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	381,53	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.446,60	3.419.068,00	3.402.619,00	3.384.175,00	3.442.841,00	3.391.083,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.008.909,21	-2.348.523,00	-2.036.832,00	-1.806.718,00	-1.874.408,00	-1.777.664,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.000,00	132.688,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	433.000,00	132.688,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.578,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.911,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	360,00	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	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.428,50	633.370,00	333.058,00	1.600.370,00	1.600.370,00	200.370,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	75.115,32	775.000,00	473.700,00	975.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	75.115,32	775.000,00	473.700,00	975.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.796,55	490.000,00	153.125,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.714,07	490.000,00	153.125,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	131.242,21	208.000,00	249.555,00	188.000,00	162.000,00	218.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	127.913,94	201.500,00	245.700,00	184.500,00	158.500,00	214.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.328,27	6.500,00	3.855,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	829.400,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	829.400,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.154,08	2.302.400,00	876.380,00	3.514.000,00	2.500.000,00	597.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.725,58	-1.669.030,00	-543.322,00	-1.913.630,00	-899.630,00	-396.630,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.063.634,79	-4.017.553,00	-2.580.154,00	-3.720.348,00	-2.774.038,00	-2.174.294,00
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 2018

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0001 Lizenzen	-4.423,33	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.423,33	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 5.000,00 5.000,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	-3.141,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	-12.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	-11.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212.0030 Spielgerät Kiga Mülheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0023 Grunderwerb	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0024 Heizungsanlage Kiga BL	-32.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	32.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0025 Erneuerung Rohrleitungsnetz Heizung Kiga Blheim	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
0342.0029 Sanierung Rathaus	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	-975.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	221.000,00	0,00	975.000,00	0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilingen See SW	-7.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-41.940,88	-147.000,00	-45.937,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	343.000,00	107.188,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.940,88	490.000,00	153.125,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	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	
0711.0039 Baustellenwagen	-4.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmachine/Uni-Truck	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0711.0054 Mehrzweckgerät	-100.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
0711.0057 Motorsäge	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
0711.0062 Schnellwechsler für JCB- Bagger	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0066 Sieblöffel Bagger	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0067 Hochentaster	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0068 Scheren-Hubwagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	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	-200.000,00	0,00
						200.000,00	0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0711.0073 Geländewagen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0075 E-Fahrzeug	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0041 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	-13.150,42	-23.900,00	-11.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.150,42	23.900,00	11.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-1.332,26	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.332,26	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0811.0086 BGA Organisation und Personal	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 2018

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0811.0112 Möbel Rathaus	-2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0121 Klimagerät	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0128 Schuttkübel 500 l	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0129 Schwerlastregal Halle Lommersdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0133 Ladestation für E- Fahrzeug	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-349.400,00	0,00	0,00	-351.000,00	-338.000,00	-379.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	349.400,00	0,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Elke Klaben

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	2.415,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.495,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	190.750,30	153.000,00	156.600,00	158.170,00	159.750,00	161.350,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	91.824,24	98.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	104.060,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	40.274,53	43.000,00	43.500,00	43.935,00	44.375,00	44.820,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.117,34	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.610,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.151,19	8.500,00	8.600,00	8.690,00	8.775,00	8.860,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	42.037,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	5.346,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.527,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-7.327,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	4.800,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,53	50.058,00	24.160,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	25,95	2.170,00	888,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	145,45	1.110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	260,06	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.339,16	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	296,35	5.473,00	3.985,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	379,85	3.820,00	1.868,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	276,49	2.563,00	834,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		3.930,00	1.603,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		450,00	600,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	574,56	2.285,00	2.935,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	119,38	1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		550,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	161,37	2.778,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		4.760,00	2.321,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	481,69	608,00	626,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	117,22	2.332,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		2.610,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen		1.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	135.268,38	149.830,00	143.050,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00
5411002	Reisekosten			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5414000	Reisekosten	1.541,11	2.400,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	125.292,50	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	56,95	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.321,74	1.500,00				
5446000	Versicherungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.715,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.463,80	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00				
5494000	Partnerschaften	490,56	1.500,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	351,25	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.749,21	353.968,00	323.890,00	310.100,00	311.680,00	313.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.254,21	-353.888,00	-323.810,00	-310.020,00	-311.600,00	-313.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.254,21	-353.888,00	-323.810,00	-310.020,00	-311.600,00	-313.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01.111.001		Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-325.254,21	-353.888,00	-323.810,00	-310.020,00	-311.600,00	-313.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-325.254,21	-353.888,00	-323.810,00	-310.020,00	-311.600,00	-313.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.367,30	153.000,00	156.600,00	158.170,00	159.750,00	161.350,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	91.824,24	98.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	104.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.274,53	43.000,00	43.500,00	43.935,00	44.375,00	44.820,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.117,34	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.610,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.151,19	8.500,00	8.600,00	8.690,00	8.775,00	8.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,03	50.058,00	24.160,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	25,95	2.170,00	888,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	260,06	2.389,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.339,16	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	296,35	5.473,00	3.985,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	379,85	3.820,00	1.868,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	276,49	2.563,00	834,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	3.930,00	1.603,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	450,00	600,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	574,56	2.285,00	2.935,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	119,38	1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	550,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	517,32	2.778,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.760,00	2.321,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	481,69	608,00	626,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	117,22	2.332,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.610,00	1.250,00	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.606,94	149.830,00	143.050,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.541,11	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	124.248,18	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	56,95	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.321,74	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.098,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.463,80	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494000	Partnerschaften	490,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	351,25	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.362,27	353.888,00	323.810,00	310.020,00	311.600,00	313.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.362,27	-353.888,00	-323.810,00	-310.020,00	-311.600,00	-313.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-282.362,27	-353.888,00	-323.810,00	-310.020,00	-311.600,00	-313.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Jennifer Meuren, Andreas Nellessen, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.408,29	27.282,00	20.831,52	19.749,51	15.927,35	10.436,95
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	3.750,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.658,29	27.282,00	20.831,52	19.749,51	15.927,35	10.436,95
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.786,97	266.500,00	366.794,00	370.557,00	374.533,00	378.519,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	103.812,06					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb		50.000,00	137.200,00	140.000,00	143.000,00	146.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	65,86					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	112.936,50	113.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	93.663,70	88.100,00	108.994,00	109.664,00	110.341,00	111.024,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	11.915,74	7.400,00	10.200,00	10.404,00	10.613,00	10.825,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	10.543,47	6.400,00	8.900,00	8.989,00	9.079,00	9.170,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.849,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		132.545,00	130.942,00	135.315,00	140.185,00	144.228,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		124.768,00	124.690,00	127.011,00	129.960,00	131.910,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		7.705,00	6.210,00	8.260,00	10.180,00	12.270,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel		72,00	42,00	44,00	45,00	48,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	379.195,26	426.377,00	518.567,52	525.621,51	530.645,35	533.183,95
11	- Personalaufwendungen	585.961,86	757.404,00	795.300,00	812.535,00	831.890,00	809.325,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	95.935,64	107.000,00	103.000,00	104.230,00	106.710,00	109.240,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	240.245,82	260.000,00	292.000,00	295.220,00	298.475,00	301.760,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.397,17	20.500,00	27.000,00	27.270,00	27.545,00	27.820,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	52.585,44	53.000,00	64.500,00	65.145,00	65.800,00	66.455,00
5041000	Beihilfen für Beamte	30.462,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	104.675,86	203.996,00	198.650,00	207.560,00	216.960,00	228.950,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	31.593,04	59.516,00	57.330,00	60.180,00	63.350,00	66.930,00
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	12.065,93					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		3.392,00	2.820,00	2.930,00	3.050,00	3.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	507.087,31	523.431,00	482.084,00	486.105,00	490.166,00	494.268,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	433.052,00	442.140,00	402.084,00	406.105,00	410.166,00	414.268,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	66.221,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	7.814,00	1.291,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.239,45	125.500,00	132.700,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	3.639,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.106,48	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	135.493,97	113.500,00	122.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.369,86	31.966,00	31.881,60	29.973,74	25.454,98	14.817,75
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	27.328,44	22.853,00	25.351,85	24.990,63	21.997,62	11.372,03
5711450	Abschr. Straßen		358,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40	1.350,00	1.349,40	1.349,40		
5711800	Abschreibungen BGA	7.487,70	7.200,00	4.976,03	3.429,43	3.253,04	3.241,44
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	205,00	204,32	204,28	204,32	204,28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	225.559,56	236.252,00	236.360,00	236.640,00	236.030,00	238.120,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	76,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5411002	Reisekosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	7.489,55	8.000,00				
5414000	Reisekosten	3.297,60	2.800,00				
5415000	Aus- und Fortbildung	27.569,83	20.000,00				
5417000	Personalnebenaufwendungen	139,05	2.000,00				
5422000	Mieten und Pachten	4.032,20	5.800,00				
5423000	Leasing	54.423,95	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	62.332,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	6.739,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.715,65	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	50.023,47	58.000,00				
5445000	Sonst. Steuern			450,00	450,00	450,00	450,00
5446000	Versicherungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.075,00	7.100,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	116,79	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	527,00	9.252,00	10.510,00	10.790,00	10.180,00	12.270,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			450,00	450,00	450,00	450,00
5446000	Versicherungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01.111.002		Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.218,04	1.674.553,00	1.678.325,60	1.682.453,74	1.700.740,98	1.673.730,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.022,78	-1.248.176,00	-1.159.758,08	-1.156.832,23	-1.170.095,63	-1.140.546,80
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.022,78	-1.248.176,00	-1.159.758,08	-1.156.832,23	-1.170.095,63	-1.140.546,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.121.022,78	-1.248.176,00	-1.159.758,08	-1.156.832,23	-1.170.095,63	-1.140.546,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.121.022,78	-1.248.176,00	-1.159.758,08	-1.156.832,23	-1.170.095,63	-1.140.546,80

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.092,22	266.500,00	366.794,00	370.557,00	374.533,00	378.519,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	76.125,94	50.000,00	137.200,00	140.000,00	143.000,00	146.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	112.936,50	113.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	121.813,40	88.100,00	108.994,00	109.664,00	110.341,00	111.024,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	15.031,56	7.400,00	10.200,00	10.404,00	10.613,00	10.825,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.159,84	6.400,00	8.900,00	8.989,00	9.079,00	9.170,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.959,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.842,22	266.550,00	366.794,00	370.557,00	374.533,00	378.519,00
10	- Personalauszahlungen	429.848,83	490.500,00	536.500,00	541.865,00	548.530,00	510.275,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	96.137,02	107.000,00	103.000,00	104.230,00	106.710,00	109.240,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	234.728,71	260.000,00	292.000,00	295.220,00	298.475,00	301.760,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.397,17	20.500,00	27.000,00	27.270,00	27.545,00	27.820,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	52.585,44	53.000,00	64.500,00	65.145,00	65.800,00	66.455,00
7041000	Beihilfen	28.000,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	502.114,67	522.140,00	482.084,00	486.105,00	490.166,00	494.268,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	444.842,00	442.140,00	402.084,00	406.105,00	410.166,00	414.268,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	57.272,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.591,79	125.500,00	132.700,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	3.108,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.239,74	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	188.244,05	113.500,00	122.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	222.818,69	221.500,00	223.350,00	223.350,00	223.350,00	223.350,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	76,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	7.489,55	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	3.187,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	26.526,53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	139,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.032,20	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	55.172,55	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	63.023,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	5.956,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	50.023,47	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.075,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	116,79	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.373,98	1.359.640,00	1.374.634,00	1.368.520,00	1.379.246,00	1.345.093,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.001.531,76	-1.093.090,00	-1.007.840,00	-997.963,00	-1.004.713,00	-966.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	25.500,00	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	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.660,84	81.500,00	77.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	7.945,19	76.000,00	75.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.715,65	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.802,44	81.500,00	77.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.802,44	-81.500,00	-52.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.014.334,20	-1.174.590,00	-1.059.840,00	-1.011.463,00	-1.018.213,00	-980.074,00
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 2018

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0001 Lizenzen	-4.423,33	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.423,33	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 5.000,00 5.000,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	-3.141,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711.0075 E-Fahrzeug	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0073 Hardware/PC- Ausstattung (01 111 002)	-1.332,26	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.332,26	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	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	
0811.0112 Möbel Rathaus	-2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0133 Ladestation für E- Fahrzeug	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

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

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.432,98	30.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	24,08					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.855,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.481,17					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	24.809,00					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	263,40		250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.432,98	30.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
11	- Personalaufwendungen	347.222,98	307.000,00	327.500,00	330.975,00	336.180,00	341.475,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	154.530,62	157.000,00	148.000,00	149.680,00	153.070,00	156.530,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	110.380,44	117.000,00	140.000,00	141.400,00	142.815,00	144.245,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.537,87	9.500,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.850,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.250,05	23.500,00	28.000,00	28.280,00	28.565,00	28.850,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	38.891,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	12.633,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.804,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-9.751,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.947,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.785,65	33.600,00	43.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	20.682,20					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	33.103,45	2.600,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.658,71					
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	2.658,71					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	38.483,31	50.970,00	103.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5411002	Reisekosten			50,00	50,00	50,00	50,00
5414000	Reisekosten	21,12	300,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.011,76	10.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			355,00			
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)	29.000,90	35.100,00				
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung			68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			70,00	70,00	70,00	70,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	381,53		380,00	380,00	380,00	380,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			50,00	50,00	50,00	50,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			70,00	70,00	70,00	70,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.346,65	391.570,00	474.455,00	472.575,00	477.780,00	483.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.913,67	-361.570,00	-444.205,00	-442.325,00	-447.530,00	-452.825,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	486.856,54	519.400,00	662.093,00	871.000,00	858.000,00	899.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	486.856,54	349.400,00	517.093,00	701.000,00	688.000,00	729.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge		170.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	486.856,54	519.400,00	662.093,00	871.000,00	858.000,00	899.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.942,87	157.830,00	217.888,00	428.675,00	410.470,00	446.175,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	103.942,87	157.830,00	217.888,00	428.675,00	410.470,00	446.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	103.942,87	157.830,00	217.888,00	428.675,00	410.470,00	446.175,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.627,01	30.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.345,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	281,40	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.117,48	519.400,00	662.093,00	871.000,00	858.000,00	899.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	486.856,54	349.400,00	517.093,00	701.000,00	688.000,00	729.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	83.260,94	170.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.744,49	549.400,00	692.343,00	901.250,00	888.250,00	929.250,00
10	- Personalauszahlungen	295.698,98	307.000,00	327.500,00	330.975,00	336.180,00	341.475,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	154.530,62	157.000,00	148.000,00	149.680,00	153.070,00	156.530,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	110.380,44	117.000,00	140.000,00	141.400,00	142.815,00	144.245,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.537,87	9.500,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.850,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.250,05	23.500,00	28.000,00	28.280,00	28.565,00	28.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.794,90	2.600,00	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	20.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.184,10	2.600,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.367,81	50.970,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7414000	Reisekosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.093,28	10.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	381,53	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.861,69	360.570,00	443.100,00	441.575,00	446.780,00	452.075,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	248.882,80	188.830,00	249.243,00	459.675,00	441.470,00	477.175,00
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	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	829.400,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	829.400,00	0,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	829.400,00	355,00	351.000,00	338.000,00	379.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-829.030,00	15,00	-350.630,00	-337.630,00	-378.630,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	248.882,80	-640.200,00	249.258,00	109.045,00	103.840,00	98.545,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-349.400,00	0,00	0,00	-351.000,00	-338.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	349.400,00	0,00	0,00	351.000,00	338.000,00	
						379.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Josef Blasen

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppen

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

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen,
Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.927,90	36.524,00	49.253,62	47.290,09	42.279,13	30.296,91
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	47.927,90	36.524,00	49.253,62	47.290,09	42.279,13	30.296,91
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,80	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.071,80		1.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.780,53	8.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	11.680,64	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	371,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser		200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.727,92	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	360,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-3.301,75					
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.301,75					
10	= Ordentliche Erträge	69.838,48	45.824,00	70.853,62	67.890,09	62.879,13	50.896,91
11	- Personalaufwendungen	696.440,76	763.000,00	642.500,00	649.325,00	656.215,00	663.185,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	544.581,83	592.000,00	488.000,00	493.280,00	498.610,00	504.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.587,35	48.000,00	42.500,00	42.925,00	43.355,00	43.790,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	109.271,58	123.000,00	112.000,00	113.120,00	114.250,00	115.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.082,08	120.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	19.865,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.199,90	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.686,54	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	7.330,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.755,08	87.830,00	83.256,55	81.206,06	76.097,50	65.066,08
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	61.674,55	58.298,00	53.309,37	51.913,03	49.253,94	38.495,59
5711800	Abschreibungen BGA	5.380,53	4.832,00	5.247,18	4.593,03	2.143,56	1.870,49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	29.333,73	32.320,00	28.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411002	Reisekosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	1.316,44					
5414000	Reisekosten	3.075,76	3.000,00				
5415000	Aus- und Fortbildung		1.500,00				
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.601,11	5.000,00				
5422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.320,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.479,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.148,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.400,38	14.000,00				
5446000	Versicherungen			16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.611,65	1.003.650,00	871.956,55	874.531,06	876.312,50	872.251,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-861.773,17	-957.826,00	-801.102,93	-806.640,97	-813.433,37	-821.354,17
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.773,17	-957.826,00	-801.102,93	-806.640,97	-813.433,37	-821.354,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-861.773,17	-957.826,00	-801.102,93	-806.640,97	-813.433,37	-821.354,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.651,50					
4811000	Erträge aus ILV	651.651,50					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01.111.004	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-210.121,67	-957.826,00	-801.102,93	-806.640,97	-813.433,37	-821.354,17

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,32	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.071,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.630,97	8.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	11.680,64	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	346,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.604,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.303,29	9.300,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	- Personalauszahlungen	695.908,80	763.000,00	642.500,00	649.325,00	656.215,00	663.185,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	544.581,83	592.000,00	488.000,00	493.280,00	498.610,00	504.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.587,35	48.000,00	42.500,00	42.925,00	43.355,00	43.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	109.271,58	123.000,00	112.000,00	113.120,00	114.250,00	115.395,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500,27	120.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	21.463,72	21.000,00	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	78.319,25	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.343,53	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.373,77	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.338,47	31.320,00	27.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	1.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	3.543,76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	6.292,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.473,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.400,38	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-16.200,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.747,54	914.820,00	787.700,00	792.325,00	799.215,00	806.185,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-820.444,25	-905.520,00	-766.100,00	-771.725,00	-778.615,00	-785.585,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	360,00	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	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	18.850,00	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	20.517,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	121.116,98	122.900,00	170.700,00	173.500,00	147.500,00	203.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	119.968,75	121.900,00	169.700,00	172.500,00	146.500,00	202.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.148,23	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.116,98	122.900,00	170.700,00	173.500,00	147.500,00	203.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.599,98	-32.900,00	-170.700,00	-173.500,00	-147.500,00	-203.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-921.044,23	-938.420,00	-936.800,00	-945.225,00	-926.115,00	-989.085,00
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 2018

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	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 1.000,00	
0711.0039 Baustellenwagen	-4.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmachine/Uni-Truck	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine Selbstfahrender Mäher	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0054 Mehrzweckgerät	-100.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	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	170.000,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0057 Motorsäge	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 0,00 0,00	
0711.0062 Schnellwechsler für JCB- Bagger	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0065 Ast- und Heckenschere für Mulag-Ausleger Unimog	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0066 Sieblöffel Bagger	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0067 Hochentaster	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0068 Scheren-Hubwagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0069 Kipper Pritsche	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00 0,00	
0711.0071 Unimog U 1200	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	-200.000,00 0,00 200.000,00	
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00 0,00	
0711.0073 Geländewagen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-13.150,42	-23.900,00	-11.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.150,42	23.900,00	11.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 1.500,00 1.500,00	
0811.0128 Schuttkübel 500 l	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0129 Schwerlastregal Halle Lommersdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes, Christoph Diederich, Roland Kaul
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.613,19	49.859,00	49.944,61	49.812,60	49.714,80	49.288,83
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.613,19	49.859,00	49.944,61	49.812,60	49.714,80	49.288,83
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.986,92	164.000,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
4411000	Mieten und Pachten	167.936,92	164.000,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.231,63		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)	17.663,00					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	398,36					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.170,27					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.869,50					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	181.181,50					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.688,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-91.291,46					
09	+/- Bestandsveränderungen	-91.291,46					
10	= Ordentliche Erträge	414.530,44	269.859,00	334.994,61	334.862,60	334.764,80	334.338,83
11	- Personalaufwendungen	250.440,99	237.500,00	266.000,00	268.860,00	272.125,00	275.435,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.161,97	39.000,00	37.500,00	37.875,00	38.630,00	39.400,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	158.474,59	153.000,00	172.000,00	173.920,00	175.860,00	177.820,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.848,00	12.500,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00	15.970,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.435,23	33.000,00	41.000,00	41.410,00	41.825,00	42.245,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.922,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.598,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.054,94	175.000,00	166.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	71.395,40					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	4.972,33					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		20.000,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	157.687,21	153.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.421,07	109.307,00	132.642,24	132.510,24	132.412,42	131.924,72
5711300	Abschreibungen Gebäude	108.359,31	107.251,00	130.933,50	130.933,49	130.933,49	130.515,69
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	6,61		264,46	264,46	264,46	264,46
5711800	Abschreibungen BGA	2.055,15	2.056,00	1.444,28	1.312,29	1.214,47	1.144,57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.929,07	15.650,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00
5411002	Reisekosten			400,00	400,00	400,00	400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			300,00	300,00	300,00	300,00
5414000	Reisekosten	311,10	1.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.812,64	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	464,39					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.340,94	6.350,00				
5446000	Versicherungen			9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			400,00	400,00	400,00	400,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			300,00	300,00	300,00	300,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.846,07	537.457,00	581.017,24	575.245,24	578.412,42	581.234,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.315,63	-267.598,00	-246.022,63	-240.382,64	-243.647,62	-246.895,89
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.315,63	-267.598,00	-246.022,63	-240.382,64	-243.647,62	-246.895,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-193.315,63	-267.598,00	-246.022,63	-240.382,64	-243.647,62	-246.895,89

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.022,93					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	17.022,93					
29	= Ergebnis	-210.338,56	-267.598,00	-246.022,63	-240.382,64	-243.647,62	-246.895,89

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	55.120,66	56.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.558,72	189.295,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
6411000	Mieten und Pachten	167.508,72	189.295,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.968,01	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	17.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.647,39	245.295,00	285.050,00	285.050,00	285.050,00	285.050,00
10	- Personalauszahlungen	239.919,79	237.500,00	266.000,00	268.860,00	272.125,00	275.435,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.161,97	39.000,00	37.500,00	37.875,00	38.630,00	39.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	158.474,59	153.000,00	172.000,00	173.920,00	175.860,00	177.820,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.848,00	12.500,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00	15.970,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.435,23	33.000,00	41.000,00	41.410,00	41.825,00	42.245,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.294,29	177.000,00	191.000,00	186.500,00	217.500,00	182.720,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	35.000,00	220,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	12.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	153.585,28	153.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.887,04	15.650,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	154,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.391,26	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.340,94	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-9.175,00	-9.175,00	-9.175,00	-9.175,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.101,12	430.150,00	473.375,00	471.735,00	506.000,00	474.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.453,73	-184.855,00	-188.325,00	-186.685,00	-220.950,00	-189.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	343.000,00	107.188,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	343.000,00	107.188,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.911,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	183.911,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.911,50	543.000,00	307.188,00	1.600.000,00	1.600.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	75.115,32	775.000,00	473.700,00	975.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	75.115,32	775.000,00	473.700,00	975.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.654,95	490.000,00	153.125,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	41.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.714,07	490.000,00	153.125,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	464,39	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	125.234,66	1.268.600,00	627.825,00	2.976.000,00	2.001.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	58.676,84	-725.600,00	-320.637,00	-1.376.000,00	-401.000,00	199.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.776,89	-910.455,00	-508.962,00	-1.562.685,00	-621.950,00	9.520,00
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 2018

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	-12.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	-11.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0027 Erneuerung Zaun-/Toranlage Kiga Mülheim	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0030 Spielgerät Kiga Mülheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0023 Grunderwerb	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0024 Heizungsanlage Kiga BL	-32.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	32.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0025 Erneuerung Rohrleitungsnetz Heizung Kiga Blheim	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0026 Akustik- Ertüchtigungsmaßnahme Kiga MÜ, DO, LO, RI	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0029 Sanierung Rathaus	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	221.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
0441.0002 Druckleitung Freiling See SW	-7.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-41.940,88	-147.000,00	-45.937,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	343.000,00	107.188,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.940,88	490.000,00	153.125,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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
0811.0121 Klimagerät	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.029,11	174.061,00	131.487,58	111.270,39	105.618,16	103.917,09
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		58.500,00	17.100,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.529,11	113.061,00	112.187,58	109.070,39	103.418,16	101.717,09
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.885,09	150.560,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	62.185,30	99.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.699,79	51.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.499,96	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.517,35	28.750,00	18.000,00	22.000,00	21.000,00	18.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		8.000,00		4.000,00	3.000,00	
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.576,90	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	259,30					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.681,15	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.368,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	21.368,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	287.299,91	380.371,00	297.987,58	281.770,39	275.118,16	270.417,09
11	- Personalaufwendungen	288.207,65	270.400,00	261.650,00	264.270,00	267.430,00	270.635,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.086,70	56.700,00	52.000,00	52.520,00	53.570,00	54.640,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	160.360,61	165.500,00	161.500,00	163.115,00	164.745,00	166.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.873,34	13.500,00	13.350,00	13.485,00	13.620,00	13.750,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.611,60	34.700,00	34.800,00	35.150,00	35.495,00	35.855,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.038,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	6.237,40					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.988,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	572,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.416,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.916,64	303.550,00	245.450,00	183.950,00	183.950,00	183.950,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	50.382,52	57.000,00	84.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)		65.000,00	19.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.566,78	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.093,64	32.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	30.089,87	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	27.697,16	17.300,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	621,12	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.010,18	54.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.456,32	142.792,00	141.596,58	140.073,55	134.424,62	132.736,50
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,63	34.090,00	34.089,63	34.089,62	34.089,63	34.089,62
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	106.596,47	99.665,00	98.442,34	98.442,28	93.061,12	92.658,10
5711800	Abschreibungen BGA	9.770,22	9.037,00	9.064,61	7.541,65	7.273,87	5.988,78
15	- Transferaufwendungen	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	105.167,70	188.915,00	146.860,00	153.010,00	134.700,00	110.950,00
5411002	Reisekosten			800,00	800,00	800,00	800,00
5414000	Reisekosten	1.859,54	1.300,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	22.959,33	41.800,00	30.200,00	34.450,00	34.450,00	30.200,00
5422000	Mieten und Pachten		310,00	310,00	310,00		
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.296,67	26.700,00	5.800,00	15.300,00	25.300,00	5.800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.399,15	33.155,00	39.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.016,45	30.700,00				
5446000	Versicherungen			20.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.355,00	4.550,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20.258,50	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	23.641,51	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			800,00	800,00	800,00	800,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			20.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.581,57	908.657,00	798.056,58	743.803,55	723.004,62	700.771,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.281,66	-528.286,00	-500.069,00	-462.033,16	-447.886,46	-430.354,41
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.281,66	-528.286,00	-500.069,00	-462.033,16	-447.886,46	-430.354,41
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-436.281,66	-528.286,00	-500.069,00	-462.033,16	-447.886,46	-430.354,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,82					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	115,82					
29	= Ergebnis	-436.397,48	-528.286,00	-500.069,00	-462.033,16	-447.886,46	-430.354,41

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	61.000,00	19.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	58.500,00	17.100,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.464,02	150.560,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	61.557,18	99.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	77.906,84	51.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487,96	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	488,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.564,31	28.750,00	18.000,00	22.000,00	21.000,00	18.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.747,55	8.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.576,90	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	13.891,74	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.117,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	21.117,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.134,19	267.310,00	185.800,00	172.700,00	171.700,00	168.700,00
10	- Personalauszahlungen	263.932,25	270.400,00	261.650,00	264.270,00	267.430,00	270.635,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.086,70	56.700,00	52.000,00	52.520,00	53.570,00	54.640,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.360,61	165.500,00	161.500,00	163.115,00	164.745,00	166.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.873,34	13.500,00	13.350,00	13.485,00	13.620,00	13.750,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.611,60	34.700,00	34.800,00	35.150,00	35.495,00	35.855,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.983,58	262.550,00	215.450,00	153.950,00	153.950,00	153.950,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	52.121,33	57.000,00	84.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	-65.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	24.366,56	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.182,62	32.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	28.713,21	17.300,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	621,12	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	29.523,37	54.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.748,07	155.760,00	107.860,00	120.010,00	129.700,00	105.950,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	2.084,84	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.521,29	41.800,00	30.200,00	34.450,00	34.450,00	30.200,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.929,04	26.700,00	5.800,00	15.300,00	25.300,00	5.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.016,45	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-20.800,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.355,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	22.448,39	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.011,51	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.509,16	691.710,00	587.460,00	540.730,00	553.580,00	533.035,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-341.374,97	-424.400,00	-401.660,00	-368.030,00	-381.880,00	-364.335,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	9.898,00	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	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	15.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	71.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.913,48	235.105,00	640.500,00	95.000,00	42.000,00	182.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	39.038,50	140.950,00	571.500,00	32.000,00	7.000,00	147.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	29.305,90	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.569,08	33.155,00	39.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.292,07	250.105,00	731.000,00	95.000,00	42.000,00	182.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-132.394,07	-250.105,00	-731.000,00	-95.000,00	-42.000,00	-182.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-473.769,04	-674.505,00	-1.132.660,00	-463.030,00	-423.880,00	-546.335,00
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 2018

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	-8.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0017 Verkauf Fahrzeuge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	-63.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0047 Kommandowagen	-23.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	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	-140.000,00	0,00
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.800,00	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	-4.879,00	-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.	4.879,00	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
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	-8.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0108 Dachkiste LF 10 Lommersdorf	-940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-21.250,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.250,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0116 CO-Messgerät	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Marco Trappen

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00		4.000,00	3.000,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land		8.000,00		4.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.000,00		4.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	10.312,35	8.200,00	8.350,00	8.435,00	8.515,00	8.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.058,26	6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.695,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	622,09	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.632,00	1.200,00	1.300,00	1.315,00	1.325,00	1.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	754,71	28.500,00	500,00	14.250,00	24.250,00	500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit		8.500,00		4.250,00	4.250,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	754,71	20.000,00	500,00	10.000,00	20.000,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.067,06	36.700,00	8.850,00	22.685,00	32.765,00	9.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.067,06	-28.700,00	-8.850,00	-18.685,00	-29.765,00	-9.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.067,06	-28.700,00	-8.850,00	-18.685,00	-29.765,00	-9.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.067,06	-28.700,00	-8.850,00	-18.685,00	-29.765,00	-9.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.067,06	-28.700,00	-8.850,00	-18.685,00	-29.765,00	-9.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.812,52	8.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.747,55	8.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812,52	8.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.312,35	8.200,00	8.350,00	8.435,00	8.515,00	8.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.058,26	6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.695,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	622,09	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.632,00	1.200,00	1.300,00	1.315,00	1.325,00	1.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	993,65	28.500,00	500,00	14.250,00	24.250,00	500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	993,65	20.000,00	500,00	10.000,00	20.000,00	500,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.306,00	36.700,00	8.850,00	22.685,00	32.765,00	9.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.493,48	-28.700,00	-8.850,00	-18.685,00	-29.765,00	-9.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-8.493,48	-28.700,00	-8.850,00	-18.685,00	-29.765,00	-9.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

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

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 Feiertagesgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,81	454,00	453,81	453,82	389,92	198,26
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	453,81	454,00	453,81	453,82	389,92	198,26
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.690,80	97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	60.690,80	97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.361,14	13.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		750,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.361,14	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.368,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	21.368,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.374,15	134.204,00	103.953,81	103.953,82	103.889,92	103.698,26
11	- Personalaufwendungen	213.708,03	180.500,00	180.000,00	181.800,00	184.140,00	186.515,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.133,38	51.000,00	52.000,00	52.520,00	53.570,00	54.640,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	111.464,26	100.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.103,64	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.672,85	21.500,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.665,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.825,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.508,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.631,30	56.250,00	39.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens		500,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	621,12	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.010,18	54.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,16	453,00	452,15	452,17	388,27	196,60
5711800	Abschreibungen BGA	452,16	453,00	452,15	452,17	388,27	196,60
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22.469,09	26.105,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
5411002	Reisekosten			800,00	800,00	800,00	800,00
5414000	Reisekosten	462,74	1.000,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	49,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.282,25	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR		155,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	200,00				
5446000	Versicherungen			200,00	200,00	200,00	200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	275,00	350,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20.221,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			350,00	350,00	350,00	350,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			800,00	800,00	800,00	800,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			200,00	200,00	200,00	200,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			350,00	350,00	350,00	350,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.260,58	263.308,00	242.952,15	243.752,17	246.028,27	248.211,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.886,43	-129.104,00	-138.998,34	-139.798,35	-142.138,35	-144.513,34
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.886,43	-129.104,00	-138.998,34	-139.798,35	-142.138,35	-144.513,34
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-171.886,43	-129.104,00	-138.998,34	-139.798,35	-142.138,35	-144.513,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-171.886,43	-129.104,00	-138.998,34	-139.798,35	-142.138,35	-144.513,34

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.062,68	97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	60.062,68	97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	488,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.142,21	13.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.142,21	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.117,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	21.117,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.810,79	133.750,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
10	- Personalauszahlungen	200.374,13	180.500,00	180.000,00	181.800,00	184.140,00	186.515,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.133,38	51.000,00	52.000,00	52.520,00	53.570,00	54.640,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.464,26	100.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.103,64	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.672,85	21.500,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.665,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.144,49	56.250,00	39.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	621,12	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	29.523,37	54.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.655,60	25.950,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	431,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.333,37	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	275,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	22.410,89	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.174,22	262.700,00	242.500,00	243.300,00	245.640,00	248.015,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.363,43	-128.950,00	-139.000,00	-139.800,00	-142.140,00	-144.515,00
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.	169,93	5.155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	169,93	155,00	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	169,93	5.155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-169,93	-5.155,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.533,36	-134.105,00	-140.000,00	-140.800,00	-143.140,00	-145.515,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	
0811.0115 2 Verkehrsmessgeräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Alfred Reintges

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.575,30	173.607,00	131.033,77	110.816,57	105.228,24	103.718,83
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		58.500,00	17.100,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.075,30	112.607,00	111.733,77	108.616,57	103.028,24	101.518,83
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.194,29	53.560,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.494,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.699,79	51.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.576,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	259,30					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.320,01					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.925,76	238.167,00	194.033,77	173.816,57	168.228,24	166.718,83
11	- Personalaufwendungen	64.187,27	81.700,00	73.300,00	74.035,00	74.775,00	75.520,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	953,32	5.700,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	40.838,09	59.000,00	57.000,00	57.570,00	58.145,00	58.725,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.147,61	5.000,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.945,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.306,75	12.000,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.850,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.212,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.729,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.988,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	572,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.416,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.285,34	247.300,00	206.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	50.382,52	57.000,00	84.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)		65.000,00	19.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.566,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.093,64	32.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	30.089,87	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	27.697,16	17.300,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.004,16	142.339,00	141.144,43	139.621,38	134.036,35	132.539,90
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,63	34.090,00	34.089,63	34.089,62	34.089,63	34.089,62
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	106.596,47	99.665,00	98.442,34	98.442,28	93.061,12	92.658,10
5711800	Abschreibungen BGA	9.318,06	8.584,00	8.612,46	7.089,48	6.885,60	5.792,18
15	- Transferaufwendungen	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	81.943,90	134.310,00	123.010,00	115.410,00	87.100,00	87.100,00
5414000	Reisekosten	1.396,80	300,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	22.909,73	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5422000	Mieten und Pachten		310,00	310,00	310,00		
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.259,71	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.399,15	33.000,00	39.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.837,95	30.500,00				
5446000	Versicherungen			20.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.080,00	4.200,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	37,50					
5499001	Mitgliedsbeiträge			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	23.641,51	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			20.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.253,93	608.649,00	546.254,43	477.366,38	444.211,35	443.459,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.328,17	-370.482,00	-352.220,66	-303.549,81	-275.983,11	-276.741,07
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.328,17	-370.482,00	-352.220,66	-303.549,81	-275.983,11	-276.741,07
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.126	Brandschutz				
Produkt		02.126.001	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-253.328,17	-370.482,00	-352.220,66	-303.549,81	-275.983,11	-276.741,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,82					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	115,82					
29	= Ergebnis	-253.443,99	-370.482,00	-352.220,66	-303.549,81	-275.983,11	-276.741,07

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	61.000,00	19.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	58.500,00	17.100,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.401,34	53.560,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.494,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	77.906,84	51.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.609,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.576,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.510,88	125.560,00	82.300,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
10	- Personalauszahlungen	53.245,77	81.700,00	73.300,00	74.035,00	74.775,00	75.520,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	953,32	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.838,09	59.000,00	57.000,00	57.570,00	58.145,00	58.725,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.147,61	5.000,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.945,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.306,75	12.000,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.839,09	206.300,00	176.300,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	52.121,33	57.000,00	84.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	-65.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	24.366,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	22.182,62	32.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	28.713,21	17.300,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	1.845,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.098,82	101.310,00	84.010,00	82.410,00	82.100,00	82.100,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.653,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.494,69	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.602,02	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.837,95	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-20.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.080,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.011,51	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.028,94	392.310,00	336.110,00	274.745,00	275.175,00	275.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.518,06	-266.750,00	-253.810,00	-209.545,00	-209.975,00	-210.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	9.898,00	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	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	15.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	71.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.743,55	229.950,00	639.500,00	94.000,00	41.000,00	181.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	39.038,50	135.950,00	570.500,00	31.000,00	6.000,00	146.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	29.305,90	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.399,15	33.000,00	39.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.122,14	244.950,00	730.000,00	94.000,00	41.000,00	181.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-132.224,14	-244.950,00	-730.000,00	-94.000,00	-41.000,00	-181.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-303.742,20	-511.700,00	-983.810,00	-303.545,00	-250.975,00	-391.720,00
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 2018

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	-8.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0017 Verkauf Fahrzeuge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	-63.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0047 Kommandowagen	-23.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0711.0058 Abgasabsauganlagen	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0059 Schmutzwasserpumpen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0064 Stromerzeuger LG Hüngersdorf	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.800,00	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	-4.879,00	-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.	4.879,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	-8.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0108 Dachkiste LF 10 Lommersdorf	-940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-21.250,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.250,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0811.0116 CO-Messgerät	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0127 2 Standard Rollcontainer	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.841,50	74.780,00	76.874,43	76.858,08	76.738,31	76.738,29
4141033	Zuw. Land "OGS"	37.299,00	34.790,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	5.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.042,50	28.990,00	25.874,43	25.858,08	25.738,31	25.738,29
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411000	Mieten und Pachten	4.000,00	2.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.541,99	28.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,46					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	249,81					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.557,00	25.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.483,49	107.830,00	109.974,43	109.958,08	109.838,31	109.838,29
11	- Personalaufwendungen	47.791,38	68.900,00	68.400,00	69.085,00	69.805,00	70.535,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.940,46	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.600,00	3.670,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	33.596,21	49.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.408,74	3.400,00	3.400,00	3.435,00	3.470,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.649,77	13.000,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.910,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	806,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	389,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.889,24	317.060,00	326.911,00	310.350,00	310.350,00	310.350,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.960,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	92.657,63	95.000,00	97.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	359,42	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	9.003,72	9.960,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.016,16	1.900,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.448,02					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.233,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	188.211,18	201.000,00	211.061,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.996,27	67.296,00	55.974,38	55.156,74	55.037,66	54.598,15
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	33,15		151,07	151,07	151,08	151,07
5711300	Abschreibungen Gebäude	50.952,98	61.987,00	50.952,97	50.952,97	50.952,98	50.898,71

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.945,85	1.915,00	1.945,81	1.945,85	1.945,82	1.604,35
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00	400,00	400,00			
5711800	Abschreibungen BGA	2.664,29	2.994,00	2.524,53	2.106,85	1.987,78	1.944,02
15	- Transferaufwendungen	1.057.350,53	1.294.375,00	1.231.140,00	1.601.140,00	1.801.140,00	1.901.140,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	44.587,00	50.300,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.973,00	4.210,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen	963.928,53	1.195.000,00	1.130.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen	55.733,89	68.410,00	66.095,00	62.370,00	62.370,00	62.370,00
5411002	Reisekosten			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			150,00	150,00	150,00	150,00
5414000	Reisekosten	2.385,90	2.500,00				
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	26,99					
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.725,09	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431100	Kopierkosten	3.422,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.211,76	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.580,52	7.000,00	5.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.595,87	19.610,00				
5446000	Versicherungen			19.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.527,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			150,00	150,00	150,00	150,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			19.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.761,31	1.816.041,00	1.748.520,38	2.098.101,74	2.298.702,66	2.398.993,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.423.277,82	-1.708.211,00	-1.638.545,95	-1.988.143,66	-2.188.864,35	-2.289.154,86
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.402,62	-23.138,00	-22.867,00	-22.589,00	-22.304,00	-22.011,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.875,20	-1.685.073,00	-1.615.678,95	-1.965.554,66	-2.166.560,35	-2.267.143,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.399.875,20	-1.685.073,00	-1.615.678,95	-1.965.554,66	-2.166.560,35	-2.267.143,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.102,54					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.102,54					
29	= Ergebnis	-1.402.977,74	-1.685.073,00	-1.615.678,95	-1.965.554,66	-2.166.560,35	-2.267.143,86

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.316,50	45.790,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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
6141033	Zuw. Land "OGS"	36.816,50	34.790,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	5.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.175,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,24	6.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411000	Mieten und Pachten	6.338,84	6.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.225,51	28.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.183,20	25.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.293,44	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.808,69	106.478,00	106.967,00	106.689,00	106.404,00	106.111,00
10	- Personalauszahlungen	46.595,18	68.900,00	68.400,00	69.085,00	69.805,00	70.535,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.940,46	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.600,00	3.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.596,21	49.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.408,74	3.400,00	3.400,00	3.435,00	3.470,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.649,77	13.000,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.428,73	327.100,00	317.411,00	300.850,00	300.850,00	300.850,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.960,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	92.368,29	95.000,00	97.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
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	359,42	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.016,16	1.900,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	6.448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.147,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	322.129,73	201.000,00	211.061,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.115.713,25	1.294.375,00	1.231.140,00	1.601.140,00	1.801.140,00	1.901.140,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	23.866,50	50.300,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	8.250,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	-3.973,00	-4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-963.928,53	-1.195.000,00	-1.130.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.631,27	61.410,00	60.370,00	60.370,00	60.370,00	60.370,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	2.800,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	26,99	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	2.751,43	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431100	Kopierkosten	2.434,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.218,96	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.595,87	19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-19.620,00	-19.620,00	-19.620,00	-19.620,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	24.544,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.368,43	1.751.785,00	1.677.321,00	2.031.445,00	2.232.165,00	2.332.895,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.549.559,74	-1.645.307,00	-1.570.354,00	-1.924.756,00	-2.125.761,00	-2.226.784,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	512.031,00	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	512.031,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	735.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	735.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.106,37	19.060,00	27.471,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	20.380,63	2.100,00	12.246,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	9.003,72	9.960,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.722,02	7.000,00	5.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.106,37	33.060,00	762.471,00	1.613.000,00	13.000,00	13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.106,37	-33.060,00	-250.440,00	-1.613.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.580.666,11	-1.678.367,00	-1.820.794,00	-3.537.756,00	-2.138.761,00	-2.239.784,00
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 2018

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	-1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131.0005 Software Grundschulverbund	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	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
0322.0004 Bau Turnhalle	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	0,00	0,00	-87.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0013 Hardware/PC- Ausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0056 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
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	-5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-1.100,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	-13.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industriespülmaschine OGS	0,00	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.718,91	28.788,00	25.672,89	25.656,52	25.536,77	25.536,75
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.718,91	28.788,00	25.672,89	25.656,52	25.536,77	25.536,75
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,46					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	490,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.287,63	31.388,00	27.272,89	27.256,52	27.136,77	27.136,75
11	- Personalaufwendungen	42.969,50	68.900,00	68.400,00	69.085,00	69.805,00	70.535,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.940,46	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.600,00	3.670,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.829,05	49.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.117,62	3.400,00	3.400,00	3.435,00	3.470,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.886,17	13.000,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.910,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	806,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	389,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.220,77	98.060,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.960,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	81.121,86	78.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			100,00	100,00	100,00	100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	9.003,72	9.960,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.016,16	1.900,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.885,92					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.233,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.258,15	54.870,00	46.236,31	45.418,63	45.299,59	45.255,80
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	33,15		151,07	151,07	151,08	151,07
5711300	Abschreibungen Gebäude	43.224,96	51.541,00	43.224,95	43.224,96	43.224,96	43.224,95
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00	400,00	400,00			
5711800	Abschreibungen BGA	2.600,04	2.929,00	2.460,29	2.042,60	1.923,55	1.879,78
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	29.591,56	36.910,00	34.595,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00
5411002	Reisekosten			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			150,00	150,00	150,00	150,00
5414000	Reisekosten	2.385,90	2.500,00				
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	26,99					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.715,85	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431100	Kopierkosten	3.422,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.211,76	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.426,62	7.000,00	5.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.402,34	18.410,00				
5446000	Versicherungen			18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung			150,00	150,00	150,00	150,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.039,98	258.740,00	235.281,31	231.423,63	232.024,59	232.710,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.752,35	-227.352,00	-208.008,42	-204.167,11	-204.887,82	-205.574,05
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.752,35	-227.352,00	-208.008,42	-204.167,11	-204.887,82	-205.574,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-198.752,35	-227.352,00	-208.008,42	-204.167,11	-204.887,82	-205.574,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.538,49					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.211 Grundschulverbund Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.538,49					
29	= Ergebnis	-201.290,84	-227.352,00	-208.008,42	-204.167,11	-204.887,82	-205.574,05

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.881,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.745,71	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473,88	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	41.773,30	68.900,00	68.400,00	69.085,00	69.805,00	70.535,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.940,46	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.600,00	3.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.829,05	49.000,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.117,62	3.400,00	3.400,00	3.435,00	3.470,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.886,17	13.000,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.944,95	108.100,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.960,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	80.935,76	78.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.016,16	1.900,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.147,11	3.000,00	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.634,34	29.910,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	2.800,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.751,43	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431100	Kopierkosten	2.434,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.218,96	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.402,34	18.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-18.420,00	-18.420,00	-18.420,00	-18.420,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.352,59	206.910,00	173.820,00	174.505,00	175.225,00	175.955,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.878,71	-204.310,00	-172.220,00	-172.905,00	-173.625,00	-174.355,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	512.031,00	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	512.031,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.952,47	18.060,00	26.471,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	20.380,63	1.100,00	11.246,00	500,00	500,00	500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	9.003,72	9.960,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.568,12	7.000,00	5.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.952,47	18.060,00	651.471,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.952,47	-18.060,00	-139.440,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-194.831,18	-222.370,00	-311.660,00	-184.905,00	-185.625,00	-186.355,00
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 2018

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	-1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131.0005 Software Grundschulverbund	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321.0001 Grunderwerb Ahr- Grundschule Standort Dollendorf	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
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	0,00	0,00	-87.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0013 Hardware/PC- Ausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	-5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-1.100,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	-13.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0117 Papierschneidemaschine	0,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0132 Industripülmaschine OGS	0,00	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.218	Gesamtschulen				
Produkt		03.218.001	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,81					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	249,81					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	249,81					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	997.790,53	1.228.865,00	1.163.865,00	1.533.865,00	1.733.865,00	1.833.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	963.928,53	1.195.000,00	1.130.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9,24					
5431000	Geschäftsaufwendungen	9,24					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.799,77	1.228.865,00	1.163.865,00	1.533.865,00	1.733.865,00	1.833.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-997.549,96	-1.228.865,00	-1.163.865,00	-1.533.865,00	-1.733.865,00	-1.833.865,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.218		Gesamtschulen					
Produkt 03.218.001		Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.402,62	-23.138,00	-22.867,00	-22.589,00	-22.304,00	-22.011,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.402,62	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.147,34	-1.205.727,00	-1.140.998,00	-1.511.276,00	-1.711.561,00	-1.811.854,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-974.147,34	-1.205.727,00	-1.140.998,00	-1.511.276,00	-1.711.561,00	-1.811.854,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-974.147,34	-1.205.727,00	-1.140.998,00	-1.511.276,00	-1.711.561,00	-1.811.854,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.293,44	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.002,65	23.138,00	22.867,00	22.589,00	22.304,00	22.011,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000,00	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
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.079.623,75	1.228.865,00	1.163.865,00	1.533.865,00	1.733.865,00	1.833.865,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-963.928,53	-1.195.000,00	-1.130.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.623,75	1.228.865,00	1.163.865,00	1.533.865,00	1.733.865,00	1.833.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.203.621,10	-1.205.727,00	-1.140.998,00	-1.511.276,00	-1.711.561,00	-1.811.854,00
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)	-1.203.621,10	-1.205.727,00	-1.140.998,00	-1.511.276,00	-1.711.561,00	-1.811.854,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750,66	88.000,00	92.061,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	82.750,66	88.000,00	92.061,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.973,00	4.210,00				
5374000	Kreisumlage allgemein	3.973,00	4.210,00				
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.723,66	92.210,00	92.061,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.723,66	-92.210,00	-92.061,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.723,66	-92.210,00	-92.061,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-86.723,66	-92.210,00	-92.061,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-86.723,66	-92.210,00	-92.061,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750,66	88.000,00	92.061,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	82.750,66	88.000,00	92.061,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.973,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-3.973,00	-4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.723,66	92.210,00	92.061,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.723,66	-92.210,00	-92.061,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
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	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)	-86.723,66	-92.210,00	-92.061,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
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 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.241	Schülerbeförderung				
Produkt		03.241.001	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.022,62	113.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	562,10					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	105.460,52	113.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.022,62	113.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.365,90	-110.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.241		Schülerbeförderung					
Produkt 03.241.001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.365,90	-110.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-103.365,90	-110.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-103.365,90	-110.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.941,17	113.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
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	562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	95.379,07	113.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.941,17	113.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.284,45	-110.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
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	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)	-93.284,45	-110.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.799,00	45.790,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	37.299,00	34.790,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	5.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.982,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.982,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.781,50	68.790,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.587,00	61.300,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	44.587,00	50.300,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.587,00	61.300,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.194,50	7.490,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.194,50	7.490,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.194,50	7.490,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	9.194,50	7.490,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.316,50	45.790,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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
6141033	Zuw. Land "OGS"	36.816,50	34.790,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	5.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.082,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.082,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.399,00	68.790,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.116,50	61.300,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	23.866,50	50.300,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.116,50	61.300,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.282,50	7.490,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
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)	32.282,50	7.490,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

Beschreibung

Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und haftplichtversicherung
(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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben					
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,59	202,00	201,54	201,56	201,54	201,54
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	323,59	202,00	201,54	201,56	201,54	201,54
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	1.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4411000	Mieten und Pachten	4.000,00	1.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	84,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.507,83	4.652,00	5.701,54	5.701,56	5.701,54	5.701,54
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,19	18.000,00	29.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.535,77	16.500,00	29.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	359,42	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.738,12	12.426,00	9.738,07	9.738,11	9.738,07	9.342,35
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.728,02	10.446,00	7.728,02	7.728,01	7.728,02	7.673,76
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.945,85	1.915,00	1.945,81	1.945,85	1.945,82	1.604,35
5711800	Abschreibungen BGA	64,25	65,00	64,24	64,25	64,23	64,24
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.133,09	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	153,90					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,53	1.200,00				
5446000	Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	24.527,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben					
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.766,40	61.926,00	71.038,07	55.538,11	55.538,07	55.142,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.258,57	-57.274,00	-65.336,53	-49.836,55	-49.836,53	-49.440,81
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.258,57	-57.274,00	-65.336,53	-49.836,55	-49.836,53	-49.440,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.258,57	-57.274,00	-65.336,53	-49.836,55	-49.836,53	-49.440,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,05					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	564,05					
29	= Ergebnis	-41.822,62	-57.274,00	-65.336,53	-49.836,55	-49.836,53	-49.440,81

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.175,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,45	6.250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6411000	Mieten und Pachten	5.746,45	6.250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	354,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.276,44	8.950,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.791,95	18.000,00	29.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.432,53	16.500,00	29.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
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	359,42	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.996,93	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	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
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	24.544,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.788,88	49.500,00	61.300,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.512,44	-40.550,00	-55.800,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
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	110.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	110.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	153,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,90	15.000,00	111.000,00	1.601.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-153,90	-15.000,00	-111.000,00	-1.601.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.666,34	-55.550,00	-166.800,00	-1.641.300,00	-41.300,00	-41.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0322.0004 Bau Turnhalle	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	
0461.0001 FR Bushaltestellenüberwachung (alte Schule)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0019 Bushaltestelle Ahrhütte Höhe Autohaus Kirwel	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	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 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.933,27	101.084,00	101.877,07	91.877,12	91.877,05	11.877,14
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	39.846,56	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.086,71	11.084,00	11.877,07	11.877,12	11.877,05	11.877,14
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079,30	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.079,30	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,09	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4411000	Mieten und Pachten	6.010,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.361,09	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.950,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.333,96	122.784,00	121.277,07	111.277,12	111.277,05	31.277,14
11	- Personalaufwendungen	9.601,30	11.400,00	11.450,00	11.565,00	11.675,00	11.795,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	7.517,84	8.900,00	8.950,00	9.040,00	9.130,00	9.220,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	575,78	750,00	750,00	755,00	765,00	775,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.507,68	1.750,00	1.750,00	1.770,00	1.780,00	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.383,79	69.500,00	60.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	42.958,23	62.000,00	53.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.425,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.547,34	11.224,00	11.794,24	11.744,34	11.744,32	11.702,60
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,92	97,00	96,93	96,93	96,92	96,92
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,51	300,00	299,52	299,52	299,52	299,51
5711450	Abschr. Straßen	406,40	407,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.002,55	1.352,00	2.277,68	2.277,71	2.277,69	2.236,04
5711800	Abschreibungen BGA	8.741,96	9.068,00	9.120,11	9.070,18	9.070,19	9.070,13
15	- Transferaufwendungen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.524,09	11.370,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.971,64	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431100	Kopierkosten	1.147,61	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	70,00	200,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.235,71	4.600,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5446000	Versicherungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	99,13	170,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			170,00	170,00	170,00	170,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			170,00	170,00	170,00	170,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.387,44	110.794,00	101.756,24	99.729,34	100.389,32	101.467,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.053,48	11.990,00	19.520,83	11.547,78	10.887,73	-70.190,46
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.053,48	11.990,00	19.520,83	11.547,78	10.887,73	-70.190,46
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.053,48	11.990,00	19.520,83	11.547,78	10.887,73	-70.190,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,19					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	245,19					
29	= Ergebnis	-11.298,67	11.990,00	19.520,83	11.547,78	10.887,73	-70.190,46

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	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
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,50	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.881,50	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,49	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6411000	Mieten und Pachten	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.344,49	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.963,99	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.765,45	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.689,98	111.700,00	109.400,00	99.400,00	99.400,00	19.400,00
10	- Personalauszahlungen	9.601,30	11.400,00	11.450,00	11.565,00	11.675,00	11.795,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.517,84	8.900,00	8.950,00	9.040,00	9.130,00	9.220,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	575,78	750,00	750,00	755,00	765,00	775,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.507,68	1.750,00	1.750,00	1.770,00	1.780,00	1.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,42	69.500,00	60.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	41.882,85	62.000,00	53.000,00	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	2.175,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.711,83	11.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.971,64	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7431100	Kopierkosten	1.405,35	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.235,71	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	99,13	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.702,47	99.370,00	89.962,00	87.985,00	88.645,00	89.765,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.987,51	12.330,00	19.438,00	11.415,00	10.755,00	-70.365,00
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.	12.396,50	1.200,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	12.396,50	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	200,00	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	12.396,50	1.200,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.396,50	-1.200,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	28.591,01	11.130,00	13.438,00	10.415,00	9.755,00	-71.365,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0711.0056 Heizkessel	-9.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0119 Bürotresen Gildehaus	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0120 CD-Blättertisch	-931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Jennifer Meuren, Esther Erharter, Christina Gier
Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.833,30	100.984,00	101.683,91	91.683,95	91.683,89	11.683,97
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	39.846,56	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.986,74	10.984,00	11.683,91	11.683,95	11.683,89	11.683,97
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,09	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4411000	Mieten und Pachten	6.010,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.361,09	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.950,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.554,69	121.684,00	120.083,91	110.083,95	110.083,89	30.083,97
11	- Personalaufwendungen	7.114,81	9.200,00	9.200,00	9.295,00	9.380,00	9.480,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	5.572,77	7.200,00	7.200,00	7.275,00	7.345,00	7.420,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	426,97	600,00	600,00	605,00	610,00	620,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.115,07	1.400,00	1.400,00	1.415,00	1.425,00	1.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.958,23	67.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	42.958,23	62.000,00	53.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.444,47	10.784,00	11.604,13	11.554,23	11.554,22	11.512,50
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,51	300,00	299,52	299,52	299,52	299,51
5711450	Abschr. Straßen	406,40	407,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.002,55	1.352,00	2.277,68	2.277,71	2.277,69	2.236,04
5711800	Abschreibungen BGA	8.736,01	8.725,00	9.026,93	8.977,00	8.977,01	8.976,95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.691,40	10.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.256,95	4.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431100	Kopierkosten	1.147,61	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.235,71	4.600,00				
5446000	Versicherungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	51,13	120,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499001	Mitgliedsbeiträge			120,00	120,00	120,00	120,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			120,00	120,00	120,00	120,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.208,91	97.304,00	86.124,13	84.169,23	84.254,22	84.312,50
18	= Ordentliches Ergebnis	345,78	24.380,00	33.959,78	25.914,72	25.829,67	-54.228,53
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	345,78	24.380,00	33.959,78	25.914,72	25.829,67	-54.228,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	345,78	24.380,00	33.959,78	25.914,72	25.829,67	-54.228,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,19					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	245,19					
29	= Ergebnis	100,59	24.380,00	33.959,78	25.914,72	25.829,67	-54.228,53

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	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
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,49	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6411000	Mieten und Pachten	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.344,49	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.963,99	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.765,45	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.008,48	110.700,00	108.400,00	98.400,00	98.400,00	18.400,00
10	- Personalauszahlungen	7.114,81	9.200,00	9.200,00	9.295,00	9.380,00	9.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.572,77	7.200,00	7.200,00	7.275,00	7.345,00	7.420,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	426,97	600,00	600,00	605,00	610,00	620,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.115,07	1.400,00	1.400,00	1.415,00	1.425,00	1.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.882,85	67.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	41.882,85	62.000,00	53.000,00	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
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.949,14	10.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.256,95	4.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7431100	Kopierkosten	1.405,35	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.235,71	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	51,13	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.946,80	86.520,00	74.520,00	72.615,00	72.700,00	72.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.061,68	24.180,00	33.880,00	25.785,00	25.700,00	-54.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	11.464,71	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	11.464,71	1.000,00	6.000,00	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	11.464,71	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.464,71	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	40.596,97	23.180,00	27.880,00	24.785,00	24.700,00	-55.400,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0711.0056 Heizkessel	-9.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0119 Bürotresen Gildehaus	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0134 Dunstabzugshaube Museumscafe	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,92	7.300,00	9.842,00	9.750,00	10.300,00	11.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
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)	-6.330,92	-7.300,00	-9.842,00	-9.750,00	-10.300,00	-11.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen					
Produkt	04.271.001	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.271	Volkshochschulen				
Produkt		04.271.001	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,97	100,00	193,16	193,17	193,16	193,17
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	99,97	100,00	193,16	193,17	193,16	193,17
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	679,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	779,27	1.100,00	1.193,16	1.193,17	1.193,16	1.193,17
11	- Personalaufwendungen	2.486,49	2.200,00	2.250,00	2.270,00	2.295,00	2.315,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.945,07	1.700,00	1.750,00	1.765,00	1.785,00	1.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	148,81	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	392,61	350,00	350,00	355,00	355,00	360,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.425,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,87	440,00	190,11	190,11	190,10	190,10
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,92	97,00	96,93	96,93	96,92	96,92
5711800	Abschreibungen BGA	5,95	343,00	93,18	93,18	93,18	93,18
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	832,69	1.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	714,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	70,00	200,00				
5493000	Mitgliedsbeiträge	48,00	50,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			50,00	50,00	50,00	50,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.847,61	6.190,00	5.790,11	5.810,11	5.835,10	5.855,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.068,34	-5.090,00	-4.596,95	-4.616,94	-4.641,94	-4.661,93
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.068,34	-5.090,00	-4.596,95	-4.616,94	-4.641,94	-4.661,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.068,34	-5.090,00	-4.596,95	-4.616,94	-4.641,94	-4.661,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.068,34	-5.090,00	-4.596,95	-4.616,94	-4.641,94	-4.661,93

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	681,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.486,49	2.200,00	2.250,00	2.270,00	2.295,00	2.315,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.945,07	1.700,00	1.750,00	1.765,00	1.785,00	1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	148,81	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	392,61	350,00	350,00	355,00	355,00	360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.175,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	762,69	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	714,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7493000	Mitgliedsbeiträge	48,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424,75	5.550,00	5.600,00	5.620,00	5.645,00	5.665,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.743,25	-4.550,00	-4.600,00	-4.620,00	-4.645,00	-4.665,00
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.	931,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	200,00	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	931,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-931,79	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.675,04	-4.750,00	-4.600,00	-4.620,00	-4.645,00	-4.665,00
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 2018

Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0811.0120 CD-Blättertisch	-931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.701,48	1.880.472,00	716.636,72	716.636,72	716.636,72	716.636,72
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.243,48	30.472,00	16.636,72	16.636,72	16.636,72	16.636,72
03	+ Sonstige Transfererträge	1.689,36	18.600,00	60.600,00			
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	1.689,36	18.000,00	60.000,00			
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		500,00	500,00			
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100,00	100,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		2.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
4411000	Mieten und Pachten		2.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.743,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.708,70					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.006,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	28,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.892,00					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	15.892,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.292.026,59	1.904.072,00	778.236,72	717.636,72	717.636,72	717.636,72
11	- Personalaufwendungen	171.912,06	215.000,00	181.200,00	183.210,00	185.245,00	187.295,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.302,12					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	127.592,44	163.000,00	132.000,00	133.520,00	135.055,00	136.605,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.003,80	12.000,00	12.200,00	12.320,00	12.445,00	12.570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.023,20	40.000,00	37.000,00	37.370,00	37.745,00	38.120,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.016,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	974,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	586,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.005,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.591,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.319,00	179.300,00	174.600,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	154.861,26	122.000,00	143.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.786,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	48.296,20	19.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.375,04	35.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.874,28	37.562,00	25.368,06	25.368,06	25.368,04	24.979,82
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.764,93	37.167,00	23.333,71	23.333,71	23.333,71	23.333,71

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,67	389,00	1.996,67	1.996,67	1.996,66	1.608,43
5711800	Abschreibungen BGA	112,68	6,00	37,68	37,68	37,67	37,68
15	- Transferaufwendungen	919.317,85	1.431.000,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	919.157,33	503.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	114,12	674.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG		208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339601	BuT Klassenfahrten		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339605	BuT Mittagessen	46,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	16.622,50	32.800,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
5411002	Reisekosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414000	Reisekosten	1.060,00	1.800,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.255,08	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	9.899,99	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.407,43	3.000,00				
5445000	Sonst. Steuern			400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.631,69	1.895.662,00	1.190.518,06	1.171.028,06	1.173.063,04	1.174.724,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.605,10	8.410,00	-412.281,34	-453.391,34	-455.426,32	-457.088,10
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.605,10	8.410,00	-412.281,34	-453.391,34	-455.426,32	-457.088,10

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.605,10	8.410,00	-412.281,34	-453.391,34	-455.426,32	-457.088,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.646,87					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.646,87					
29	= Ergebnis	-77.251,97	8.410,00	-412.281,34	-453.391,34	-455.426,32	-457.088,10

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.458,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.544,32	18.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	1.544,32	18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.816,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	2.882,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.398,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.398,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.100,32	1.873.600,00	761.600,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
10	- Personalauszahlungen	168.921,56	215.000,00	181.200,00	183.210,00	185.245,00	187.295,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	127.592,44	163.000,00	132.000,00	133.520,00	135.055,00	136.605,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.003,80	12.000,00	12.200,00	12.320,00	12.445,00	12.570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.023,20	40.000,00	37.000,00	37.370,00	37.745,00	38.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.030,64	179.300,00	174.600,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	142.266,71	122.000,00	143.500,00	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	1.703,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	44.060,40	19.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	35.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	912.868,93	1.431.000,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00
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
7339000	Sonstige soziale Leistungen	901.411,17	503.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.910,34	7.800,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.082,20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.420,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.407,43	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.731,47	1.833.100,00	1.160.150,00	1.140.660,00	1.142.695,00	1.144.745,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.631,15	40.500,00	-398.550,00	-439.660,00	-441.695,00	-443.745,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	89.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.523,20	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	678,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	27.845,02	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.634,69	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.634,69	96.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-128.265,84	136.500,00	-405.550,00	-446.660,00	-448.695,00	-450.745,00
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 2018

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	-59.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0084 BGA Asyl	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0811.0107 Spülschrank GS Ripsdorf	-678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.201,48	1.880.472,00	716.636,72	716.636,72	716.636,72	716.636,72
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.243,48	30.472,00	16.636,72	16.636,72	16.636,72	16.636,72
03	+ Sonstige Transfererträge	1.689,36	18.600,00	60.600,00			
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	1.689,36	18.000,00	60.000,00			
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		500,00	500,00			
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100,00	100,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		2.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
4411000	Mieten und Pachten		2.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.743,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.708,70					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.006,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	28,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.273.634,59	1.904.072,00	778.236,72	717.636,72	717.636,72	717.636,72
11	- Personalaufwendungen	134.999,61	215.000,00	181.200,00	183.210,00	185.245,00	187.295,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	106.495,53	163.000,00	132.000,00	133.520,00	135.055,00	136.605,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.377,11	12.000,00	12.200,00	12.320,00	12.445,00	12.570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.126,97	40.000,00	37.000,00	37.370,00	37.745,00	38.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	586,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.005,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.591,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.943,96	143.500,00	149.900,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	154.861,26	122.000,00	143.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.786,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	48.296,20	19.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.874,28	37.562,00	25.368,06	25.368,06	25.368,04	24.979,82
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.764,93	37.167,00	23.333,71	23.333,71	23.333,71	23.333,71
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,67	389,00	1.996,67	1.996,67	1.996,66	1.608,43
5711800	Abschreibungen BGA	112,68	6,00	37,68	37,68	37,67	37,68
15	- Transferaufwendungen	919.163,24	1.431.000,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	919.002,72	503.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt		05.313.001	Leistungen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5339100	HzL § 2 AsylbLG	114,12	674.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG		208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339601	BuT Klassenfahrten		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339605	BuT Mittagessen	46,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	15.750,72	31.500,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
5411002	Reisekosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414000	Reisekosten	980,40	1.500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.462,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	9.899,99	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.407,43	3.000,00				
5445000	Sonst. Steuern			400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.317,81	1.858.562,00	1.165.818,06	1.146.328,06	1.148.363,04	1.150.024,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.683,22	45.510,00	-387.581,34	-428.691,34	-430.726,32	-432.388,10
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.683,22	45.510,00	-387.581,34	-428.691,34	-430.726,32	-432.388,10
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 05.313.001		Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.683,22	45.510,00	-387.581,34	-428.691,34	-430.726,32	-432.388,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.646,87					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.646,87					
29	= Ergebnis	-29.330,09	45.510,00	-387.581,34	-428.691,34	-430.726,32	-432.388,10

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.248.958,00	1.850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.544,32	18.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.544,32	18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.816,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	2.882,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.398,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.398,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.600,32	1.873.600,00	761.600,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
10	- Personalauszahlungen	134.999,61	215.000,00	181.200,00	183.210,00	185.245,00	187.295,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.495,53	163.000,00	132.000,00	133.520,00	135.055,00	136.605,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.377,11	12.000,00	12.200,00	12.320,00	12.445,00	12.570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.126,97	40.000,00	37.000,00	37.370,00	37.745,00	38.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.030,64	143.500,00	149.900,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	142.266,71	122.000,00	143.500,00	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	1.703,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	44.060,40	19.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	912.714,32	1.431.000,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00
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
7339000	Sonstige soziale Leistungen	901.256,56	503.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.701,12	6.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.002,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.291,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.407,43	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.445,69	1.796.000,00	1.135.450,00	1.115.960,00	1.117.995,00	1.120.045,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.154,63	77.600,00	-373.850,00	-414.960,00	-416.995,00	-419.045,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	89.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.523,20	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	678,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	27.845,02	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.634,69	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.634,69	96.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-95.480,06	173.600,00	-380.850,00	-421.960,00	-423.995,00	-426.045,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	-59.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0084 BGA Asyl	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0811.0107 Spülschrank GS Ripsdorf	-678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.892,00					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	15.892,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.892,00					
11	- Personalaufwendungen	13.309,89					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.548,48					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	813,34					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.948,07					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017,44	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.017,44	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	871,78	1.300,00				
5414000	Reisekosten	79,60	300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	792,18	1.000,00				
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.199,11	25.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.307,11	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.307,11	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.307,11	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-19.307,11	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.209,22	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	79,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.129,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.519,11	25.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.519,11	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-14.519,11	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels, Rosemarie Krings

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00					
11	- Personalaufwendungen	23.602,56					
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.302,12					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.548,43					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	813,35					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.948,16					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.016,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	974,25					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,60	11.800,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.357,60	11.800,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	154,61					
5339000	HzL § 3 AsylbLG	154,61					
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.114,77	11.800,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.614,77	-11.800,00				
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.614,77	-11.800,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.614,77	-11.800,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-28.614,77	-11.800,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	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
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800,00	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
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.766,67	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.266,67	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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)	-18.266,67	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.760,99	44.025,00	39.607,31	39.436,83	38.704,07	37.923,66
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	31.986,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	6.500,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.474,05	9.525,00	7.607,31	7.436,83	6.704,07	5.923,66
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.162,74	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.162,74	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,54	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	29,25					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	86,96					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.475,03					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	549,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.799,42					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.799,42					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.863,69	62.525,00	58.107,31	57.936,83	57.204,07	56.423,66
11	- Personalaufwendungen	57.361,50	69.200,00	68.500,00	69.180,00	69.870,00	70.570,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	44.841,96	54.000,00	53.000,00	53.530,00	54.060,00	54.605,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.365,60	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.153,94	10.700,00	11.000,00	11.105,00	11.220,00	11.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,65	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	9.344,98	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	937,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	284,67	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	888,58	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.671,49	27.188,00	21.127,87	20.458,19	17.996,28	15.998,23
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	9,00	8,10	8,09	12,81	
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.572,04	24.950,00	21.119,77	20.450,10	17.983,47	15.998,23
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.993,50	1.994,00				
5711800	Abschreibungen BGA	97,86	235,00				
15	- Transferaufwendungen	191.754,00	245.500,00	261.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	191.754,00	245.500,00	261.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.893,70	5.180,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	741,05	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.152,65	1.380,00				
5445000	Sonst. Steuern			330,00	330,00	330,00	330,00
5446000	Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			330,00	330,00	330,00	330,00
5446000	Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.136,34	372.068,00	369.157,87	309.168,19	307.396,28	306.098,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.272,65	-309.543,00	-311.050,56	-251.231,36	-250.192,21	-249.674,57
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.272,65	-309.543,00	-311.050,56	-251.231,36	-250.192,21	-249.674,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-225.272,65	-309.543,00	-311.050,56	-251.231,36	-250.192,21	-249.674,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.705,12					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.705,12					
29	= Ergebnis	-234.977,77	-309.543,00	-311.050,56	-251.231,36	-250.192,21	-249.674,57

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.286,94	34.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	31.986,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.974,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.974,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.823,87	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.868,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.585,00	53.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
10	- Personalauszahlungen	57.361,50	69.200,00	68.500,00	69.180,00	69.870,00	70.570,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.841,96	54.000,00	53.000,00	53.530,00	54.060,00	54.605,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.365,60	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.153,94	10.700,00	11.000,00	11.105,00	11.220,00	11.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,37	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.652,39	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.051,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	284,67	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	933,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	191.754,00	245.500,00	261.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	191.754,00	245.500,00	261.500,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.893,70	5.180,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	741,05	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.152,65	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.930,57	344.880,00	348.030,00	288.710,00	289.400,00	290.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.345,57	-291.880,00	-297.530,00	-238.210,00	-238.900,00	-239.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	38.500,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	38.500,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.065,54	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	3.065,54	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	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	3.065,54	61.000,00	376.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.065,54	-22.500,00	-117.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-211.411,11	-314.380,00	-414.830,00	-239.210,00	-239.900,00	-240.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	-3.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	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
0212.0032 Schaukel Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-16.500,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Georg Linden

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,90					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.236,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.236,90					
11	- Personalaufwendungen	44.153,66	31.700,00	30.700,00	31.005,00	31.315,00	31.625,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	34.514,56	25.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.725,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.667,75	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.971,35	4.700,00	4.700,00	4.745,00	4.795,00	4.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	190.294,00	244.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	190.294,00	244.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.447,66	275.700,00	290.700,00	231.005,00	231.315,00	231.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.210,76	-275.700,00	-290.700,00	-231.005,00	-231.315,00	-231.625,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.210,76	-275.700,00	-290.700,00	-231.005,00	-231.315,00	-231.625,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.210,76	-275.700,00	-290.700,00	-231.005,00	-231.315,00	-231.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-233.210,76	-275.700,00	-290.700,00	-231.005,00	-231.315,00	-231.625,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.153,66	31.700,00	30.700,00	31.005,00	31.315,00	31.625,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.514,56	25.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.725,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.667,75	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.971,35	4.700,00	4.700,00	4.745,00	4.795,00	4.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	190.294,00	244.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	190.294,00	244.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.447,66	275.700,00	290.700,00	231.005,00	231.315,00	231.625,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.150,91	-275.700,00	-290.700,00	-231.005,00	-231.315,00	-231.625,00
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)	-233.150,91	-275.700,00	-290.700,00	-231.005,00	-231.315,00	-231.625,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.760,99	44.025,00	39.607,31	39.436,83	38.704,07	37.923,66
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	31.986,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	6.500,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.474,05	9.525,00	7.607,31	7.436,83	6.704,07	5.923,66
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.162,74	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.162,74	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,64	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	29,25					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	86,96					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	238,13					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	549,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.799,42					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.799,42					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.626,79	62.525,00	58.107,31	57.936,83	57.204,07	56.423,66
11	- Personalaufwendungen	13.207,84	37.500,00	37.800,00	38.175,00	38.555,00	38.945,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.327,40	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.580,00	29.880,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	697,85	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.182,59	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,65	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	9.344,98	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	937,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	284,67	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	888,58	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	25.671,49	27.188,00	21.127,87	20.458,19	17.996,28	15.998,23
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	9,00	8,10	8,09	12,81	
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.572,04	24.950,00	21.119,77	20.450,10	17.983,47	15.998,23
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.993,50	1.994,00				
5711800	Abschreibungen BGA	97,86	235,00				
15	- Transferaufwendungen	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	1.893,70	5.180,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	741,05	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.152,65	1.380,00				
5445000	Sonst. Steuern			330,00	330,00	330,00	330,00
5446000	Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			330,00	330,00	330,00	330,00
5446000	Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.688,68	96.368,00	78.457,87	78.163,19	76.081,28	74.473,23
18	= Ordentliches Ergebnis	7.938,11	-33.843,00	-20.350,56	-20.226,36	-18.877,21	-18.049,57
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.938,11	-33.843,00	-20.350,56	-20.226,36	-18.877,21	-18.049,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.938,11	-33.843,00	-20.350,56	-20.226,36	-18.877,21	-18.049,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.705,12					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.705,12					
29	= Ergebnis	-1.767,01	-33.843,00	-20.350,56	-20.226,36	-18.877,21	-18.049,57

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.286,94	34.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	31.986,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.974,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.974,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.527,12	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.868,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.288,25	53.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
10	- Personalauszahlungen	13.207,84	37.500,00	37.800,00	38.175,00	38.555,00	38.945,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.327,40	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.580,00	29.880,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	697,85	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.182,59	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,37	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.652,39	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.051,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	284,67	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	933,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.460,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.893,70	5.180,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	741,05	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.152,65	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482,91	69.180,00	57.330,00	57.705,00	58.085,00	58.475,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.805,34	-16.180,00	-6.830,00	-7.205,00	-7.585,00	-7.975,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	38.500,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	38.500,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.065,54	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	3.065,54	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	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	3.065,54	61.000,00	376.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.065,54	-22.500,00	-117.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	21.739,80	-38.680,00	-124.130,00	-8.205,00	-8.585,00	-8.975,00
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 2018

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	-3.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0028 Spielgerät Spielplatz Reetz	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	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
0212.0032 Schaukel Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	0,00	-16.500,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	97.491,00	100.500,00				
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverp Dritte			157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
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	97.491,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
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)	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnies

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

Beschreibung

Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppen

Krankenhäuser

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07.411		Gesundheitsdienste					
Produkt 07.411.001		Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	97.491,00	100.500,00				
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte			157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07.411		Gesundheitsdienste					
Produkt 07.411.001		Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
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	97.491,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.491,00	100.500,00	157.265,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
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)	-97.491,00	-100.500,00	-157.265,00	-47.415,00	-47.415,00	-47.415,00
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 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.915,80	17.916,00	17.695,30	17.425,80	10.984,09	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.915,80	17.916,00	17.695,30	17.425,80	10.984,09	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875,22	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.875,22	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.697,48	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	456,23					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.241,25	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.052,72	46.886,00	47.115,30	46.845,80	40.404,09	31.420,00
11	- Personalaufwendungen	7.063,55	7.700,00	7.655,00	7.725,00	7.800,00	7.885,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.558,37	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428,78	550,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,40	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.438,54	48.250,00	39.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	31.438,54	47.750,00	39.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.832,16	77.599,00	46.910,72	46.641,23	40.258,01	31.355,86
5711300	Abschreibungen Gebäude	61.041,49	69.079,00	42.403,06	42.403,05	37.249,69	30.035,01
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.341,33	8.069,00	4.120,82	3.851,33	2.621,48	934,00
5711800	Abschreibungen BGA	449,34	451,00	386,84	386,85	386,84	386,85
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.516,92	2.645,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.320,63	2.345,00				
5446000	Versicherungen			1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.851,17	136.194,00	95.200,72	85.301,23	78.993,01	70.175,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.798,45	-89.308,00	-48.085,42	-38.455,43	-38.588,92	-38.755,86
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.798,45	-89.308,00	-48.085,42	-38.455,43	-38.588,92	-38.755,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-58.798,45	-89.308,00	-48.085,42	-38.455,43	-38.588,92	-38.755,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.395,15					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.395,15					
29	= Ergebnis	-62.193,60	-89.308,00	-48.085,42	-38.455,43	-38.588,92	-38.755,86

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564,22	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.564,22	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
6411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.597,99	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.558,54	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.024,97	28.970,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00
10	- Personalauszahlungen	7.063,55	7.700,00	7.655,00	7.725,00	7.800,00	7.885,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.558,37	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428,78	550,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,40	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.269,06	48.250,00	39.000,00	29.300,00	29.300,00	124.300,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	31.269,06	47.750,00	39.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.516,92	2.645,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.320,63	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.435,00	-1.435,00	-1.435,00	-1.435,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.849,53	58.595,00	48.290,00	38.660,00	38.735,00	133.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.824,56	-29.625,00	-18.870,00	-9.240,00	-9.315,00	-104.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.030,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	56.250,00	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	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.824,56	-67.845,00	-18.870,00	-9.240,00	-9.315,00	-104.400,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sportanlagen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.001	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.933,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.040,53	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	21,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	19,42	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.537,85	28.670,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00
11	- Personalaufwendungen	7.063,55	7.700,00	7.655,00	7.725,00	7.800,00	7.885,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	5.558,37	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428,78	550,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,40	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,02	15.750,00	17.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.819,02	15.250,00	17.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.866,89	19.868,00	20.164,17	20.164,15	20.164,16	20.164,16
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.804,39	19.805,00	20.164,17	20.164,15	20.164,16	20.164,16
5711800	Abschreibungen BGA	62,50	63,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	230,60	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	230,60	235,00				
5446000	Versicherungen			235,00	235,00	235,00	235,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08.424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08.424.001		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			235,00	235,00	235,00	235,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.980,06	43.553,00	45.554,17	42.924,15	42.999,16	43.084,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.442,21	-14.883,00	-16.934,17	-14.304,15	-14.379,16	-14.464,16
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.442,21	-14.883,00	-16.934,17	-14.304,15	-14.379,16	-14.464,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.442,21	-14.883,00	-16.934,17	-14.304,15	-14.379,16	-14.464,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,64					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.237,64					
29	= Ergebnis	-13.679,85	-14.883,00	-16.934,17	-14.304,15	-14.379,16	-14.464,16

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.947,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.947,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
6411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.831,11	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	791,66	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.342,43	26.670,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
10	- Personalauszahlungen	7.063,55	7.700,00	7.655,00	7.725,00	7.800,00	7.885,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.558,37	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428,78	550,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,40	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065,61	15.750,00	17.500,00	14.800,00	14.800,00	109.800,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.065,61	15.250,00	17.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	230,60	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	230,60	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.359,76	23.685,00	25.390,00	22.760,00	22.835,00	117.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.982,67	2.985,00	1.230,00	3.860,00	3.785,00	-91.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.030,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	56.250,00	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	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.982,67	-35.235,00	1.230,00	3.860,00	3.785,00	-91.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	-38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Freibades

Zielgruppen

Badegäste

Ziele

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

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO, Satzungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.002	Freibad Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.915,80	15.916,00	15.695,30	15.425,80	8.984,09	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.915,80	15.916,00	15.695,30	15.425,80	8.984,09	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,67					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.144,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.060,47	15.916,00	15.695,30	15.425,80	8.984,09	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,12	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	5.248,12	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.001,14	43.729,00	20.782,42	20.512,94	14.129,72	5.227,56
5711300	Abschreibungen Gebäude	35.901,39	35.902,00	16.903,18	16.903,18	11.749,82	4.535,13
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.907,11	7.634,00	3.686,60	3.417,11	2.187,26	499,78
5711800	Abschreibungen BGA	192,64	193,00	192,64	192,65	192,64	192,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.207,47	1.210,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.207,47	1.210,00				
5446000	Versicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.456,73	54.939,00	22.082,42	21.812,94	15.429,72	6.527,56

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.424.002	Freibad Blankenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.396,26	-39.023,00	-6.387,12	-6.387,14	-6.445,63	-6.527,56
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.396,26	-39.023,00	-6.387,12	-6.387,14	-6.445,63	-6.527,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.396,26	-39.023,00	-6.387,12	-6.387,14	-6.445,63	-6.527,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157,51					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.157,51					
29	= Ergebnis	-30.553,77	-39.023,00	-6.387,12	-6.387,14	-6.445,63	-6.527,56

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,51	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	5.260,51	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.207,47	1.210,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.207,47	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.467,98	11.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.949,57	-11.210,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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)	-2.949,57	-11.210,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Weiherhalle

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.003	Weiherhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.942,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,28					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	435,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.077,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.454,40	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371,40	22.500,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	14.371,40	22.500,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.964,13	14.002,00	5.964,13	5.964,14	5.964,13	5.964,14
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,71	13.372,00	5.335,71	5.335,72	5.335,71	5.335,72
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22	435,00	434,22	434,22	434,22	434,22
5711800	Abschreibungen BGA	194,20	195,00	194,20	194,20	194,20	194,20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.078,85	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	882,56	900,00				
5446000	Versicherungen			900,00	900,00	900,00	900,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			900,00	900,00	900,00	900,00
5448000	Schadensfälle						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08.424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08.424.003		Weiherhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.414,38	37.702,00	27.564,13	20.564,14	20.564,13	20.564,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.959,98	-35.402,00	-24.764,13	-17.764,14	-17.764,13	-17.764,14
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.959,98	-35.402,00	-24.764,13	-17.764,14	-17.764,13	-17.764,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.959,98	-35.402,00	-24.764,13	-17.764,14	-17.764,13	-17.764,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-17.959,98	-35.402,00	-24.764,13	-17.764,14	-17.764,13	-17.764,14

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.617,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,13	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,94	22.500,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	14.942,94	22.500,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078,85	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	882,56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.021,79	23.700,00	21.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.857,66	-21.400,00	-18.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-12.857,66	-21.400,00	-18.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		108.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
11	- Personalaufwendungen	105.074,14	105.300,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.530,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.488,01					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	51.218,26	82.000,00	86.000,00	86.860,00	87.720,00	88.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.957,71	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.355,96	16.500,00	17.200,00	17.370,00	17.540,00	17.720,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.545,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.508,90					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.982,40	99.700,00	122.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.882,40	97.600,00	120.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		139.000,00	50.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		139.000,00	50.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.056,54	344.000,00	282.400,00	128.400,00	129.500,00	130.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.966,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,43	108.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
10	- Personalauszahlungen	98.019,94	105.300,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.530,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.218,26	82.000,00	86.000,00	86.860,00	87.720,00	88.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.957,71	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.355,96	16.500,00	17.200,00	17.370,00	17.540,00	17.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.030,40	99.700,00	122.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	27.930,40	97.600,00	120.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.050,34	344.000,00	282.400,00	128.400,00	129.500,00	130.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.083,91	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.102,00	351.000,00	1.038.978,00	932.036,00	84.000,00	84.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	103.102,00	351.000,00	1.038.978,00	932.036,00	84.000,00	84.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.720,00	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	107.822,00	351.000,00	1.038.978,00	932.036,00	84.000,00	84.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.748,90	430.000,00	1.484.254,00	1.331.480,00	120.000,00	120.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	138.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	430.000,00	1.484.254,00	1.331.480,00	120.000,00	120.000,00
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	138.748,90	430.000,00	1.484.254,00	1.331.480,00	120.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.926,90	-79.000,00	-445.276,00	-399.444,00	-36.000,00	-36.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-157.010,81	-314.300,00	-688.926,00	-489.094,00	-126.750,00	-127.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-61.430,78	44.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.430,78	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	
						20.000,00	
						20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	-2.174,02	-3.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174,02	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
						0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-75.144,10	-90.000,00	-401.776,00	0,00	-363.444,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	937.478,00	0,00	848.036,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.144,10	300.000,00	1.339.254,00	0,00	1.211.480,00	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	17.500,00	
						25.000,00	
						25.000,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	52.500,00	
						75.000,00	
						75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Marlene Klein, Pia Schmitz

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Gemeinde Blankenheim. Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen.

Städtebauliche Satzungen nach BauGB, Bauplanungsberatung für Bauwillige sowie Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter und Bauherren,

Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden, Prüfung von Projekten externer, fachlicher Stellen. Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten,

Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung.

Zielgruppen

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

Ingenieurbüros, Investoren.

Ziele

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

Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		108.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
11	- Personalaufwendungen	105.074,14	105.300,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.530,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.488,01					
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	51.218,26	82.000,00	86.000,00	86.860,00	87.720,00	88.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.957,71	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.355,96	16.500,00	17.200,00	17.370,00	17.540,00	17.720,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.545,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.508,90					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.982,40	99.700,00	122.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.882,40	97.600,00	120.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		139.000,00	50.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		139.000,00	50.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.056,54	344.000,00	282.400,00	128.400,00	129.500,00	130.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-136.056,54	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	105.700,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.966,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,43	108.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
10	- Personalauszahlungen	98.019,94	105.300,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.530,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.218,26	82.000,00	86.000,00	86.860,00	87.720,00	88.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.957,71	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.355,96	16.500,00	17.200,00	17.370,00	17.540,00	17.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.030,40	99.700,00	122.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	27.930,40	97.600,00	120.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.050,34	344.000,00	282.400,00	128.400,00	129.500,00	130.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.083,91	-235.300,00	-243.650,00	-89.650,00	-90.750,00	-91.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.102,00	351.000,00	1.038.978,00	932.036,00	84.000,00	84.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	103.102,00	351.000,00	1.038.978,00	932.036,00	84.000,00	84.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.720,00	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	107.822,00	351.000,00	1.038.978,00	932.036,00	84.000,00	84.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.748,90	430.000,00	1.484.254,00	1.331.480,00	120.000,00	120.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	138.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	430.000,00	1.484.254,00	1.331.480,00	120.000,00	120.000,00
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	138.748,90	430.000,00	1.484.254,00	1.331.480,00	120.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.926,90	-79.000,00	-445.276,00	-399.444,00	-36.000,00	-36.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-157.010,81	-314.300,00	-688.926,00	-489.094,00	-126.750,00	-127.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-61.430,78	44.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.430,78	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	-2.174,02	-3.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174,02	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	-75.144,10	-90.000,00	-401.776,00	0,00	-363.444,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	937.478,00	0,00	848.036,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.144,10	300.000,00	1.339.254,00	0,00	1.211.480,00	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	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656,85	30.119,00	35.417,97	34.774,90	32.250,22	32.250,25
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.656,85	30.119,00	35.417,97	34.774,90	32.250,22	32.250,25
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,36	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.093,36	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,63		600,00	600,00	600,00	600,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,18					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	657,45		600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.405,52					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	213.138,52					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	66.267,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.813,36	33.369,00	39.517,97	38.874,90	36.350,22	36.350,25
11	- Personalaufwendungen	66.679,52	73.600,00	74.950,00	75.690,00	76.800,00	77.930,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.420,55	33.500,00	36.000,00	36.360,00	37.080,00	37.820,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.943,14	31.500,00	30.250,00	30.550,00	30.850,00	31.160,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.243,08	2.600,00	2.600,00	2.620,00	2.650,00	2.670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.822,75	6.000,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.250,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	19.883,12					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-12.243,48					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	23.559,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	8.567,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,80	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	16.362,48	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	161,32					
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.022,02	30.485,00	35.783,18	35.176,72	32.742,28	32.742,29
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	950,81	951,00	950,81	948,17		
5711300	Abschreibungen Gebäude	29.961,77	27.443,00	32.045,61	32.045,60	32.045,61	32.045,61
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.090,09	2.091,00	2.090,09	1.486,28		
5711900	Sonstige Abschreibungen	19,35		696,67	696,67	696,67	696,68
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.235,95	4.500,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
5411002	Reisekosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5414000	Reisekosten	2.439,38	1.500,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.452,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.074,13	1.100,00				
5446000	Versicherungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			270,00	270,00	270,00	270,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			270,00	270,00	270,00	270,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.344,41	125.585,00	121.053,18	121.186,72	119.862,28	120.992,29
18	= Ordentliches Ergebnis	172.468,95	-92.216,00	-81.535,21	-82.311,82	-83.512,06	-84.642,04
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.468,95	-92.216,00	-81.535,21	-82.311,82	-83.512,06	-84.642,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	172.468,95	-92.216,00	-81.535,21	-82.311,82	-83.512,06	-84.642,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,37					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.252,37					
29	= Ergebnis	170.216,58	-92.216,00	-81.535,21	-82.311,82	-83.512,06	-84.642,04

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239,86	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.239,86	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534,46	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	494,28	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,32	3.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	64.429,52	73.600,00	74.950,00	75.690,00	76.800,00	77.930,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.420,55	33.500,00	36.000,00	36.360,00	37.080,00	37.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.943,14	31.500,00	30.250,00	30.550,00	30.850,00	31.160,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.243,08	2.600,00	2.600,00	2.620,00	2.650,00	2.670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.822,75	6.000,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,61	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	18.786,29	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.384,49	4.500,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.844,76	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.195,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.074,13	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.761,62	95.100,00	85.270,00	86.010,00	87.120,00	88.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.987,30	-91.850,00	-81.170,00	-81.910,00	-83.020,00	-84.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	7.500,00	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	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.933,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	13.933,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.547,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.547,81	6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.535,11	-85.350,00	-82.170,00	-82.910,00	-84.020,00	-85.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	-26.614,35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	-13.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Irene Jakobs, Pia Schmitz, Maria Nelles
Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Prüfung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung, Teilungsanträge, Baulasten, Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung, Erklärung zur Genehmigungsfreistellung, Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufrechts, Beteiligung/Einholung der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen, Beratungsgespräche zu den Verfahren, Ortstermine.

Zielgruppen

Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn), Behörden, Bauherren, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen

Ziele

Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,36	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.093,36	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.405,52					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	213.138,52					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	66.267,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.498,88	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	60.551,05	73.600,00	74.950,00	75.690,00	76.800,00	77.930,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.292,08	33.500,00	36.000,00	36.360,00	37.080,00	37.820,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.943,14	31.500,00	30.250,00	30.550,00	30.850,00	31.160,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.243,08	2.600,00	2.600,00	2.620,00	2.650,00	2.670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.822,75	6.000,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.250,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.481,48					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-12.243,48					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.335,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.427,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.487,38	3.740,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
5411002	Reisekosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5414000	Reisekosten	2.439,38	1.500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.452,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00				
5446000	Versicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			210,00	210,00	210,00	210,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			210,00	210,00	210,00	210,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.556,95	77.340,00	78.660,00	79.400,00	80.510,00	81.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis	221.941,93	-74.340,00	-75.560,00	-76.300,00	-77.410,00	-78.540,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	221.941,93	-74.340,00	-75.560,00	-76.300,00	-77.410,00	-78.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	221.941,93	-74.340,00	-75.560,00	-76.300,00	-77.410,00	-78.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	221.941,93	-74.340,00	-75.560,00	-76.300,00	-77.410,00	-78.540,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239,86	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.239,86	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,86	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	58.301,05	73.600,00	74.950,00	75.690,00	76.800,00	77.930,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.292,08	33.500,00	36.000,00	36.360,00	37.080,00	37.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.943,14	31.500,00	30.250,00	30.550,00	30.850,00	31.160,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.243,08	2.600,00	2.600,00	2.620,00	2.650,00	2.670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.822,75	6.000,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.635,92	3.740,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.844,76	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.195,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.936,97	77.340,00	78.660,00	79.400,00	80.510,00	81.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.697,11	-74.340,00	-75.560,00	-76.300,00	-77.410,00	-78.540,00
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)	-60.697,11	-74.340,00	-75.560,00	-76.300,00	-77.410,00	-78.540,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Guido Waters, Sabine Reiferscheid

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656,85	30.119,00	35.417,97	34.774,90	32.250,22	32.250,25
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.656,85	30.119,00	35.417,97	34.774,90	32.250,22	32.250,25
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4311000	Verwaltungsgebühren		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,63		600,00	600,00	600,00	600,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,18					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	657,45		600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.314,48	30.369,00	36.417,97	35.774,90	33.250,22	33.250,25
11	- Personalaufwendungen	6.128,47					
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.128,47					
12	- Versorgungsaufwendungen	26.364,60					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	20.224,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.140,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,80	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	16.362,48	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	161,32					
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.022,02	30.485,00	35.783,18	35.176,72	32.742,28	32.742,29
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	950,81	951,00	950,81	948,17		
5711300	Abschreibungen Gebäude	29.961,77	27.443,00	32.045,61	32.045,60	32.045,61	32.045,61
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.090,09	2.091,00	2.090,09	1.486,28		
5711900	Sonstige Abschreibungen	19,35		696,67	696,67	696,67	696,68
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	748,57	760,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	688,57	700,00				
5446000	Versicherungen			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			60,00	60,00	60,00	60,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10.523.001	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			60,00	60,00	60,00	60,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.787,46	48.245,00	42.393,18	41.786,72	39.352,28	39.352,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.472,98	-17.876,00	-5.975,21	-6.011,82	-6.102,06	-6.102,04
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.472,98	-17.876,00	-5.975,21	-6.011,82	-6.102,06	-6.102,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.472,98	-17.876,00	-5.975,21	-6.011,82	-6.102,06	-6.102,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,37					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.252,37					
29	= Ergebnis	-51.725,35	-17.876,00	-5.975,21	-6.011,82	-6.102,06	-6.102,04

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534,46	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	494,28	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,46	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,61	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	18.786,29	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	748,57	760,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	688,57	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.824,65	17.760,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.290,19	-17.510,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	7.500,00	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	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.933,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	13.933,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.547,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.547,81	6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.838,00	-11.010,00	-6.610,00	-6.610,00	-6.610,00	-6.610,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	-26.614,35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	-13.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,25		90,23	90,24	90,23	90,24
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,25		90,23	90,24	90,23	90,24
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.323,48	575.000,00	522.880,00	491.100,00	506.570,00	498.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	730.251,71	565.000,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	18.071,77	10.000,00	34.380,00	2.600,00	18.070,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.597,90	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.597,90	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.557,35	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	259.557,35	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	110.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.152,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.152,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.122.326,98	899.600,00	842.670,23	810.890,24	826.360,23	818.290,24
11	- Personalaufwendungen	51.924,51	41.900,00	39.650,00	40.030,00	40.670,00	41.320,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.206,52	26.500,00	23.500,00	23.730,00	24.200,00	24.690,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.826,05	12.000,00	12.600,00	12.720,00	12.850,00	12.980,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.376,38	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.430,65	2.400,00	2.550,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.867,64					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.217,27					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.686,20	613.200,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.609,77	258.000,00	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	3.295,83					
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	301,07	35.300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	2.680,00	52.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.374,73	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	32.243,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	294.346,30	204.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,10		86,27	86,28	86,27	86,28
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	38,10		86,27	86,28	86,27	86,28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	161.874,97	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411002	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5414000	Reisekosten	23,10	200,00				
5415000	Aus- und Fortbildung		300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.433,78	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,42	2.700,00				
5446000	Versicherungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	153.741,67					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.523,78	661.800,00	585.086,27	585.466,28	586.106,27	586.756,28
18	= Ordentliches Ergebnis	283.803,20	237.800,00	257.583,96	225.423,96	240.253,96	231.533,96
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	283.803,20	237.800,00	257.583,96	225.423,96	240.253,96	231.533,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	283.803,20	237.800,00	257.583,96	225.423,96	240.253,96	231.533,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.131,43					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.131,43					
29	= Ergebnis	272.671,77	237.800,00	257.583,96	225.423,96	240.253,96	231.533,96

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.815,41	565.000,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	730.815,41	565.000,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.798,95	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.798,95	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	370.346,78	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	260.346,78	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.961,14	889.600,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00
10	- Personalauszahlungen	43.839,60	41.900,00	39.650,00	40.030,00	40.670,00	41.320,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.206,52	26.500,00	23.500,00	23.730,00	24.200,00	24.690,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.826,05	12.000,00	12.600,00	12.720,00	12.850,00	12.980,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.376,38	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.430,65	2.400,00	2.550,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.693,60	337.200,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.699,20	258.000,00	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	3.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	23.593,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	21.878,94	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	262.204,10	-72.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.712,86	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	23,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.013,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,42	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.246,06	385.800,00	585.000,00	585.380,00	586.020,00	586.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	469.715,08	503.800,00	223.200,00	222.820,00	222.180,00	221.530,00
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.	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	862,75	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	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	468.852,33	503.800,00	223.200,00	222.820,00	222.180,00	221.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0001 Lizenzen	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Erwin Nelles

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		11.531.001	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe 11.531 Elektrizitätsversorgung							
Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	244.720,37	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.388,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	244.388,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.388,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	244.388,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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	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)	244.388,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Erwin Nelles

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	14.836,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.958,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	15.958,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.958,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.958,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	15.958,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich II

Produktverantwortliche/r

Michaela Bell, Alexa Heller, Andrea Möller

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/ Michaela Bell

Beschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Firmen

Ziele

Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,25		90,23	90,24	90,23	90,24
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,25		90,23	90,24	90,23	90,24
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.323,48	575.000,00	522.880,00	491.100,00	506.570,00	498.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	730.251,71	565.000,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	18.071,77	10.000,00	34.380,00	2.600,00	18.070,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.597,90	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.597,90	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	110.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.152,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.152,00					
10	= Ordentliche Erträge	862.769,63	644.600,00	592.670,23	560.890,24	576.360,23	568.290,24
11	- Personalaufwendungen	51.924,51	41.900,00	39.650,00	40.030,00	40.670,00	41.320,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.206,52	26.500,00	23.500,00	23.730,00	24.200,00	24.690,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.826,05	12.000,00	12.600,00	12.720,00	12.850,00	12.980,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.376,38	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.430,65	2.400,00	2.550,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.867,64					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.217,27					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.686,20	613.200,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.609,77	258.000,00	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	3.295,83					
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	301,07	35.300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
5281200	Gefäßrückgabe Bürger	2.680,00	52.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.374,73	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	32.243,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrlösungen"	294.346,30	204.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,10		86,27	86,28	86,27	86,28
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	38,10		86,27	86,28	86,27	86,28
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	161.874,97	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5411002	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5414000	Reisekosten	23,10	200,00				
5415000	Aus- und Fortbildung		300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.433,78	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,42	2.700,00				
5446000	Versicherungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	153.741,67					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.523,78	661.800,00	585.086,27	585.466,28	586.106,27	586.756,28
18	= Ordentliches Ergebnis	24.245,85	-17.200,00	7.583,96	-24.576,04	-9.746,04	-18.466,04
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.245,85	-17.200,00	7.583,96	-24.576,04	-9.746,04	-18.466,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	24.245,85	-17.200,00	7.583,96	-24.576,04	-9.746,04	-18.466,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.131,43					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.131,43					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis	13.114,42	-17.200,00	7.583,96	-24.576,04	-9.746,04	-18.466,04

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.815,41	565.000,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	730.815,41	565.000,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.798,95	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.798,95	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.614,36	634.600,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00
10	- Personalauszahlungen	43.839,60	41.900,00	39.650,00	40.030,00	40.670,00	41.320,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.206,52	26.500,00	23.500,00	23.730,00	24.200,00	24.690,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.826,05	12.000,00	12.600,00	12.720,00	12.850,00	12.980,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.376,38	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.430,65	2.400,00	2.550,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.693,60	337.200,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00	536.150,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.699,20	258.000,00	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 Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	23.593,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	21.878,94	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	262.204,10	-72.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.712,86	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	23,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.013,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,42	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.246,06	385.800,00	585.000,00	585.380,00	586.020,00	586.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	209.368,30	248.800,00	-26.800,00	-27.180,00	-27.820,00	-28.470,00
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.	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	862,75	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	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	208.505,55	248.800,00	-26.800,00	-27.180,00	-27.820,00	-28.470,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0121.0001 Lizenzen	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.387,52	121.236,00	339.839,60	238.239,68	238.032,04	234.897,27
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	59.534,00	59.550,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			101.600,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	63.853,52	61.686,00	64.414,60	64.414,68	64.207,04	61.072,27
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.232,11	319.081,00	275.696,94	353.607,04	301.376,95	280.230,62
4311000	Verwaltungsgebühren	167.222,32	167.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.238,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	100.120,32	98.781,00	100.696,94	100.697,04	100.696,95	98.230,62
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	21.651,04	15.000,00		77.910,00	25.680,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821,17	7.800,00	18.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.891,94					
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
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.929,23	1.800,00	12.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.276,11					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	69.276,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	528.716,91	449.117,00	635.336,54	602.646,72	550.208,99	525.927,89
11	- Personalaufwendungen	95.253,89	120.500,00	120.900,00	122.085,00	123.840,00	125.625,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.756,91	55.200,00	54.250,00	54.780,00	55.870,00	56.980,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	41.790,65	51.000,00	52.000,00	52.520,00	53.040,00	53.570,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.224,58	4.300,00	4.300,00	4.335,00	4.380,00	4.425,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.119,26	10.000,00	10.350,00	10.450,00	10.550,00	10.650,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.625,65					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.736,84					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.289,24	787.850,00	961.925,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.562,82					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.641,52	33.000,00				
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	12.822,18					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	377,21					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	147.634,76	174.400,00	286.000,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	59.534,00	59.550,00	203.825,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.622,17	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	23.383,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	377.710,81	470.900,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861.473,07	861.831,00	856.696,30	855.720,89	852.453,26	763.286,89
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	3.694,00	3.693,15	3.693,15	3.693,15	2.617,65
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	10.033,54	10.735,00	10.355,26	10.355,25	10.355,25	10.355,26
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,82	41.016,00	39.512,04	39.512,02	36.429,01	36.429,03
5711450	Abschr. Straßen	798.956,87	799.505,00	798.686,01	798.310,66	798.308,30	712.048,31
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	5.906,37	6.367,00	2.499,50	1.899,50	1.741,21	
5711800	Abschreibungen BGA	1.867,32	514,00	1.950,34	1.950,31	1.926,34	1.836,64
15	- Transferaufwendungen	364.375,00	333.540,00	471.325,00	500.502,00	530.803,00	561.053,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	364.375,00	283.540,00	436.325,00	465.502,00	495.803,00	526.053,00
16	- Sonstige Aufwendungen	32.411,27	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.949,65					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	830,49	860,00				
5446000	Versicherungen			850,00	850,00	850,00	850,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	28.631,13					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			850,00	850,00	850,00	850,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.802,47	2.104.581,00	2.411.696,30	2.338.157,89	2.366.946,26	2.309.814,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.485.085,56	-1.655.464,00	-1.776.359,76	-1.735.511,17	-1.816.737,27	-1.783.887,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.085,56	-1.655.464,00	-1.776.359,76	-1.735.511,17	-1.816.737,27	-1.783.887,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-1.485.085,56	-1.655.464,00	-1.776.359,76	-1.735.511,17	-1.816.737,27	-1.783.887,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.112,13					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	196.112,13					
29	= Ergebnis	-1.681.197,69	-1.655.464,00	-1.776.359,76	-1.735.511,17	-1.816.737,27	-1.783.887,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.550,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.350,48	205.300,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	167.927,22	167.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.423,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	556,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.952,89	7.800,00	18.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	16.359,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.524,76	1.800,00	12.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.859,99	273.650,00	296.400,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
10	- Personalauszahlungen	83.891,40	120.500,00	120.900,00	122.085,00	123.840,00	125.625,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	30.756,91	55.200,00	54.250,00	54.780,00	55.870,00	56.980,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.790,65	51.000,00	52.000,00	52.520,00	53.040,00	53.570,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.224,58	4.300,00	4.300,00	4.335,00	4.380,00	4.425,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.119,26	10.000,00	10.350,00	10.450,00	10.550,00	10.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.489,14	1.347.505,00	1.057.020,00	820.632,00	656.600,00	682.596,18
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	150.294,67	559.655,00	298.920,00	188.032,00	24.000,00	49.996,18
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	78.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.898,27	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	165.062,11	174.400,00	286.000,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.893,31	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	23.383,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	367.779,50	470.900,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferauszahlungen	364.375,00	333.540,00	471.325,00	500.502,00	530.803,00	561.053,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	-364.375,00	-283.540,00	-436.325,00	-465.502,00	-495.803,00	-526.053,00
15	- Sonstige Auszahlungen	830,49	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	830,49	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.586,03	1.802.405,00	1.650.095,00	1.444.069,00	1.312.093,00	1.370.124,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.048.726,04	-1.528.755,00	-1.353.695,00	-1.258.269,00	-1.126.293,00	-1.184.324,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.056,67	472.000,00	365.000,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	392.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	412.000,00	365.000,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	128.575,29	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	89.116,58	179.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	42.016,60	107.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	47.099,98	72.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.748,54	651.600,00	533.600,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	17.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	17.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.749,04	941.700,00	981.000,00	155.000,00	455.000,00	455.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	267.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	941.700,00	981.000,00	155.000,00	455.000,00	455.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.964,43	35.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	4.093,60	35.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	12.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.048,65	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	522.739,73	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	522.739,73	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.423,55	976.700,00	1.358.000,00	156.000,00	456.000,00	456.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-218.675,01	-325.100,00	-824.400,00	-51.000,00	-141.000,00	-141.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.267.401,05	-1.853.855,00	-2.178.095,00	-1.309.269,00	-1.267.293,00	-1.325.324,18
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 2018

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	-56.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	-217.732,44	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.749,04	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	180.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	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 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	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 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	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	-8.000,00	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-45.000,00	-135.000,00 -135.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	21.000,00	0,00	105.000,00	315.000,00 315.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00 450.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	-92.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	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
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0061 Schneepflug und Streuer	0,00	-9.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0811.0114 BGA Winterdienst	-4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann, Maria Nelles

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.582,20	105.963,00	321.801,68	220.201,75	220.201,68	218.992,22
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	59.534,00	59.550,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			101.600,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.048,20	46.413,00	46.376,68	46.376,75	46.376,68	45.167,22
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.816,71	98.477,00	100.393,33	100.393,43	100.393,34	97.927,01
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	99.816,71	98.477,00	100.393,33	100.393,43	100.393,34	97.927,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,05	1.500,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.868,80					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.651,25	1.500,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.276,11					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	69.276,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	281.195,07	205.940,00	434.695,01	324.095,18	324.095,02	320.419,23
11	- Personalaufwendungen	70.948,33	92.600,00	93.950,00	94.880,00	96.170,00	97.490,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.491,19	35.000,00	35.000,00	35.350,00	36.050,00	36.770,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.232,28	45.000,00	46.000,00	46.460,00	46.920,00	47.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.795,80	3.800,00	3.800,00	3.830,00	3.870,00	3.910,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.042,86	8.800,00	9.150,00	9.240,00	9.330,00	9.420,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.746,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.639,90					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.382,40	628.850,00	797.325,00	694.400,00	694.400,00	694.400,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.562,82					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.641,52	33.000,00				
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	12.822,18					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	133.400,15	150.000,00	271.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	59.534,00	59.550,00	203.825,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.202,23	1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	242.219,50	384.800,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	788.716,95	790.002,00	787.529,97	787.531,79	784.446,52	729.262,65
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.076,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	10.033,54	10.735,00	10.350,85	10.350,84	10.350,84	10.350,85
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,82	41.016,00	39.512,04	39.512,02	36.429,01	36.429,03

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711450	Abschr. Straßen	736.358,25	736.982,00	736.357,74	736.359,60	736.357,33	682.248,94
5711800	Abschreibungen BGA	233,84	193,00	233,84	233,83	233,84	233,83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.949,65					
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.949,65					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.997,33	1.511.452,00	1.678.804,97	1.576.811,79	1.575.016,52	1.521.152,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.802,26	-1.305.512,00	-1.244.109,96	-1.252.716,61	-1.250.921,50	-1.200.733,42
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.802,26	-1.305.512,00	-1.244.109,96	-1.252.716,61	-1.250.921,50	-1.200.733,42
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.060.802,26	-1.305.512,00	-1.244.109,96	-1.252.716,61	-1.250.921,50	-1.200.733,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.122,47					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	109.122,47					
29	= Ergebnis	-1.169.924,73	-1.305.512,00	-1.244.109,96	-1.252.716,61	-1.250.921,50	-1.200.733,42

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.550,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.837,01	1.500,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	10.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.474,30	1.500,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.837,01	61.050,00	114.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	63.562,13	92.600,00	93.950,00	94.880,00	96.170,00	97.490,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.491,19	35.000,00	35.000,00	35.350,00	36.050,00	36.770,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.232,28	45.000,00	46.000,00	46.460,00	46.920,00	47.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.795,80	3.800,00	3.800,00	3.830,00	3.870,00	3.910,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.042,86	8.800,00	9.150,00	9.240,00	9.330,00	9.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.396,18	1.188.505,00	892.420,00	656.032,00	492.000,00	517.996,18
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	150.294,67	559.655,00	298.920,00	188.032,00	24.000,00	49.996,18
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	78.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.898,27	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	150.726,84	150.000,00	271.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.592,92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	241.083,18	384.800,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.958,31	1.281.105,00	986.370,00	750.912,00	588.170,00	615.486,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-699.121,30	-1.220.055,00	-872.270,00	-747.412,00	-584.670,00	-611.986,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.056,67	470.000,00	365.000,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	392.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	412.000,00	365.000,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	128.575,29	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	89.116,58	179.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	42.016,60	107.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	47.099,98	72.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.748,54	649.600,00	533.600,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	17.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	17.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.749,04	936.300,00	981.000,00	155.000,00	455.000,00	455.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	267.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	936.300,00	981.000,00	155.000,00	455.000,00	455.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.771,83	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	12.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.949,65	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	522.739,73	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	522.739,73	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.230,95	937.300,00	1.350.000,00	156.000,00	456.000,00	456.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.482,41	-287.700,00	-816.400,00	-51.000,00	-141.000,00	-141.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-913.603,71	-1.507.755,00	-1.688.670,00	-798.412,00	-725.670,00	-752.986,18
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 2018

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	-56.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	-217.732,44	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.749,04	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	180.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	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	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0048 FR- Industriestraße/Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
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	-8.000,00	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-45.000,00	-135.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	21.000,00	0,00	105.000,00	315.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00	
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	-92.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0061 FR-Seestraße Beleuchtung (BauGB)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0062 AL-Erweiterung Straßenbeleuchtung Im Bungert 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0066 Fremdwasserbeseitigung Bahnstraße Mülheim	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0027 Erdkabelerneuerung SB Trierer Straße	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann, Maria Nelles

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung					
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,59	1.956,00	2.401,04	2.401,04	2.242,75	501,55
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.957,59	1.956,00	2.401,04	2.401,04	2.242,75	501,55
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.873,36	182.300,00	137.000,00	214.910,00	162.680,00	144.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	167.222,32	167.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	21.651,04	15.000,00		77.910,00	25.680,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190.830,95	184.256,00	139.401,04	217.311,04	164.922,75	144.501,55
11	- Personalaufwendungen	22.120,54	26.200,00	25.200,00	25.445,00	25.870,00	26.305,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.678,79	18.500,00	17.500,00	17.670,00	18.020,00	18.380,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.558,37	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428,78	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,40	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.476,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	902,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.469,52	128.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.280,71	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	23.383,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	98.805,04	80.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.289,57	6.424,00	2.965,71	2.365,71	2.207,42	466,22
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	5.906,37	6.367,00	2.499,50	1.899,50	1.741,21	
5711800	Abschreibungen BGA	383,20	57,00	466,21	466,21	466,21	466,22
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	28.831,05	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,92	210,00				
5446000	Versicherungen			200,00	200,00	200,00	200,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	28.631,13					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12.545		Straßenreinigung					
Produkt 12.545.001		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			200,00	200,00	200,00	200,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.710,68	160.834,00	172.365,71	172.010,71	172.277,42	170.971,22
18	= Ordentliches Ergebnis	4.120,27	23.422,00	-32.964,67	45.300,33	-7.354,67	-26.469,67
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120,27	23.422,00	-32.964,67	45.300,33	-7.354,67	-26.469,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.120,27	23.422,00	-32.964,67	45.300,33	-7.354,67	-26.469,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.486,19					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	82.486,19					
29	= Ergebnis	-78.365,92	23.422,00	-32.964,67	45.300,33	-7.354,67	-26.469,67

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.927,22	167.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	167.927,22	167.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.927,22	167.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.742,34	26.200,00	25.200,00	25.445,00	25.870,00	26.305,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.678,79	18.500,00	17.500,00	17.670,00	18.020,00	18.380,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.558,37	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428,78	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,40	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.458,23	128.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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	7.696,31	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	23.383,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	92.378,15	80.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199,92	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,92	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.400,49	154.410,00	169.400,00	169.645,00	170.070,00	170.505,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.526,73	12.890,00	-32.400,00	-32.645,00	-33.070,00	-33.505,00
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.	4.192,60	34.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	4.093,60	34.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	99,00	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	4.192,60	34.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.192,60	-34.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	21.334,13	-21.110,00	-40.400,00	-32.645,00	-33.070,00	-33.505,00
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 2018

Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	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
0711.0060 Salzstreuer für Unternehmerfahrzeug	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0061 Schneepflug und Streuer	0,00	-9.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0114 BGA Winterdienst	-4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsträger

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Parkplätze, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.317,92	13.107,00	13.107,07	13.107,06	13.107,08	13.107,07
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.317,92	13.107,00	13.107,07	13.107,06	13.107,08	13.107,07
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.542,04	38.304,00	38.303,61	38.303,61	38.303,61	38.303,61
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.238,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	304,00	303,61	303,61	303,61	303,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	23,14					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	277,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.161,08	51.711,00	51.710,68	51.710,67	51.710,69	51.710,68
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751,05	25.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	377,21					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	14.234,61	24.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	139,23	500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.216,27	65.141,00	64.950,33	64.573,12	64.573,03	32.421,43
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.618,00	2.617,65	2.617,65	2.617,65	2.617,65
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)			4,41	4,41	4,41	4,41
5711450	Abschr. Straßen	62.598,62	62.523,00	62.328,27	61.951,06	61.950,97	29.799,37
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	630,57	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	630,57	650,00				
5446000	Versicherungen			650,00	650,00	650,00	650,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12.546		Parkeinrichtungen					
Produkt 12.546.001		Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			650,00	650,00	650,00	650,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.597,89	90.791,00	80.200,33	79.823,12	79.823,03	47.671,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.436,81	-39.080,00	-28.489,65	-28.112,45	-28.112,34	4.039,25
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.436,81	-39.080,00	-28.489,65	-28.112,45	-28.112,34	4.039,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-32.436,81	-39.080,00	-28.489,65	-28.112,45	-28.112,34	4.039,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.503,47					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.503,47					
29	= Ergebnis	-36.940,28	-39.080,00	-28.489,65	-28.112,45	-28.112,34	4.039,25

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.423,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.423,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	50,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.539,14	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,56	25.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	14.335,27	24.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	604,08	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	630,57	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	630,57	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.947,13	25.650,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.592,01	12.650,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.592,01	9.250,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
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 2018

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	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
0461.0025 2 Sitzgelegenheiten am Wohnmobilstellplatz	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529,81	210,00	2.529,81	2.529,83	2.480,53	2.296,43
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.529,81	210,00	2.529,81	2.529,83	2.480,53	2.296,43
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.529,81	7.210,00	9.529,81	9.529,83	9.480,53	9.296,43
11	- Personalaufwendungen	2.185,02	1.700,00	1.750,00	1.760,00	1.800,00	1.830,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.586,93	1.700,00	1.750,00	1.760,00	1.800,00	1.830,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	403,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	194,84					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.686,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.686,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250,28	264,00	1.250,29	1.250,27	1.226,29	1.136,59
5711800	Abschreibungen BGA	1.250,28	264,00	1.250,29	1.250,27	1.226,29	1.136,59
15	- Transferaufwendungen	364.375,00	333.540,00	471.325,00	500.502,00	530.803,00	561.053,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	364.375,00	283.540,00	436.325,00	465.502,00	495.803,00	526.053,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.496,57	341.504,00	480.325,29	509.512,27	539.829,29	570.019,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.966,76	-334.294,00	-470.795,48	-499.982,44	-530.348,76	-560.723,16
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.966,76	-334.294,00	-470.795,48	-499.982,44	-530.348,76	-560.723,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-395.966,76	-334.294,00	-470.795,48	-499.982,44	-530.348,76	-560.723,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-395.966,76	-334.294,00	-470.795,48	-499.982,44	-530.348,76	-560.723,16

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	556,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.586,93	1.700,00	1.750,00	1.760,00	1.800,00	1.830,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.586,93	1.700,00	1.750,00	1.760,00	1.800,00	1.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.318,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	34.318,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	364.375,00	333.540,00	471.325,00	500.502,00	530.803,00	561.053,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	-364.375,00	-283.540,00	-436.325,00	-465.502,00	-495.803,00	-526.053,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.280,10	341.240,00	479.075,00	508.262,00	538.603,00	568.883,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.723,48	-334.240,00	-472.075,00	-501.262,00	-531.603,00	-561.883,00
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)	-393.723,48	-334.240,00	-472.075,00	-501.262,00	-531.603,00	-561.883,00
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 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.322,58	444.108,00	485.444,28	422.444,68	422.444,36	422.444,64
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie			60.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	439.729,88	439.558,00	417.894,28	417.894,68	417.894,36	417.894,64
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.102,42	170.338,00	179.438,30	179.438,30	179.438,30	179.438,30
4311000	Verwaltungsgebühren	3.572,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	72.834,20	61.080,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.937,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	758,00	758,30	758,30	758,30	758,30
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,91	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.625,80	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.105,11		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,96	25.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	591,37					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	254,77					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.353,82	25.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.073,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	8.861,57					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	29.212,13					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	671.429,57	666.446,00	693.482,58	630.482,98	630.482,66	630.482,94
11	- Personalaufwendungen	145.417,18	176.550,00	189.100,00	190.950,00	193.020,00	195.090,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.056,50	16.400,00	16.400,00	16.550,00	16.880,00	17.220,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	104.925,20	114.000,00	113.500,00	114.630,00	115.770,00	116.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.968,26	4.450,00	8.350,00	8.430,00	8.510,00	8.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.909,02	41.700,00	50.850,00	51.340,00	51.860,00	52.360,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.952,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	605,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.913,23	286.300,00	259.900,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		79.000,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	7,72					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	192.091,39	173.000,00	158.900,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichl.			75.000,00			
5242101	Unterhaltung Wanderwege	6.780,49	5.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	15.435,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.538,26	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.059,66	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.395.550,21	1.412.032,00	1.221.031,56	1.217.754,29	1.217.366,51	947.797,55
5711300	Abschreibungen Gebäude	17.841,12	17.667,00	17.841,07	14.601,09	14.601,11	14.601,07
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	155.909,00	155.910,00	126.795,02	126.794,99	126.795,01	126.794,99
5711450	Abschr. Straßen	1.220.995,79	1.237.649,00	1.075.591,18	1.075.553,94	1.075.166,10	805.597,19
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	439,00	438,21	438,22	438,22	438,22
5711800	Abschreibungen BGA	366,08	367,00	366,08	366,05	366,07	366,08
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	57.145,79	34.202,00	31.812,00	31.812,00	31.812,00	31.812,00
5411002	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
5414000	Reisekosten		200,00				
5422000	Mieten und Pachten	11.340,98	13.292,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.680,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	606,42					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.188,19	4.500,00				
5446000	Versicherungen			4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.593,19	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
5499001	Mitgliedsbeiträge			4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	25.486,55					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.026,41	1.909.084,00	1.701.843,56	1.564.216,29	1.565.898,51	1.298.399,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.155.596,84	-1.242.638,00	-1.008.360,98	-933.733,31	-935.415,85	-667.916,61
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.596,84	-1.242.638,00	-1.008.360,98	-933.733,31	-935.415,85	-667.916,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.155.596,84	-1.242.638,00	-1.008.360,98	-933.733,31	-935.415,85	-667.916,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.532,68					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	393.532,68					
29	= Ergebnis	-1.549.129,52	-1.242.638,00	-1.008.360,98	-933.733,31	-935.415,85	-667.916,61

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592,70	4.550,00	67.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.479,54	274.580,00	283.680,00	173.680,00	173.680,00	173.680,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.748,50	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	74.156,61	61.080,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00
6321100	Friedhofsgebühren	124.574,43	210.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,91	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.625,80	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.105,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.114,03	25.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.949,50	25.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.917,18	311.130,00	359.830,00	186.830,00	186.830,00	186.830,00
10	- Personalauszahlungen	142.858,98	176.550,00	189.100,00	190.950,00	193.020,00	195.090,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.056,50	16.400,00	16.400,00	16.550,00	16.880,00	17.220,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.925,20	114.000,00	113.500,00	114.630,00	115.770,00	116.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.968,26	4.450,00	8.350,00	8.430,00	8.510,00	8.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.909,02	41.700,00	50.850,00	51.340,00	51.860,00	52.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.261,19	439.976,00	294.900,00	334.376,00	123.700,00	123.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	35.984,29	153.676,00	35.000,00	210.676,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	69.894,61	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	199.737,87	173.000,00	158.900,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.780,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	15.435,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	282,98	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.077,86	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.059,66	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.864,08	34.202,00	31.812,00	31.812,00	31.812,00	31.812,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	11.340,98	13.292,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.680,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.188,19	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	5.404,45	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.984,25	650.728,00	515.812,00	557.138,00	348.532,00	350.602,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-283.067,07	-339.598,00	-155.982,00	-370.308,00	-161.702,00	-163.772,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	50.700,00	173.958,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	50.700,00	173.958,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	50.700,00	173.958,00	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	18.437,68	88.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	18.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	606,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.044,10	91.000,00	437.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.044,10	-40.300,00	-263.042,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-293.111,17	-379.898,00	-419.024,00	-373.308,00	-164.702,00	-166.772,00
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 2018

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0047 Fremdwasserbeseitigung Dollendorf	-17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451.0063 Hütte am Tiergartentunnelwanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	0,00	-5.250,00	-145.992,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750,00	118.008,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-898,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,17	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	0,00	-22.050,00	-57.050,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	98.000,00	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

Zielgruppen

Bürger, Vereine, Erholungssuchende

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen,
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen,
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,37	538,00	537,33	537,37	537,40	537,33
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,37	538,00	537,33	537,37	537,40	537,33
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,11		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.105,11		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,18					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	591,37					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	69,68					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	454,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,57					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	1.861,57					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.619,23	538,00	1.537,33	1.537,37	1.537,40	1.537,33
11	- Personalaufwendungen	42.481,23	51.400,00	50.500,00	51.000,00	51.530,00	52.060,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.172,89	34.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.796,30	500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.512,04	15.000,00	16.500,00	16.660,00	16.830,00	17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796,16	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	30.796,16	36.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00				
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,02	529,00	527,98	527,98	528,01	527,99
5711300	Abschreibungen Gebäude	245,08	246,00	245,04	245,08	245,08	245,05
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	283,00	282,94	282,90	282,93	282,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.557,59	7.350,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5422000	Mieten und Pachten	5.565,88	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	1.000,00				
5446000	Versicherungen			900,00	900,00	900,00	900,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	95,06	350,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			300,00	300,00	300,00	300,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			900,00	900,00	900,00	900,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			300,00	300,00	300,00	300,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.363,00	96.779,00	90.227,98	90.727,98	91.258,01	91.787,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.743,77	-96.241,00	-88.690,65	-89.190,61	-89.720,61	-90.250,66
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.743,77	-96.241,00	-88.690,65	-89.190,61	-89.720,61	-90.250,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-75.743,77	-96.241,00	-88.690,65	-89.190,61	-89.720,61	-90.250,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.657,39					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	28.657,39					
29	= Ergebnis	-104.401,16	-96.241,00	-88.690,65	-89.190,61	-89.720,61	-90.250,66

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.105,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.481,23	51.400,00	50.500,00	51.000,00	51.530,00	52.060,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.172,89	34.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.796,30	500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.512,04	15.000,00	16.500,00	16.660,00	16.830,00	17.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.210,43	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	30.210,43	36.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.680,67	7.350,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7422000	Mieten und Pachten	5.565,88	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	218,14	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.372,33	96.250,00	89.700,00	90.200,00	90.730,00	91.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.137,79	-96.250,00	-88.700,00	-89.200,00	-89.730,00	-90.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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)	-77.137,79	-97.250,00	-89.700,00	-90.200,00	-90.730,00	-91.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Marlene Klein

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.551.002	Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.456,20	20.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	260,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	29.196,20	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.606,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,35	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,01					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	385,34	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.451,55	28.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11	- Personalaufwendungen	11.413,71	16.500,00	19.500,00	19.690,00	19.890,00	20.080,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.460,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96		1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.367,75	5.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057,08	18.300,00	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	9.821,28	16.600,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	235,80	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.600,96	7.014,00	7.009,53	3.769,52	3.385,34	3.060,08
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	5.892,00	5.891,51	2.651,51	2.651,51	2.651,51
5711450	Abschr. Straßen	709,45	1.122,00	1.118,02	1.118,01	733,83	408,57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.945,83	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5411002	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
5414000	Reisekosten		200,00				
5422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	242,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	606,42					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	319,88	320,00				
5446000	Versicherungen			320,00	320,00	320,00	320,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.551.002	Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5493000	Mitgliedsbeiträge	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
5499001	Mitgliedsbeiträge			410,00	410,00	410,00	410,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			320,00	320,00	320,00	320,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			410,00	410,00	410,00	410,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.017,58	46.414,00	46.309,53	39.259,52	39.075,34	38.940,08
18	= Ordentliches Ergebnis	4.433,97	-18.414,00	-9.909,53	-2.859,52	-2.675,34	-2.540,08
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.433,97	-18.414,00	-9.909,53	-2.859,52	-2.675,34	-2.540,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.433,97	-18.414,00	-9.909,53	-2.859,52	-2.675,34	-2.540,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.575,78					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	17.575,78					
29	= Ergebnis	-13.141,81	-18.414,00	-9.909,53	-2.859,52	-2.675,34	-2.540,08

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.889,70	20.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	340,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	29.549,20	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.606,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601,56	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	150,68	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.097,26	28.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
10	- Personalauszahlungen	11.413,71	16.500,00	19.500,00	19.690,00	19.890,00	20.080,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.460,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.367,75	5.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668,20	18.300,00	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
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	10.432,40	16.600,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	235,80	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.339,41	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	242,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	319,88	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Anzahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.421,32	39.400,00	39.300,00	35.490,00	35.690,00	35.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.675,94	-11.400,00	-2.900,00	910,00	710,00	520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.700,00	158.958,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	50.700,00	158.958,00	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	50.700,00	158.958,00	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	898,17	88.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	606,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,59	89.000,00	420.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.504,59	-38.300,00	-261.042,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.171,35	-49.700,00	-263.942,00	-90,00	-290,00	-480,00
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 2018

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	0,00	-5.250,00	-145.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750,00	118.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0021 Befestigung für DLRG Boot	-898,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,17	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0022 Parkscheinautomat Freilinger See	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	0,00	-22.050,00	-57.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	98.000,00	0,00	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	-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 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.057,53	117.883,00	156.222,03	96.222,05	96.222,03	96.222,06
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie			60.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	118.057,53	117.883,00	96.222,03	96.222,05	96.222,03	96.222,06
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,43		200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	51,43		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.108,96	117.883,00	156.422,03	96.422,05	96.422,03	96.422,06
11	- Personalaufwendungen	13.234,36	16.000,00	16.700,00	16.860,00	17.050,00	17.230,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.378,08	11.000,00	11.500,00	11.610,00	11.730,00	11.840,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	801,50	900,00	950,00	960,00	970,00	980,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.054,78	2.200,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.619,94	53.300,00	139.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	99.225,69	46.300,00	57.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.			75.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.394,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.084,40	155.910,00	126.970,42	126.970,38	126.970,41	126.970,38
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,40		175,40	175,39	175,40	175,39
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.909,00	155.910,00	126.795,02	126.794,99	126.795,01	126.794,99
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00				
5446000	Versicherungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.452,39	234.862,00	292.522,42	173.682,38	173.872,41	174.052,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.343,43	-116.979,00	-136.100,39	-77.260,33	-77.450,38	-77.630,32
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.343,43	-116.979,00	-136.100,39	-77.260,33	-77.450,38	-77.630,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-167.343,43	-116.979,00	-136.100,39	-77.260,33	-77.450,38	-77.630,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.735,45					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.735,45					
29	= Ergebnis	-173.078,88	-116.979,00	-136.100,39	-77.260,33	-77.450,38	-77.630,32

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	13.234,36	16.000,00	16.700,00	16.860,00	17.050,00	17.230,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.378,08	11.000,00	11.500,00	11.610,00	11.730,00	11.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	801,50	900,00	950,00	960,00	970,00	980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.054,78	2.200,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.660,86	53.300,00	139.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
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	99.734,50	46.300,00	57.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	4.926,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.408,91	78.952,00	165.552,00	46.712,00	46.902,00	47.082,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.408,91	-78.952,00	-105.352,00	-46.512,00	-46.702,00	-46.882,00
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	17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	17.539,51	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	17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-144.948,42	-78.952,00	-105.352,00	-46.512,00	-46.702,00	-46.882,00
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 2018

Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0047 Fremdwasserbeseitigung Dollendorf	-17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Maria Nelles, Jutta Weingartz-Jüngling
Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,00	5.032,00	8.031,28	5.031,31	5.031,30	5.031,30
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	481,30	482,00	481,28	481,31	481,30	481,30
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.113,92	148.000,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.312,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.864,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.937,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80					
4411000	Mieten und Pachten	19,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,00					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	181,08					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	112,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	7.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.501,72	153.032,00	156.331,28	153.331,31	153.331,30	153.331,30
11	- Personalaufwendungen	65.945,76	76.200,00	84.400,00	85.230,00	86.160,00	87.110,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.056,50	9.000,00	8.600,00	8.680,00	8.850,00	9.030,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.274,23	48.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.510,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.039,18	2.200,00	3.400,00	3.430,00	3.460,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.017,65	17.000,00	22.400,00	22.620,00	22.850,00	23.070,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.952,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	605,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.473,42	51.700,00	54.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	7,72					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	41.557,49	50.600,00	53.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	908,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.050,49	12.052,00	12.050,47	12.050,48	12.050,48	12.050,48
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,13	11.529,00	11.529,12	11.529,11	11.529,12	11.529,12
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	439,00	438,21	438,22	438,22	438,22
5711800	Abschreibungen BGA	83,14	84,00	83,14	83,15	83,14	83,14

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.981,08	9.320,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
5422000	Mieten und Pachten	5.606,53	7.120,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	872,70	1.000,00				
5446000	Versicherungen			880,00	880,00	880,00	880,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	1.015,30	1.100,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	25.486,55					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			880,00	880,00	880,00	880,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.450,75	149.272,00	158.230,47	148.060,48	148.990,48	149.940,48
18	= Ordentliches Ergebnis	6.050,97	3.760,00	-1.899,19	5.270,83	4.340,82	3.390,82
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.050,97	3.760,00	-1.899,19	5.270,83	4.340,82	3.390,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.050,97	3.760,00	-1.899,19	5.270,83	4.340,82	3.390,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.362,83					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	57.362,83					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis	-51.311,86	3.760,00	-1.899,19	5.270,83	4.340,82	3.390,82

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.592,70	4.550,00	7.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.815,84	253.000,00	253.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.408,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	43.833,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	124.574,43	210.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.482,46	257.550,00	260.850,00	147.850,00	147.850,00	147.850,00
10	- Personalauszahlungen	63.387,56	76.200,00	84.400,00	85.230,00	86.160,00	87.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.056,50	9.000,00	8.600,00	8.680,00	8.850,00	9.030,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.274,23	48.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.510,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.039,18	2.200,00	3.400,00	3.430,00	3.460,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.017,65	17.000,00	22.400,00	22.620,00	22.850,00	23.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.496,10	125.376,00	89.000,00	68.676,00	43.000,00	43.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	19.260,40	73.676,00	35.000,00	25.676,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	42.312,28	50.600,00	53.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	915,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	8.182,71	9.320,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	5.606,53	7.120,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	872,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	1.703,48	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.066,37	210.896,00	181.180,00	161.686,00	136.940,00	137.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.416,09	46.654,00	79.670,00	-13.836,00	10.910,00	9.960,00
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)	42.416,09	45.654,00	78.670,00	-14.836,00	9.910,00	8.960,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

Zielgruppen

Bürger und Erholungssuchende

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen,
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.147,60	3.280,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	74,77	80,00				
5446000	Versicherungen			80,00	80,00	80,00	80,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	3.072,83	3.200,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen			80,00	80,00	80,00	80,00
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147,60	3.280,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.147,60	-3.280,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147,60	-3.280,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.147,60	-3.280,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.860,31					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.860,31					
29	= Ergebnis	-9.007,91	-3.280,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.147,60	3.280,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	74,77	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	3.072,83	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147,60	3.280,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.147,60	-3.280,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
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)	-3.147,60	-3.280,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

Zielgruppen

Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende

Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.653,68	320.655,00	320.653,64	320.653,95	320.653,63	320.653,95
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	320.653,68	320.655,00	320.653,64	320.653,95	320.653,63	320.653,95
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,30	1.838,00	1.838,30	1.838,30	1.838,30	1.838,30
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	774,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	758,00	758,30	758,30	758,30	758,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	24.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	350,00	24.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.212,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	29.212,13					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	351.748,11	366.993,00	342.791,94	342.792,25	342.791,93	342.792,25
11	- Personalaufwendungen	12.342,12	16.450,00	18.000,00	18.170,00	18.390,00	18.610,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.830,00	3.910,00	3.990,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.640,00	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	745,32	850,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.956,80	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.966,63	125.500,00	18.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		79.000,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	10.690,77	23.000,00	2.200,00			
5242101	Unterhaltung Wanderwege	6.780,49	5.000,00				
5242102	Unterhaltung Fahrradweg	15.435,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.059,66	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.220.286,34	1.236.527,00	1.074.473,16	1.074.435,93	1.074.432,27	805.188,62
5711450	Abschr. Straßen	1.220.286,34	1.236.527,00	1.074.473,16	1.074.435,93	1.074.432,27	805.188,62
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.555.001	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.595,09	1.378.477,00	1.111.373,16	1.109.305,93	1.109.522,27	840.498,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-919.846,98	-1.011.484,00	-768.581,22	-766.513,68	-766.730,34	-497.706,37
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.846,98	-1.011.484,00	-768.581,22	-766.513,68	-766.730,34	-497.706,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-919.846,98	-1.011.484,00	-768.581,22	-766.513,68	-766.730,34	-497.706,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.340,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	278.340,92					
29	= Ergebnis	-1.198.187,90	-1.011.484,00	-768.581,22	-766.513,68	-766.730,34	-497.706,37

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	774,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.328,92	24.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.328,92	24.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.102,92	25.580,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
10	- Personalauszahlungen	12.342,12	16.450,00	18.000,00	18.170,00	18.390,00	18.610,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.600,00	3.800,00	3.830,00	3.910,00	3.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.640,00	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	745,32	850,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.956,80	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.225,60	205.500,00	18.900,00	201.700,00	16.700,00	16.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	16.723,89	80.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	69.894,61	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	17.048,26	23.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.780,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	15.435,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	282,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.059,66	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.567,72	221.950,00	36.900,00	219.870,00	35.090,00	35.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.464,80	-196.370,00	-35.520,00	-218.490,00	-33.710,00	-33.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.464,80	-196.370,00	-35.520,00	-218.490,00	-33.710,00	-33.930,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0063 Hütte am Tiergartentunnelwanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.720,49	66.913,00	62.755,96	45.265,53	21.473,06	13.473,10
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"		32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.720,49	26.163,00	22.755,96	17.265,53	5.473,06	5.473,10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.120,49	69.413,00	64.255,96	46.765,53	22.973,06	14.973,10
11	- Personalaufwendungen	155.139,67	157.850,00	139.750,00	141.140,00	142.830,00	144.530,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.015,02	27.000,00	28.500,00	28.780,00	29.360,00	29.940,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	103.241,58	100.000,00	85.000,00	85.850,00	86.700,00	87.570,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.135,45	7.850,00	6.050,00	6.110,00	6.170,00	6.220,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.191,62	23.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.867,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	688,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	105.458,40					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	80.897,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	24.560,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,44	70.180,00	63.280,00	45.700,00	30.700,00	20.700,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	707,65	4.580,00	12.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.770,41	9.200,00				
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"		40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	
5291092	sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"	7.509,98	13.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.920,51	25.100,00	21.993,65	16.403,01	5.633,40	5.633,40
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.507,28	21.685,00	19.595,30	14.004,69	3.235,06	3.235,07
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13	1.311,00	1.310,12	1.310,13	1.310,13	1.310,12
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90	1.015,00				
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,20	1.089,00	1.088,23	1.088,19	1.088,21	1.088,21
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	40.729,46	55.200,00	56.250,00	49.161,00	50.795,00	51.472,00
5411002	Reisekosten			900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5414000	Reisekosten	861,45	1.000,00				
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16,48	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)		6.000,00				
5445000	Sonst. Steuern			4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	5.224,51	6.050,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	14.100,02	21.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	527,00					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			900,00	900,00	900,00	900,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.401,48	308.330,00	281.273,65	252.404,01	229.958,40	222.335,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.280,99	-238.917,00	-217.017,69	-205.638,48	-206.985,34	-207.362,30
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.280,99	-238.917,00	-217.017,69	-205.638,48	-206.985,34	-207.362,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-313.280,99	-238.917,00	-217.017,69	-205.638,48	-206.985,34	-207.362,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.389,27					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.389,27					
29	= Ergebnis	-323.670,26	-238.917,00	-217.017,69	-205.638,48	-206.985,34	-207.362,30

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	40.750,00	40.000,00	28.000,00	16.000,00	8.000,00
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
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.164,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.164,11	43.250,00	41.500,00	29.500,00	17.500,00	9.500,00
10	- Personalauszahlungen	151.583,67	157.850,00	139.750,00	141.140,00	142.830,00	144.530,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.015,02	27.000,00	28.500,00	28.780,00	29.360,00	29.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.241,58	100.000,00	85.000,00	85.850,00	86.700,00	87.570,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.135,45	7.850,00	6.050,00	6.110,00	6.170,00	6.220,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.191,62	23.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424,60	66.980,00	60.080,00	42.500,00	27.500,00	17.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	598,00	4.580,00	12.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	13.316,62	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrta Kooperation/Ahrsteig"	7.509,98	13.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.165,40	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	3.200,00	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
15	- Sonstige Auszahlungen	40.250,75	55.200,00	56.250,00	49.161,00	50.795,00	51.472,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	861,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16,49	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-4.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	5.224,51	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Anzahl. lfd. Verw	14.148,30	21.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.424,42	280.030,00	259.280,00	236.001,00	224.325,00	216.702,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.260,31	-236.780,00	-217.780,00	-206.501,00	-206.825,00	-207.202,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.600,00	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	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	396,90	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	396,90	2.860,00	8.460,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.600,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.600,00	9.000,00	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	6.000,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	396,90	-3.140,00	-4.940,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-204.863,41	-239.920,00	-222.720,00	-207.501,00	-207.825,00	-208.202,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	-1.540,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0118 Regal für Touristinfo	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.317,53	12.850,00	14.150,00	14.290,00	14.430,00	14.560,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.257,22					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	12.342,96	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.420,89	850,00	950,00	960,00	970,00	970,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.296,46	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.729,20					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	40.448,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	12.280,40					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.360,04					
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	14.100,02	21.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	14.100,02	21.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15.571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 15.571.001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.506,79	38.100,00	37.400,00	37.540,00	37.680,00	37.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.506,79	-29.350,00	-29.400,00	-29.540,00	-29.680,00	-29.810,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.506,79	-29.350,00	-29.400,00	-29.540,00	-29.680,00	-29.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-92.506,79	-29.350,00	-29.400,00	-29.540,00	-29.680,00	-29.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-92.506,79	-29.350,00	-29.400,00	-29.540,00	-29.680,00	-29.810,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.317,53	12.850,00	14.150,00	14.290,00	14.430,00	14.560,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.342,96	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.420,89	850,00	950,00	960,00	970,00	970,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.296,46	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	7.510,04	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.148,30	21.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	14.148,30	21.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.975,87	38.100,00	37.400,00	37.540,00	37.680,00	37.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.975,87	-29.350,00	-29.400,00	-29.540,00	-29.680,00	-29.810,00
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)	-41.975,87	-29.350,00	-29.400,00	-29.540,00	-29.680,00	-29.810,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Jennifer Meuren, Esther Erharter, Christina Gier

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.720,49	58.163,00	54.755,96	37.265,53	13.473,06	5.473,10
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"		32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.720,49	26.163,00	22.755,96	17.265,53	5.473,06	5.473,10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.120,49	60.663,00	56.255,96	38.765,53	14.973,06	6.973,10
11	- Personalaufwendungen	124.621,49	145.000,00	125.600,00	126.850,00	128.400,00	129.970,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.757,80	27.000,00	28.500,00	28.780,00	29.360,00	29.940,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	89.697,97	90.000,00	74.000,00	74.740,00	75.480,00	76.240,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.714,56	7.000,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.895,16	21.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.867,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	688,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	52.729,20					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	40.448,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	12.280,40					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.793,40	66.680,00	59.780,00	42.200,00	27.200,00	17.200,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	707,65	1.080,00	9.080,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.410,37	9.200,00				
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"		40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.509,98	13.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.920,51	25.100,00	21.993,65	16.403,01	5.633,40	5.633,40
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.507,28	21.685,00	19.595,30	14.004,69	3.235,06	3.235,07
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13	1.311,00	1.310,12	1.310,13	1.310,13	1.310,12
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90	1.015,00				
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,20	1.089,00	1.088,23	1.088,19	1.088,21	1.088,21
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.629,44	33.450,00	36.500,00	29.411,00	31.045,00	31.722,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411002	Reisekosten			900,00	900,00	900,00	900,00
5414000	Reisekosten	861,45	1.000,00				
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16,48	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441900	Steueraufwendungen (ere Beteiligung)		6.000,00				
5445000	Sonst. Steuern			4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	5.224,51	6.050,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	527,00					
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten			900,00	900,00	900,00	900,00
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern			4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge			5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.694,04	270.230,00	243.873,65	214.864,01	192.278,40	184.525,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.573,55	-209.567,00	-187.617,69	-176.098,48	-177.305,34	-177.552,30
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.573,55	-209.567,00	-187.617,69	-176.098,48	-177.305,34	-177.552,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-219.573,55	-209.567,00	-187.617,69	-176.098,48	-177.305,34	-177.552,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.389,27					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.389,27					
29	= Ergebnis	-229.962,82	-209.567,00	-187.617,69	-176.098,48	-177.305,34	-177.552,30

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	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
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.164,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,11	34.500,00	33.500,00	21.500,00	9.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	121.065,49	145.000,00	125.600,00	126.850,00	128.400,00	129.970,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.757,80	27.000,00	28.500,00	28.780,00	29.360,00	29.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.697,97	90.000,00	74.000,00	74.740,00	75.480,00	76.240,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.714,56	7.000,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.895,16	21.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.914,56	63.480,00	56.580,00	39.000,00	24.000,00	14.000,00
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	598,00	1.080,00	9.080,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	5.806,58	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrta Kooperation/Ahrsteig"	7.509,98	13.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.165,40	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	3.200,00	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
15	- Sonstige Auszahlungen	26.102,45	33.450,00	36.500,00	29.411,00	31.045,00	31.722,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	861,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.511,00	23.145,00	23.822,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16,49	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	-4.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	5.224,51	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.247,90	241.930,00	221.880,00	198.461,00	186.645,00	178.892,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.083,79	-207.430,00	-188.380,00	-176.961,00	-177.145,00	-177.392,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.600,00	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	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	396,90	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	396,90	2.860,00	8.460,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.600,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.600,00	9.000,00	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	6.000,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	396,90	-3.140,00	-4.940,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.686,89	-210.570,00	-193.320,00	-177.961,00	-178.145,00	-178.392,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
0451.0059 Eifel-Blicke	0,00	-1.540,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400,00	4.400,00	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0811.0118 Regal für Touristinfo	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.828.868,32	6.756.587,00	7.354.956,00	7.734.890,00	8.082.865,00	8.285.329,00
4011000	Grundsteuer A	93.843,15	94.000,00	120.000,00	146.000,00	173.000,00	173.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.167.064,44	1.170.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
4013000	Gewerbsteuer	1.959.084,09	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.801.682,00	2.750.730,00	2.895.178,00	3.063.100,00	3.237.695,00	3.422.244,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.574,00	220.247,00	250.860,00	244.840,00	250.960,00	256.735,00
4031000	Vergnügungssteuer	112.250,31	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4032000	Hundesteuer	72.762,25	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	122.295,46	117.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	277.312,62	274.610,00	297.918,00	308.950,00	318.210,00	329.350,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.743,56	4.553.549,00	5.271.021,58	5.117.067,58	5.444.337,58	5.879.605,58
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.860.256,00	4.280.597,00	5.015.680,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	18.000,00	14.714,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf		65.455,00	65.454,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	22.500,00					
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	21.782,00	20.482,00			
4131104	Zuw. Projekt KInvFöG Hüngersdorf		43.636,00	34.240,00			
4131105	Zuw. Projekt KInvFöG Waldorf		13.636,00	20.700,00			
4131106	Zuw. Projekt KInvFöG Uedelhoven		10.909,00	9.090,00			
4131107	Zuw. Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim		17.182,00	16.364,00			
4131108	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		5.809,00	10.523,00			
4131109	Zuw. Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		32.728,00	9.490,00			
4131110	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf		31.092,00	21.600,00			
4131111	Zuw. Projekt KInvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen			14.808,00			
4131112	Zuw. Projekt KInvFöG energ. Sanierung BGH Alendorf			4.336,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		9.235,00	10.053,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,56	3.488,00	3.487,58	3.487,58	3.487,58	3.487,58
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.630,00	8.817,91	8.817,91	8.817,91	8.817,91
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		5.630,00	8.817,91	8.817,91	8.817,91	8.817,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.806,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	28.423,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	44.382,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.825.418,27	11.320.766,00	12.639.795,49	12.865.775,49	13.541.020,49	14.178.752,49
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.113.165,47	6.579.052,00	6.615.843,00	6.672.315,00	6.843.413,00	6.964.744,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	44.382,64					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	20.000,00	9.682,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf		72.727,00	67.727,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf	25.000,00					
5318103	Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	24.000,00	16.290,00			
5318104	Projekt KInvFöG Hüngersdorf		48.000,00	38.045,00			
5318105	Projekt KInvFöG Waldorf		15.000,00	23.000,00			
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven		12.000,00	10.100,00			
5318107	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Mülheim		21.000,00	18.182,00			
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		7.100,00	11.692,00			
5318109	Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		40.000,00	10.545,00			
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf		38.000,00	24.000,00			
5318111	Projekt KInvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz			16.454,00			
5318112	Projekt KInvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf			4.818,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	153.921,69	172.540,00	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	149.523,94	167.610,00	152.615,00	156.340,00	156.340,00	156.340,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.520.531,00	3.726.450,00	3.658.221,00	3.919.463,00	4.056.617,00	4.143.071,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.092.246,00	2.214.625,00	2.314.522,00	2.351.162,00	2.382.106,00	2.411.983,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	90.060,20					
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverp Dritte			80.500,00	82.000,00	85.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	434,60	500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	434,60	500,00				
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.113.600,07	6.579.552,00	6.615.843,00	6.672.315,00	6.843.413,00	6.964.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.711.818,20	4.741.214,00	6.023.952,49	6.193.460,49	6.697.607,49	7.214.008,49
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	11,97		10,00	300,00	600,00	1.500,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	11,97		10,00	300,00	600,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.772,08	321.500,00	270.000,00	267.000,00	269.000,00	268.000,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen		-10.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-5.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-227.231,33	-306.500,00	-265.000,00	-261.000,00	-262.000,00	-258.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-5.540,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-232.760,11	-321.500,00	-269.990,00	-266.700,00	-268.400,00	-266.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.479.058,09	4.419.714,00	5.753.962,49	5.926.760,49	6.429.207,49	6.947.508,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.479.058,09	4.419.714,00	5.753.962,49	5.926.760,49	6.429.207,49	6.947.508,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.479.058,09	4.419.714,00	5.753.962,49	5.926.760,49	6.429.207,49	6.947.508,49

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.743.112,97	6.756.587,00	7.354.956,00	7.734.890,00	8.082.865,00	8.285.329,00
6011000	Grundsteuer A	90.234,81	94.000,00	120.000,00	146.000,00	173.000,00	173.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.166.281,09	1.170.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.873.447,27	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.805.403,09	2.750.730,00	2.895.178,00	3.063.100,00	3.237.695,00	3.422.244,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.301,16	220.247,00	250.860,00	244.840,00	250.960,00	256.735,00
6031000	Vergnügungssteuer	115.552,46	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6032000	Hundesteuer	72.404,89	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	121.175,58	117.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	277.312,62	274.610,00	297.918,00	308.950,00	318.210,00	329.350,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.709,14	4.550.061,00	5.267.534,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.860.256,00	4.280.597,00	5.015.680,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	12.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	18.000,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	65.455,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	21.782,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	9.235,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.121,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	26.121,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,97	0,00	10,00	300,00	600,00	1.500,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	11,97	0,00	10,00	300,00	600,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701.955,83	11.311.648,00	12.627.500,00	12.853.770,00	13.529.315,00	14.167.947,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.432,63	321.500,00	270.000,00	267.000,00	269.000,00	268.000,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	2.432,96	10.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	222.458,92	306.500,00	265.000,00	261.000,00	262.000,00	258.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.540,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.138.495,10	6.579.052,00	6.615.843,00	6.672.315,00	6.843.413,00	6.964.744,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	44.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	-30.000,00	-20.000,00	-9.682,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	-72.727,00	-67.727,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	-7.500,00	-24.000,00	-16.290,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	180.009,18	172.540,00	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	174.866,08	167.610,00	152.615,00	156.340,00	156.340,00	156.340,00
7374000	Kreisumlage	-3.520.531,00	-3.726.450,00	-3.658.221,00	-3.919.463,00	-4.056.617,00	-4.143.071,00
7375000	Jugendamtumlage	-2.092.246,00	-2.214.625,00	-2.314.522,00	-2.351.162,00	-2.382.106,00	-2.411.983,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	63.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	444,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	444,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369.372,23	6.901.052,00	6.885.843,00	6.939.315,00	7.112.413,00	7.232.744,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.332.583,60	4.410.596,00	5.741.657,00	5.914.455,00	6.416.902,00	6.935.203,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.466,34	1.544.000,00	1.881.406,00	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00
6811911	Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	300.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	1.173.510,25	1.229.000,00	1.446.406,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.956,09	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.650,40	1.544.000,00	1.881.406,00	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	4,59	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	486.861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.001.789,27	1.544.000,00	1.881.406,00	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.334.372,87	5.954.596,00	7.623.063,00	7.628.455,00	8.130.902,00	8.649.203,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.100.000,00	780.000,00	196.310,00	196.310,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	968.600,00	780.000,00	196.310,00	196.310,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.459,49	520.400,00	303.800,00	310.600,00	318.000,00	325.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	322.459,49	389.000,00	303.800,00	310.600,00	318.000,00	325.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.883.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	5.883.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.582,98	579.600,00	476.200,00	-114.290,00	-121.690,00	-325.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

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

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.828.868,32	6.756.587,00	7.354.956,00	7.734.890,00	8.082.865,00	8.285.329,00
4011000	Grundsteuer A	93.843,15	94.000,00	120.000,00	146.000,00	173.000,00	173.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.167.064,44	1.170.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
4013000	Gewerbsteuer	1.959.084,09	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.801.682,00	2.750.730,00	2.895.178,00	3.063.100,00	3.237.695,00	3.422.244,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.574,00	220.247,00	250.860,00	244.840,00	250.960,00	256.735,00
4031000	Vergnügungssteuer	112.250,31	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4032000	Hundesteuer	72.762,25	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	122.295,46	117.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	277.312,62	274.610,00	297.918,00	308.950,00	318.210,00	329.350,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.743,56	4.553.549,00	5.271.021,58	5.117.067,58	5.444.337,58	5.879.605,58
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.860.256,00	4.280.597,00	5.015.680,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	18.000,00	14.714,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf		65.455,00	65.454,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	22.500,00					
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	21.782,00	20.482,00			
4131104	Zuw. Projekt KInvFöG Hüngersdorf		43.636,00	34.240,00			
4131105	Zuw. Projekt KInvFöG Waldorf		13.636,00	20.700,00			
4131106	Zuw. Projekt KInvFöG Uedelhoven		10.909,00	9.090,00			
4131107	Zuw. Projekt KInvFöG Pfarrheim Mülheim		17.182,00	16.364,00			
4131108	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		5.809,00	10.523,00			
4131109	Zuw. Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		32.728,00	9.490,00			
4131110	Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf		31.092,00	21.600,00			
4131111	Zuw. Projekt KInvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen			14.808,00			
4131112	Zuw. Projekt KInvFöG energ. Sanierung BGH Alendorf			4.336,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		9.235,00	10.053,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,56	3.488,00	3.487,58	3.487,58	3.487,58	3.487,58
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.630,00	8.817,91	8.817,91	8.817,91	8.817,91
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		5.630,00	8.817,91	8.817,91	8.817,91	8.817,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.806,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	28.423,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	44.382,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.825.418,27	11.320.766,00	12.639.795,49	12.865.775,49	13.541.020,49	14.178.752,49
11	- Personalaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.113.165,47	6.579.052,00	6.615.843,00	6.672.315,00	6.843.413,00	6.964.744,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	44.382,64					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	20.000,00	9.682,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf		72.727,00	67.727,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf	25.000,00					
5318103	Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	24.000,00	16.290,00			
5318104	Projekt KInvFöG Hüngersdorf		48.000,00	38.045,00			
5318105	Projekt KInvFöG Waldorf		15.000,00	23.000,00			
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven		12.000,00	10.100,00			
5318107	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Mülheim		21.000,00	18.182,00			
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		7.100,00	11.692,00			
5318109	Projekt KInvFöG Kirchenvorplatz Bldorf		40.000,00	10.545,00			
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf		38.000,00	24.000,00			
5318111	Projekt KInvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz			16.454,00			
5318112	Projekt KInvFöG Alendorf energetische Sanierung BGH Alendorf			4.818,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	153.921,69	172.540,00	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	149.523,94	167.610,00	152.615,00	156.340,00	156.340,00	156.340,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.520.531,00	3.726.450,00	3.658.221,00	3.919.463,00	4.056.617,00	4.143.071,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.092.246,00	2.214.625,00	2.314.522,00	2.351.162,00	2.382.106,00	2.411.983,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	90.060,20					
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverp Dritte			80.500,00	82.000,00	85.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	434,60	500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	434,60	500,00				
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.113.600,07	6.579.552,00	6.615.843,00	6.672.315,00	6.843.413,00	6.964.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.711.818,20	4.741.214,00	6.023.952,49	6.193.460,49	6.697.607,49	7.214.008,49

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.540,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-5.540,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.540,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.706.277,45	4.736.214,00	6.018.952,49	6.188.460,49	6.692.607,49	7.209.008,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.706.277,45	4.736.214,00	6.018.952,49	6.188.460,49	6.692.607,49	7.209.008,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.706.277,45	4.736.214,00	6.018.952,49	6.188.460,49	6.692.607,49	7.209.008,49

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.743.112,97	6.756.587,00	7.354.956,00	7.734.890,00	8.082.865,00	8.285.329,00
6011000	Grundsteuer A	90.234,81	94.000,00	120.000,00	146.000,00	173.000,00	173.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.166.281,09	1.170.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
6013000	Gewerbsteuer	1.873.447,27	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.805.403,09	2.750.730,00	2.895.178,00	3.063.100,00	3.237.695,00	3.422.244,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.301,16	220.247,00	250.860,00	244.840,00	250.960,00	256.735,00
6031000	Vergnügungssteuer	115.552,46	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6032000	Hundesteuer	72.404,89	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	121.175,58	117.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	277.312,62	274.610,00	297.918,00	308.950,00	318.210,00	329.350,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.709,14	4.550.061,00	5.267.534,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.860.256,00	4.280.597,00	5.015.680,00	5.113.580,00	5.440.850,00	5.876.118,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	12.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	30.000,00	18.000,00	14.714,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	65.455,00	65.454,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	7.500,00	21.782,00	20.482,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	9.235,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.121,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	26.121,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701.943,86	11.311.648,00	12.627.490,00	12.853.470,00	13.528.715,00	14.166.447,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.540,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.540,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.138.495,10	6.579.052,00	6.615.843,00	6.672.315,00	6.843.413,00	6.964.744,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	44.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	-30.000,00	-20.000,00	-9.682,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	-72.727,00	-67.727,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	-7.500,00	-24.000,00	-16.290,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	180.009,18	172.540,00	159.450,00	163.350,00	163.350,00	163.350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	174.866,08	167.610,00	152.615,00	156.340,00	156.340,00	156.340,00
7374000	Kreisumlage	-3.520.531,00	-3.726.450,00	-3.658.221,00	-3.919.463,00	-4.056.617,00	-4.143.071,00
7375000	Jugendamtsumlage	-2.092.246,00	-2.214.625,00	-2.314.522,00	-2.351.162,00	-2.382.106,00	-2.411.983,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	63.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	444,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	444,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144.480,35	6.584.552,00	6.620.843,00	6.677.315,00	6.848.413,00	6.969.744,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.557.463,51	4.727.096,00	6.006.647,00	6.176.155,00	6.680.302,00	7.196.703,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.466,34	1.544.000,00	1.881.406,00	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00
6811911	Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	300.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	1.173.510,25	1.229.000,00	1.446.406,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.956,09	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.466,34	1.544.000,00	1.881.406,00	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.488.466,34	1.544.000,00	1.881.406,00	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.045.929,85	6.271.096,00	7.888.053,00	7.890.155,00	8.394.302,00	8.910.703,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Jennifer Meuren

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5242500	Festwert Straßenbeleuchtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst						
5411002	Reisekosten						
5411003	Aus- u. Fortbildung						
5411004	Dienst- und Schutzkleidung						
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben						
5442000	Umsatzsteuer						
5445000	Sonst. Steuern						
5446000	Versicherungen						
5448000	Schadensfälle						
5499001	Mitgliedsbeiträge						
5499002	Partnerschaften						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	11,97		10,00	300,00	600,00	1.500,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	11,97		10,00	300,00	600,00	1.500,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.231,33	316.500,00	265.000,00	262.000,00	264.000,00	263.000,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen		-10.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 16.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 16.612.001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-227.231,33	-306.500,00	-265.000,00	-261.000,00	-262.000,00	-258.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-227.219,36	-316.500,00	-264.990,00	-261.700,00	-263.400,00	-261.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.219,36	-316.500,00	-264.990,00	-261.700,00	-263.400,00	-261.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-227.219,36	-316.500,00	-264.990,00	-261.700,00	-263.400,00	-261.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-227.219,36	-316.500,00	-264.990,00	-261.700,00	-263.400,00	-261.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,97	0,00	10,00	300,00	600,00	1.500,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	11,97	0,00	10,00	300,00	600,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,97	0,00	10,00	300,00	600,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (KInv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.891,88	316.500,00	265.000,00	262.000,00	264.000,00	263.000,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	2.432,96	10.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	222.458,92	306.500,00	265.000,00	261.000,00	262.000,00	258.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Ausz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448000	Ausz. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.891,88	316.500,00	265.000,00	262.000,00	264.000,00	263.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-224.879,91	-316.500,00	-264.990,00	-261.700,00	-263.400,00	-261.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	4,59	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	486.861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-486.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-711.556,98	-316.500,00	-264.990,00	-261.700,00	-263.400,00	-261.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.100.000,00	780.000,00	196.310,00	196.310,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	968.600,00	780.000,00	196.310,00	196.310,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.766.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.459,49	520.400,00	303.800,00	310.600,00	318.000,00	325.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	322.459,49	389.000,00	303.800,00	310.600,00	318.000,00	325.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.883.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	5.883.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.582,98	579.600,00	476.200,00	-114.290,00	-121.690,00	-325.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2018

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	486.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	