

Haushalt 2024



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.910.935,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.534.746,00 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.826.601,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.259.501,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.787.150,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.740.230,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.190.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	865.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 3

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **623.811,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20 Mio. €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	650 v.H.
Grundsteuer B	650 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 freiwerdende Stellen dieser Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „*künftig umzuwandeln*“ (ku) angebracht ist, sind diese freiwerdenden 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** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entsprechenden Aufwandsposition.

4. **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.

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

6. **Investive** Auszahlungen 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
---------------------------------	--------------------------------

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
1.4 Entwicklung des Eigenkapitals	2
1.5 Haushaltssicherungskonzept.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge	4
3.1 Steuern	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	10
3.3 Sonstige Ertragsarten	11
4 Aufwendungen	11
4.1 Personalaufwand	13
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	13
4.3 Transferaufwendungen.....	14
4.4 Abschreibungen.....	15
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16
5 Ergebnis.....	18
6 Finanzplan	20
6.1 Investitionstätigkeit	20
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	22
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	23
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	25
9 Sonstige allgemeine Entwicklung.....	26
9.1 Bevölkerung.....	267
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	27
9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde.....	29

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -623.811 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -618.890 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.921,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -623.811 Euro.

1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist 2010 bereits aufgezehrt worden.

1.5 Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

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

oder

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplante Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Blankenheim für den Zeitraum 2019-2026. Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass auch im Finanzplanungszeitraum der Schwellenwert von 5 % nicht überschritten wird und daher kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Schlussbilanz z 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Schlussbilanz 31.12.21 EUR	Schlussbilanz 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR	Planwert 31.12.26 EUR	Planwert 31.12.27 EUR
92.293.006 €	90.382.556 €	90.150.256 €	91.262.198 €	93.884.397 €	93.265.507 €	92.641.696 €	91.583.639 €	90.532.454 €
950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.799.017 €	714.165 €	1.006.587 €	1.672.199 €	618.890 €	623.811 €	1.058.057 €	1.051.185 €	550.918 €
91.443.989 €	90.618.391 €	92.106.843 €	93.884.397 €	93.265.507 €	92.641.696 €	91.583.639 €	90.532.454 €	89.981.536 €
1,95%	0,77%	1,11%	1,85%	0,68%	0,66%	1,13%	1,13%	0,60%

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	23.008.638	22.533.302	23.143.305
Ordentliche Aufwendungen	22.152.757	24.294.727	24.553.246
Ordentliches Ergebnis	855.881	-1.761.425	-1.409.941
Finanzerträge	605.063	1.108.935	1.217.630
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.959	485.200	431.500
Finanzergebnis	369.103	623.735	786.130
Ergebnis laufender Verwaltungstätig- keit	1.224.984	-1.137.690	-623.811
Außerordentliche Erträge	3.060.211	4.518.800	4.550.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.612.996	4.000.000	4.550.000

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentliches Ergebnis	447.214	518.800	0
Jahresergebnis	1.672.199	-618.890	-623.811
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.672.199	-618.890	-623.811

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	650	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 28.910.935 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.620.150	40,19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.497.816	25,93
Sonstige Transfererträge	30.000	0,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.934	5,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.875	1,59
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	769.490	2,66
Sonstige ordentliche Erträge	684.040	2,37
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	400.000	1,38
Ordentliche Erträge	23.143.305	80,05
Finanzerträge	1.217.630	4,21
Außerordentliche Erträge	4.550.000	15,74
Summe	28.910.935	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.161.037 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 749.898 Euro auf 28.910.935 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	10.723.010	11.620.150	897.140 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.189.052	7.497.816	-691.236 ↘
Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.650	1.682.934	-116.716 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.702	458.875	139.173 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	691.370	769.490	78.120 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	580.518	684.040	103.522 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	400.000	200.000 ↗
Ordentliche Erträge	22.533.302	23.143.305	610.003 ↗
Finanzerträge	1.108.935	1.217.630	108.695 ↗
Außerordentliche Erträge	4.518.800	4.550.000	31.200 →
Summe	28.161.037	28.910.935	749.898 ↗

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	10.725.456	10.723.010	11.620.150	12.105.200	12.476.200	12.910.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443.457	8.189.052	7.497.816	7.639.775	7.476.492	7.353.648
Sonstige Transfererträge	20.151	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.876	1.799.650	1.682.934	1.522.280	1.524.780	1.527.580
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.006	319.702	458.875	428.875	428.875	428.875
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	840.850	691.370	769.490	810.840	806.040	816.060
Sonstige ordentliche Erträge	939.829	580.518	684.040	586.220	589.990	594.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	229.013	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Erträge	23.008.638	22.533.302	23.143.305	23.523.190	23.732.377	24.060.713
Finanzerträge	605.063	1.108.935	1.217.630	1.116.305	1.115.975	1.115.635
Außerordentliche Erträge	3.060.211	4.518.800	4.550.000	4.050.000	0	--
Summe	26.673.911	28.161.037	28.910.935	28.689.495	24.848.352	25.176.348

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

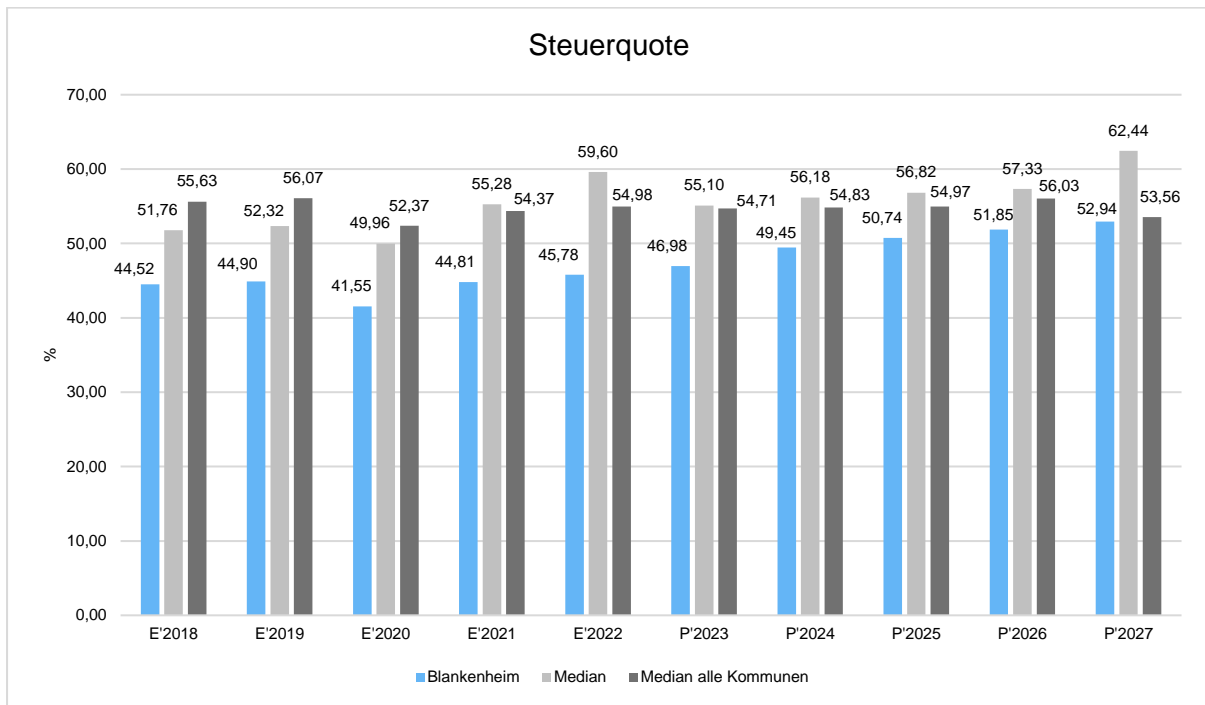
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	168.688	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	1.783.448	1.900.000	1.900.000	1.922.800	1.945.900	1.969.250
Gewerbesteuer	3.843.344	3.300.000	4.400.000	4.440.000	4.540.000	4.690.000
Anteil Einkommensteuer	3.715.075	3.838.010	3.630.000	4.124.600	4.343.600	4.574.200
Anteil Umsatzsteuer	462.692	520.720	462.000	495.000	509.400	524.200
Vergnügungssteuer	78.310	75.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Hundesteuer	106.043	105.000	105.000	106.600	108.200	109.800
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	205.897	465.000	520.000	422.000	428.500	436.000
Ausgleichsleistungen	354.977	349.280	415.900	414.000	420.200	426.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.725.456	10.723.010	11.620.150	12.105.200	12.476.200	12.910.550

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

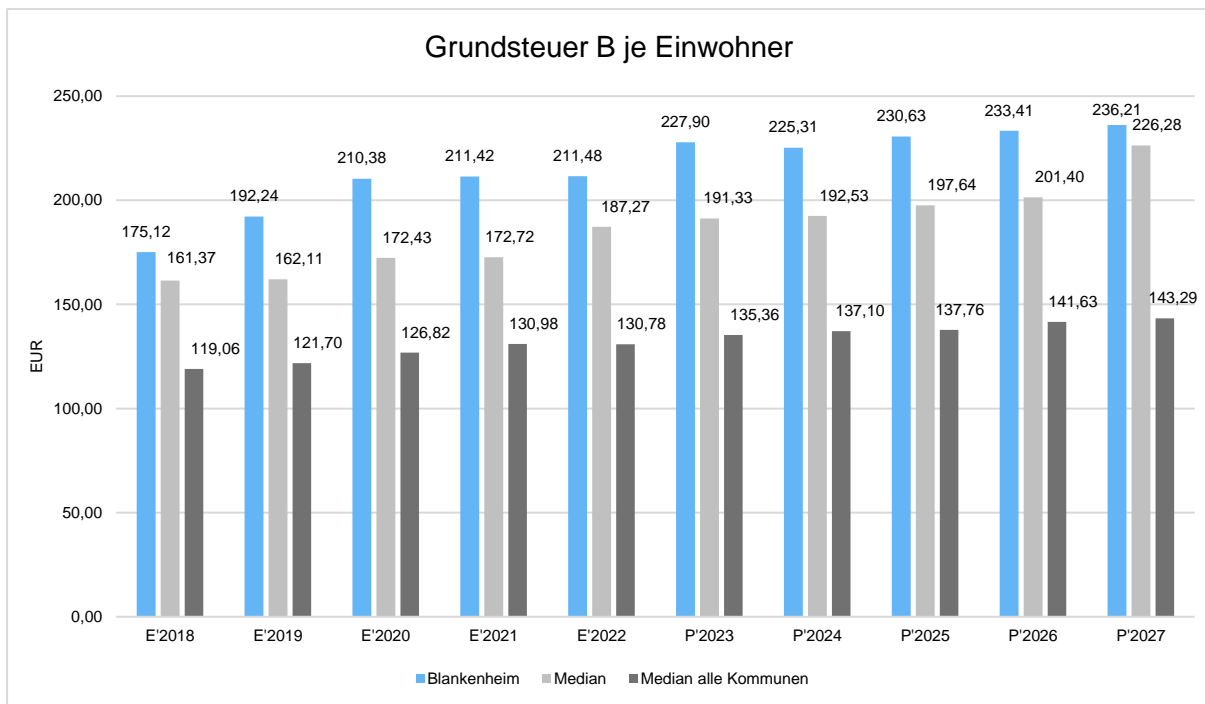
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



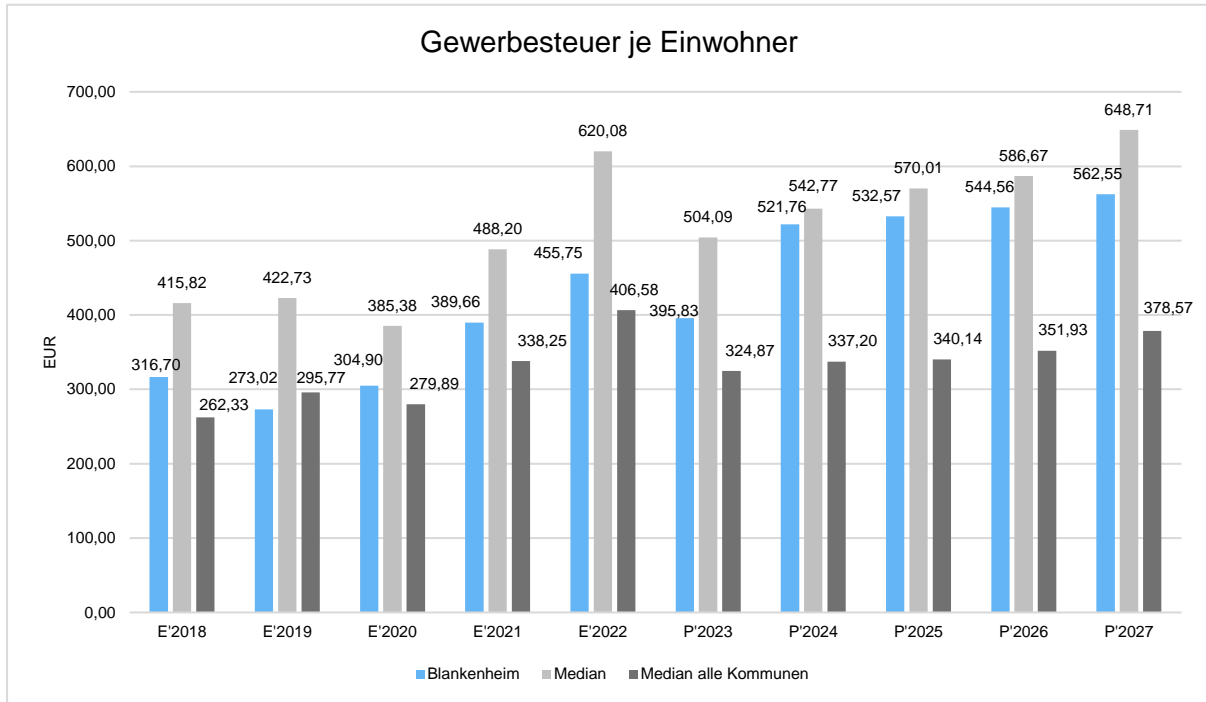
Grundsteuer B je Einwohner

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



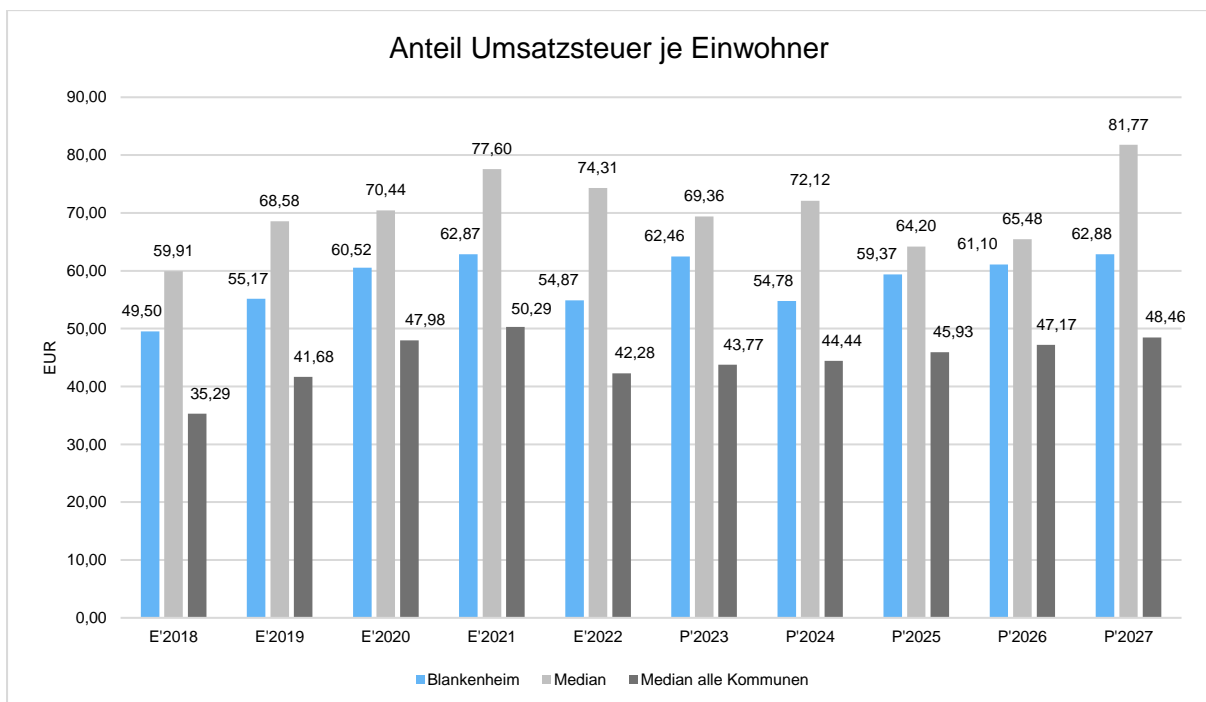
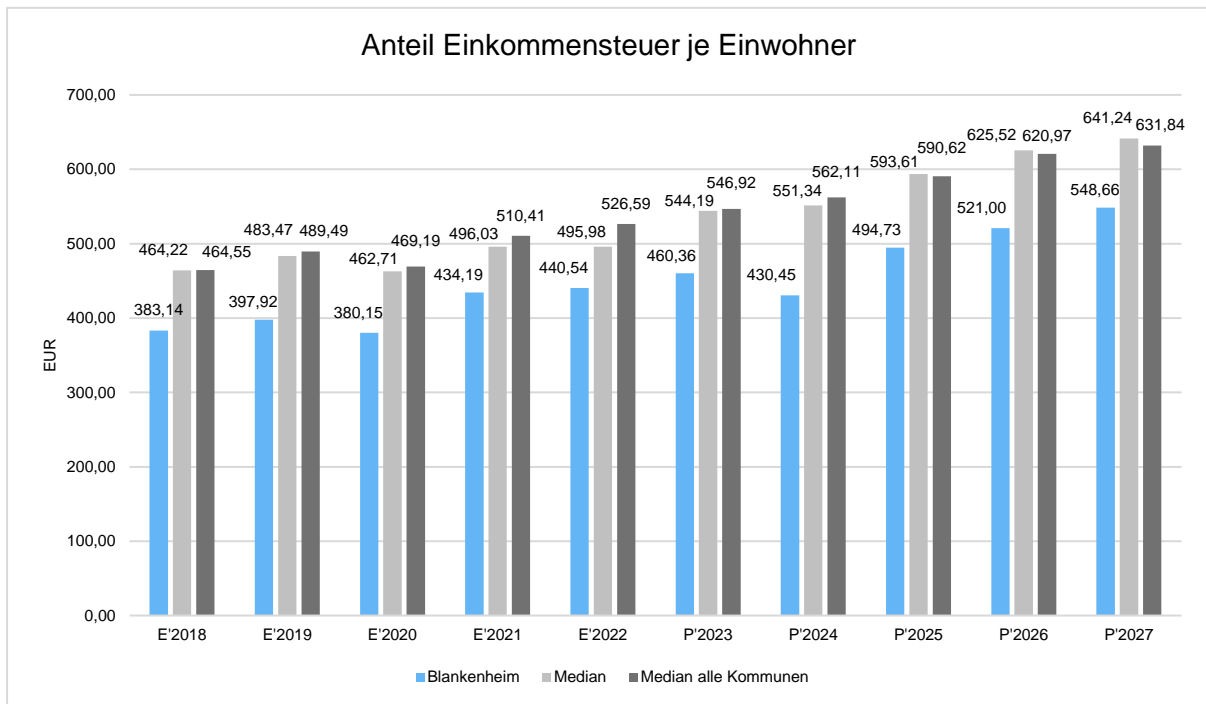
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

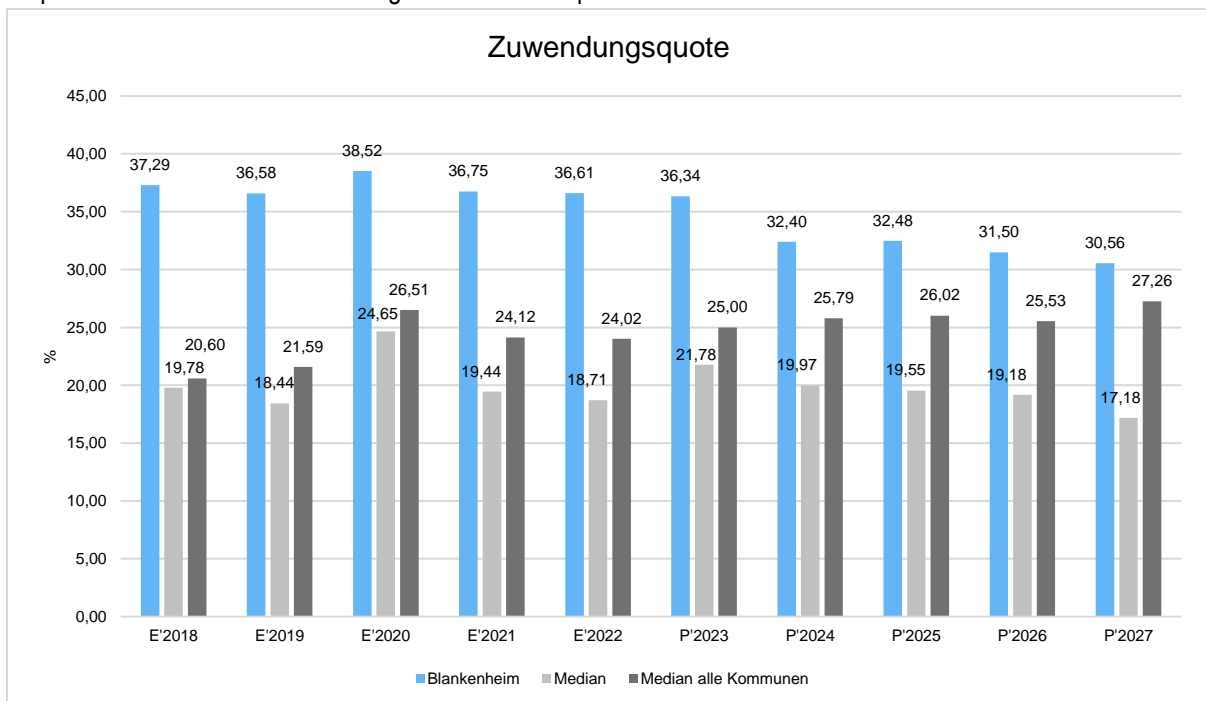
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443.457	8.189.052	7.497.816	7.639.775	7.476.492	7.353.648
davon Schlüsselzuweisungen	5.617.938	5.590.375	5.008.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.319.059	1.336.805	1.173.054	1.048.744	976.200	976.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	378.301	257.692	139.962	138.831	141.192	144.448
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.128.159	1.004.180	1.176.800	1.302.200	1.159.100	983.000

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	20.151	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.876	1.799.650	1.682.934	1.522.280	1.524.780	1.527.580
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.006	319.702	458.875	428.875	428.875	428.875
Kostenerstattungen und -umlagen	840.850	691.370	769.490	810.840	806.040	816.060
Sonstige ordentliche Erträge	939.829	580.518	684.040	586.220	589.990	594.000
Aktivierete Eigenleistungen	377.334	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bestandsveränderungen	-148.321	--	--	--	--	--
Finanzerträge	605.063	1.108.935	1.217.630	1.116.305	1.115.975	1.115.635
Außerordentliche Erträge	3.060.211	4.518.800	4.550.000	4.050.000	0	--

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 29.534.746 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	4.459.660	15,10
Versorgungsaufwendungen	735.515	2,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.619	11,70
Transferaufwendungen	12.149.229	41,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.923	3,24
Bilanzielle Abschreibungen	2.795.300	9,46
Ordentliche Aufwendungen	24.553.246	83,13
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.553.246	83,13
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.500	1,46
Außerordentliche Aufwendungen	4.550.000	15,41
Summe Aufwand	29.534.746	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.779.927 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 754.819 Euro auf 29.534.746 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.206.675	4.459.660	252.985 ↗
Versorgungsaufwendungen	706.840	735.515	28.675 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.171	3.456.619	-783.552 ↘
Transferaufwendungen	11.632.001	12.149.229	517.228 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.160	956.923	-28.237 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	2.523.880	2.795.300	271.420 ↗
Ordentliche Aufwendungen	24.294.727	24.553.246	258.519 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.294.727	24.553.246	258.519 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.200	431.500	-53.700 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	4.000.000	4.550.000	550.000 ↗
Summe Aufwand	28.779.927	29.534.746	754.819 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.054.006	4.206.675	4.459.660	4.567.960	4.628.350	4.690.980
Versorgungsaufwendungen	756.880	706.840	735.515	741.725	747.995	754.330
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.654	4.240.171	3.456.619	3.221.140	3.175.430	2.788.430
Transferaufwendungen	10.497.340	11.632.001	12.149.229	12.751.455	13.266.740	13.732.654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.839	985.160	956.923	975.322	941.422	951.522
Bilanzielle Abschreibungen	2.514.038	2.523.880	2.795.300	3.083.400	2.798.000	2.482.700
Ordentliche Aufwendungen	22.152.757	24.294.727	24.553.246	25.341.002	25.557.937	25.400.616
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.152.757	24.294.727	24.553.246	25.341.002	25.557.937	25.400.616
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.959	485.200	431.500	356.550	341.600	326.650
Außerordentliche Aufwendungen	2.612.996	4.000.000	4.550.000	4.050.000	--	--
Summe Aufwand	25.001.712	28.779.927	29.534.746	29.747.552	25.899.537	25.727.266

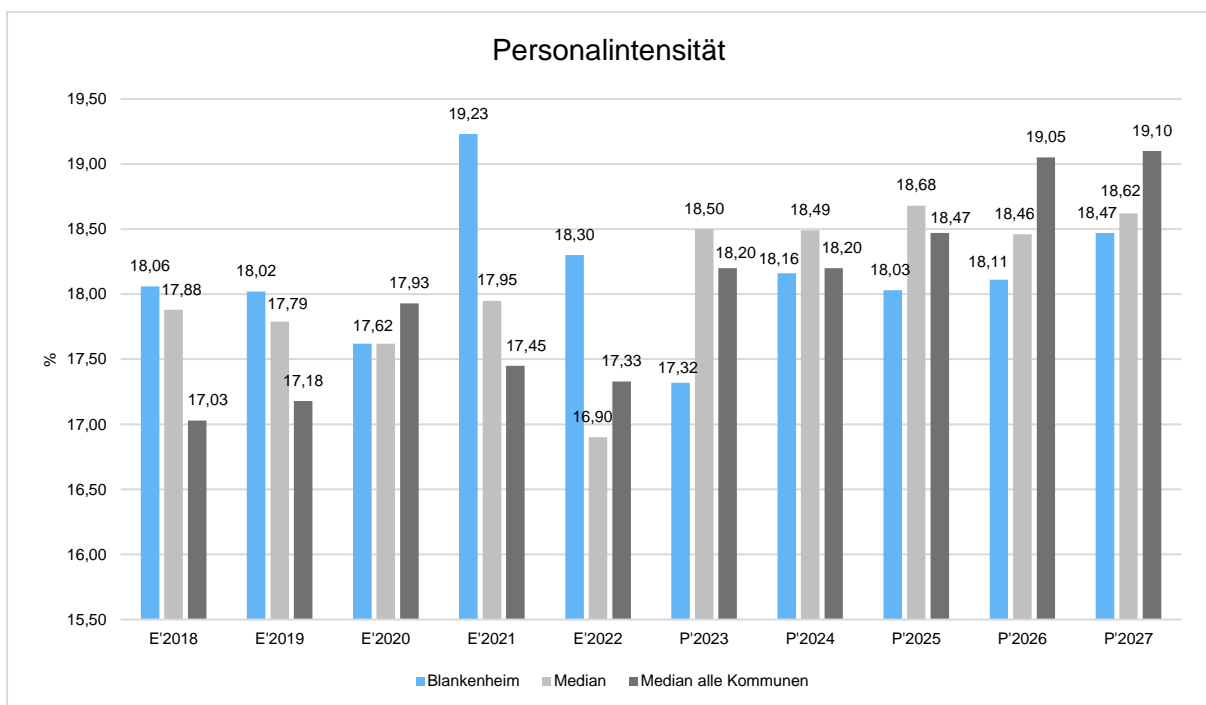
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	2.880.950	3.158.085	3.425.080	3.509.860	3.545.190	3.582.360
Sonstige Personalaufwendungen	1.173.057	1.048.590	1.034.580	1.058.100	1.083.160	1.108.620
Personalaufwendungen gesamt	4.054.006	4.206.675	4.459.660	4.567.960	4.628.350	4.690.980

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

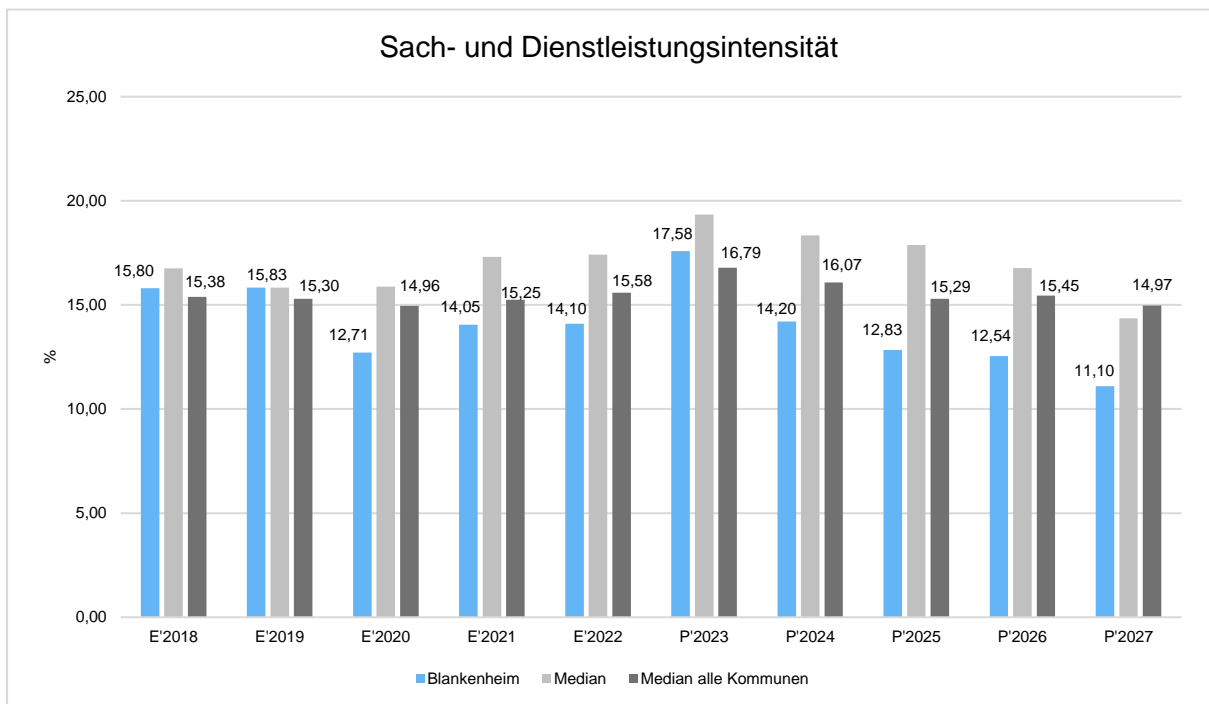
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.282.387	2.167.050	1.360.750	1.340.750	1.340.750	953.750
Unterhaltung bewegliches Vermögen	279.596	297.020	327.800	281.300	281.300	281.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	362.566	416.611	413.979	394.300	394.300	394.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.133.106	1.359.490	1.354.090	1.204.790	1.159.080	1.159.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.654	4.240.171	3.456.619	3.221.140	3.175.430	2.788.430

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



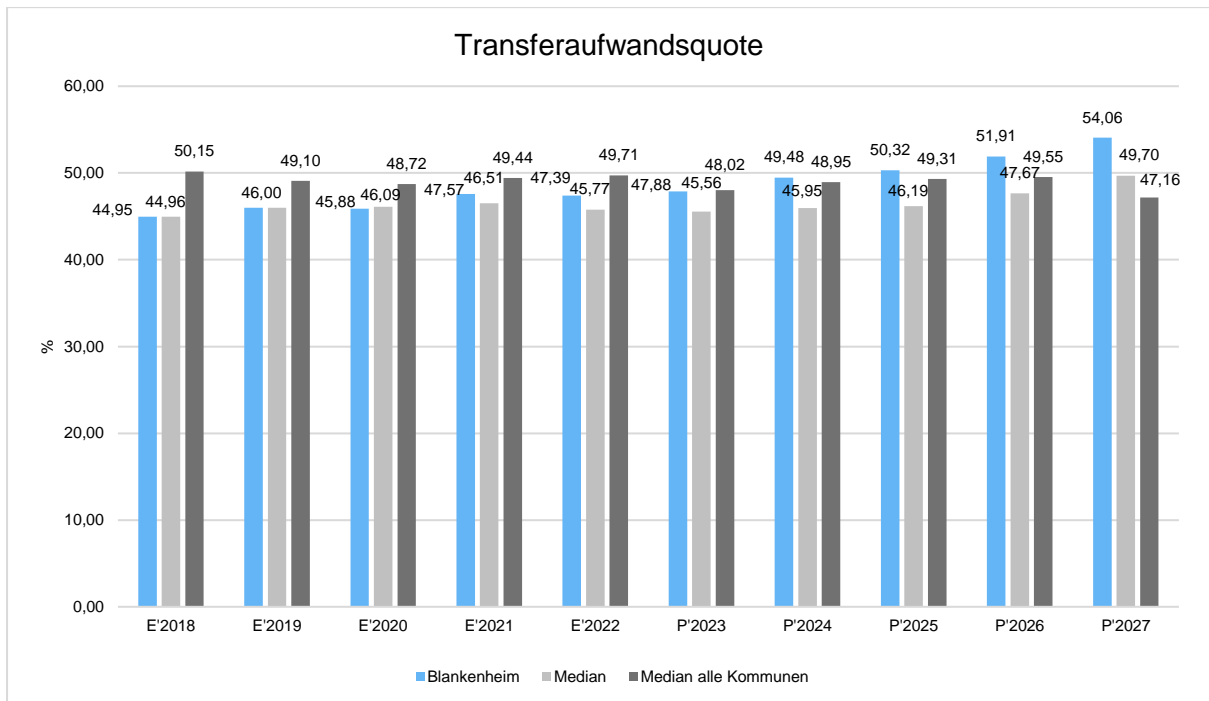
4.3 Transferaufwendungen

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	8.009.575	8.943.625	9.655.900	10.250.000	10.650.000	11.050.000
Soziale Transferaufwendungen	270.072	458.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.217.693	2.230.376	2.172.329	2.180.455	2.295.740	2.361.654
Transferaufwendungen	10.497.340	11.632.001	12.149.229	12.751.455	13.266.740	13.732.654

Transferaufwandsquote

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



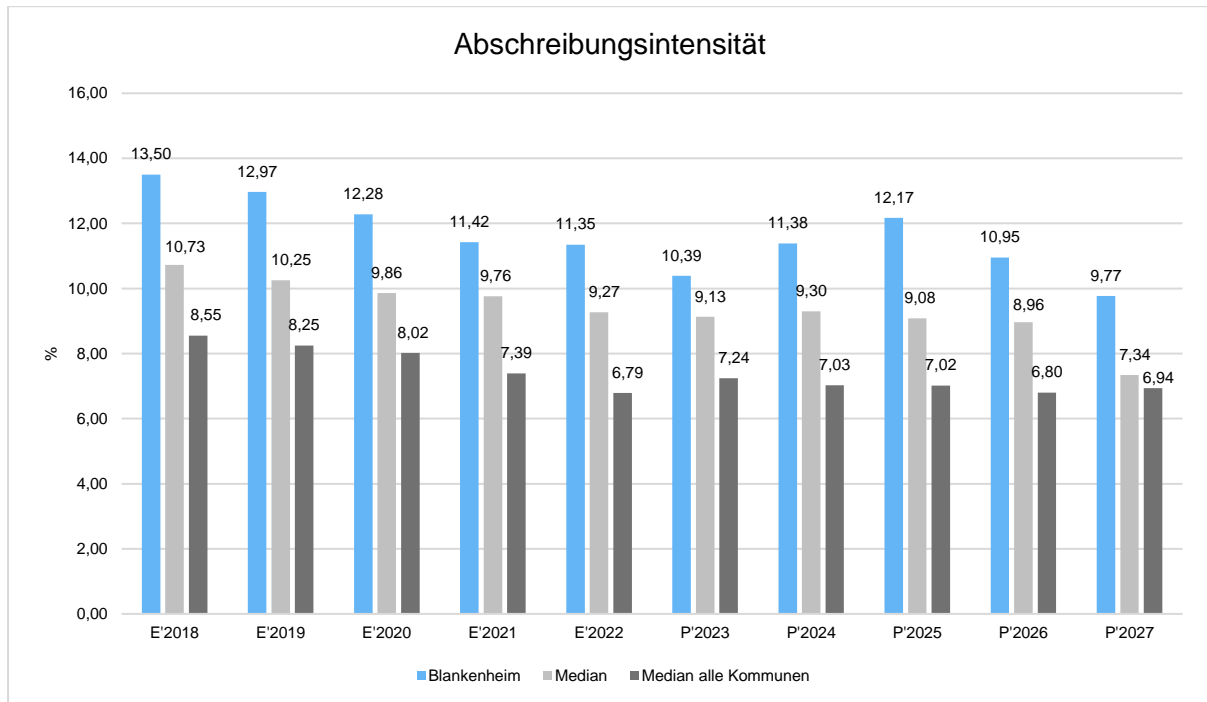
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.514.038	2.523.880	2.795.300	3.083.400	2.798.000	2.482.700
Abschreibungen gesamt	2.514.038	2.523.880	2.795.300	3.083.400	2.798.000	2.482.700

Abschreibungsintensität

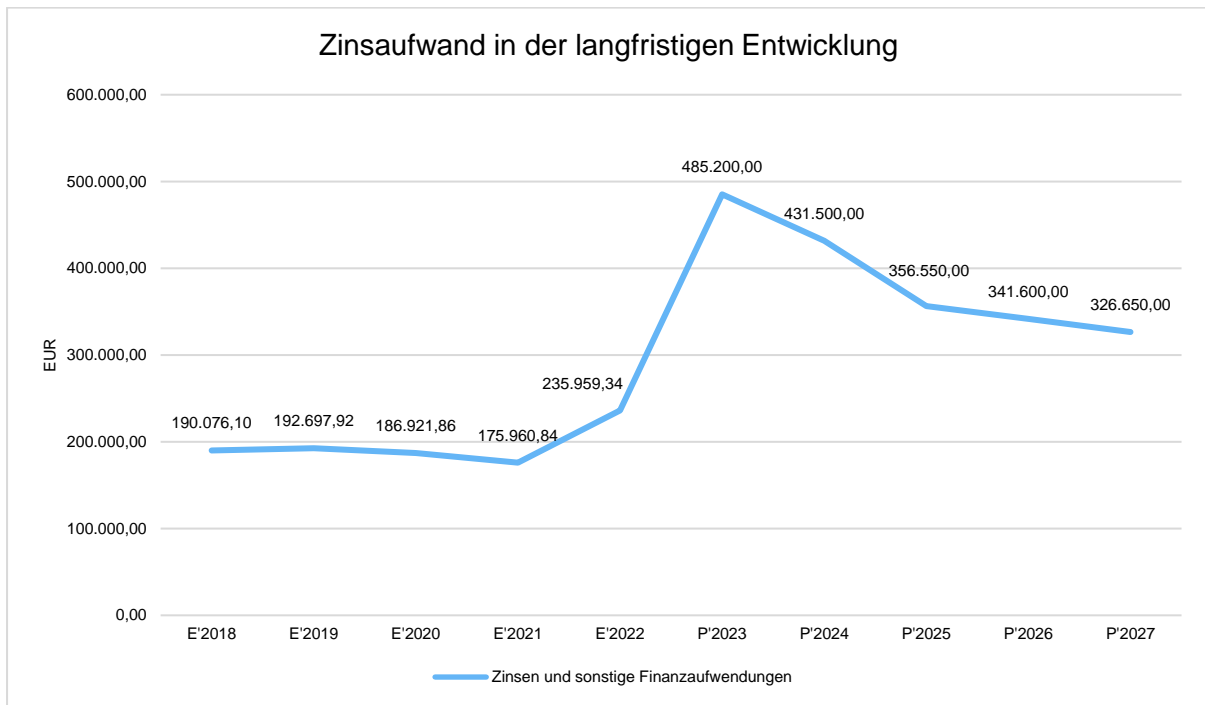
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

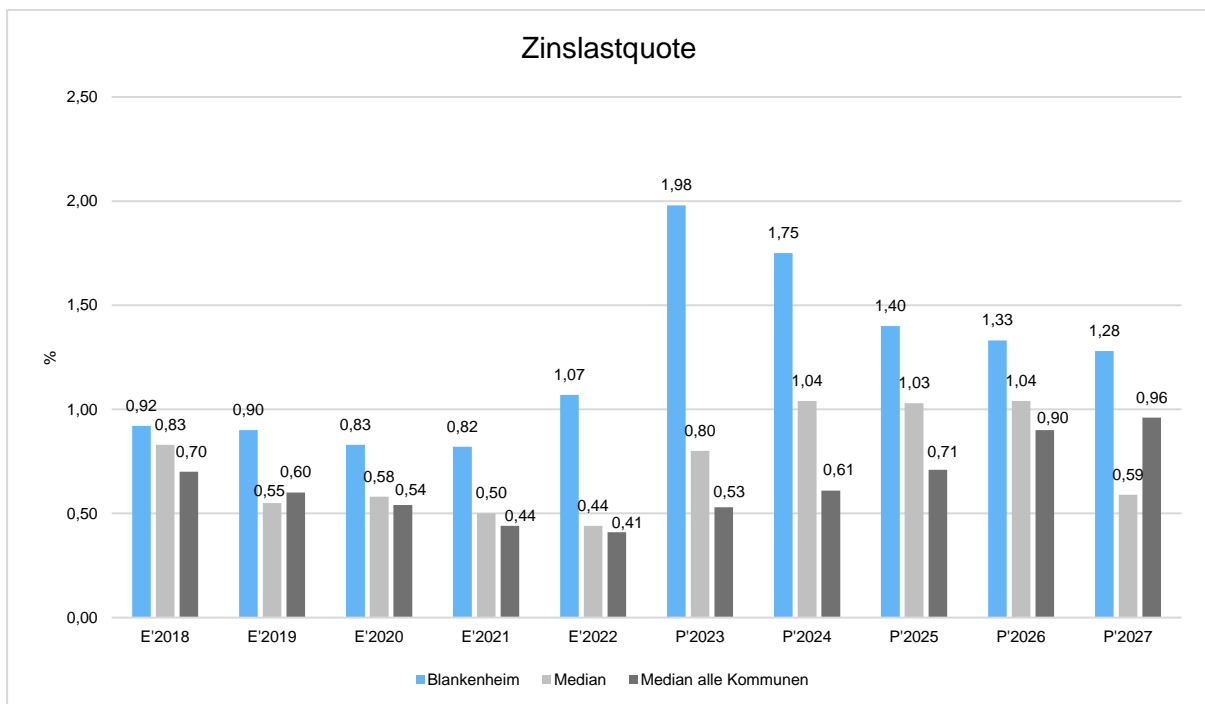
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.200	431.500	-53.700 ↘



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

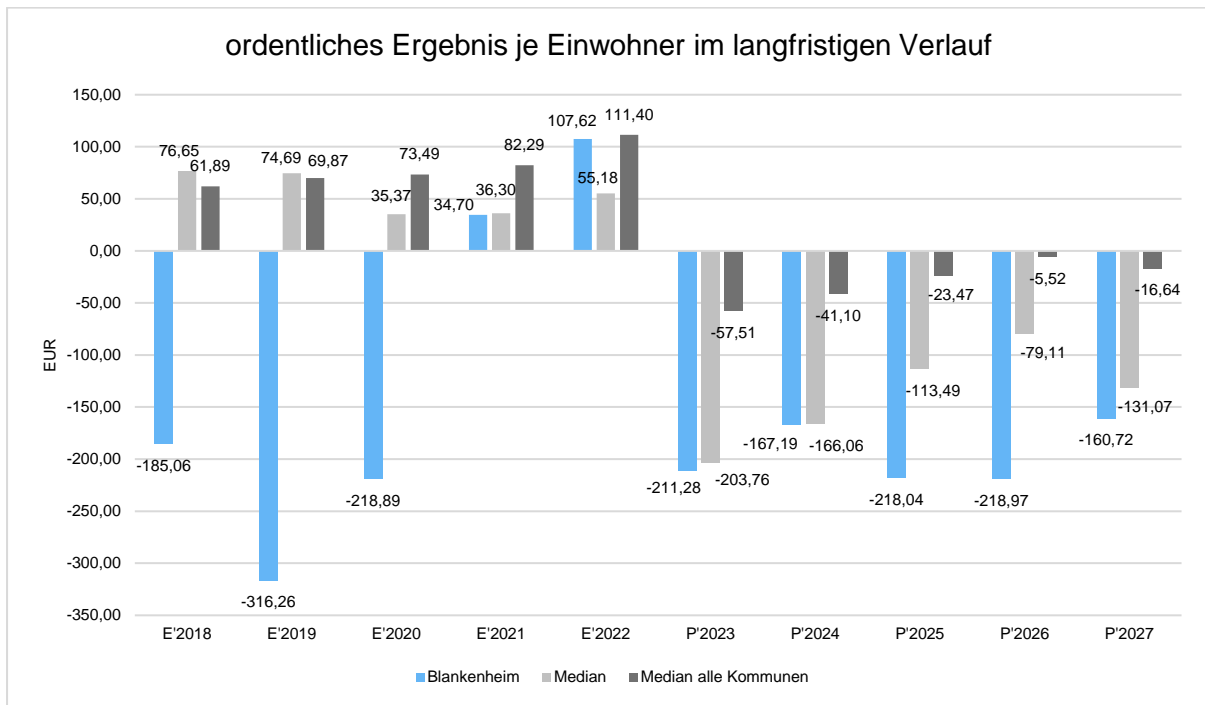
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.761.425	-1.409.941	351.484 ↗
Finanzergebnis	623.735	786.130	162.395 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.137.690	-623.811	513.879 ↗
Außerordentliches Ergebnis	518.800	0	-518.800 ↘
Jahresergebnis	-618.890	-623.811	-4.921 →
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-618.890	-623.811	-4.921 →

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	855.881	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	369.103	623.735	786.130	759.755	774.375	788.985
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.224.984	-	-623.811	-	-	-550.918
Außerordentliches Ergebnis	447.214	518.800	0	0	0	--
Jahresergebnis	1.672.199	-618.890	-623.811	-	-	-550.918
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.672.199	-618.890	-623.811	1.058.057	1.051.185	-550.918

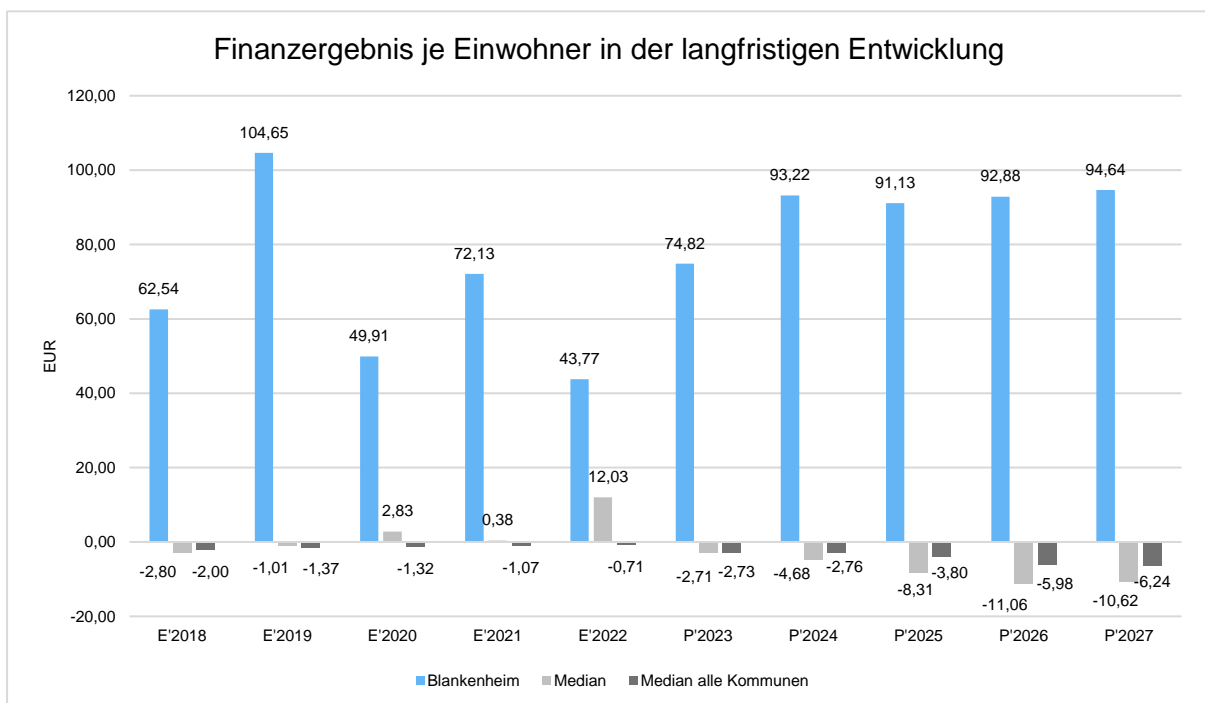
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2024 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Entwicklung der Investitionen (Investitionsliste) sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Rückstellungsliste) sind dem Haushalt in separaten Anlagen beigelegt:

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.563.226	26.483.249	26.826.601
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328.926	26.007.283	26.259.501
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.300	475.966	567.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.370.837	7.651.075	12.787.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.134	18.164.820	19.740.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.296	-10.513.745	-6.953.080
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.004	-10.037.779	-6.385.980
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880	4.120.000	4.325.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.525.884	-5.917.779	-2.060.980

6.1 Investitionstätigkeit

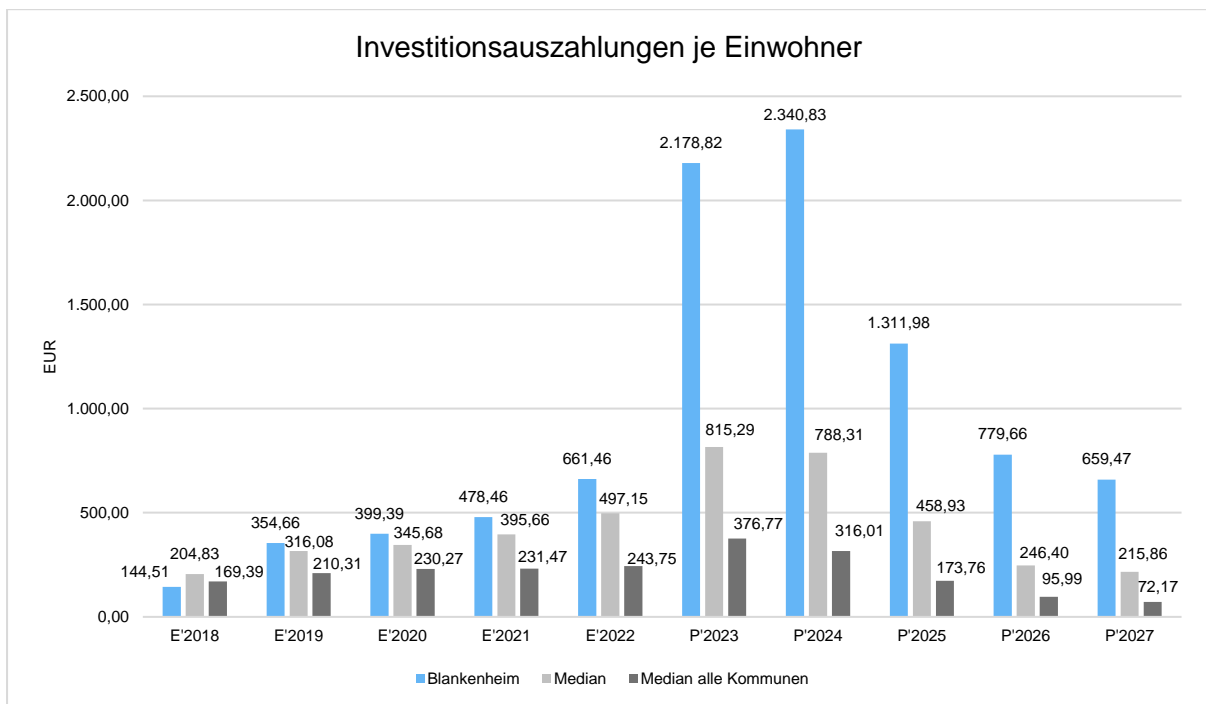
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.978.758	7.529.825	11.996.150	5.624.700	4.899.700	6.218.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.811	100.000	775.000	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	61.425	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011.844	21.250	16.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.370.837	7.651.075	12.787.150	5.656.700	4.931.700	6.250.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.833	7.123.300	5.980.400	4.700.000	1.500.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	169.852	1.144.720	1.339.000	655.000	350.000	138.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294.877	9.896.800	12.304.800	5.583.000	4.650.000	5.360.000
Sonstige investive Auszahlungen	2.553	0	116.030	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.578.134	18.164.820	19.740.230	10.938.000	6.500.000	5.498.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

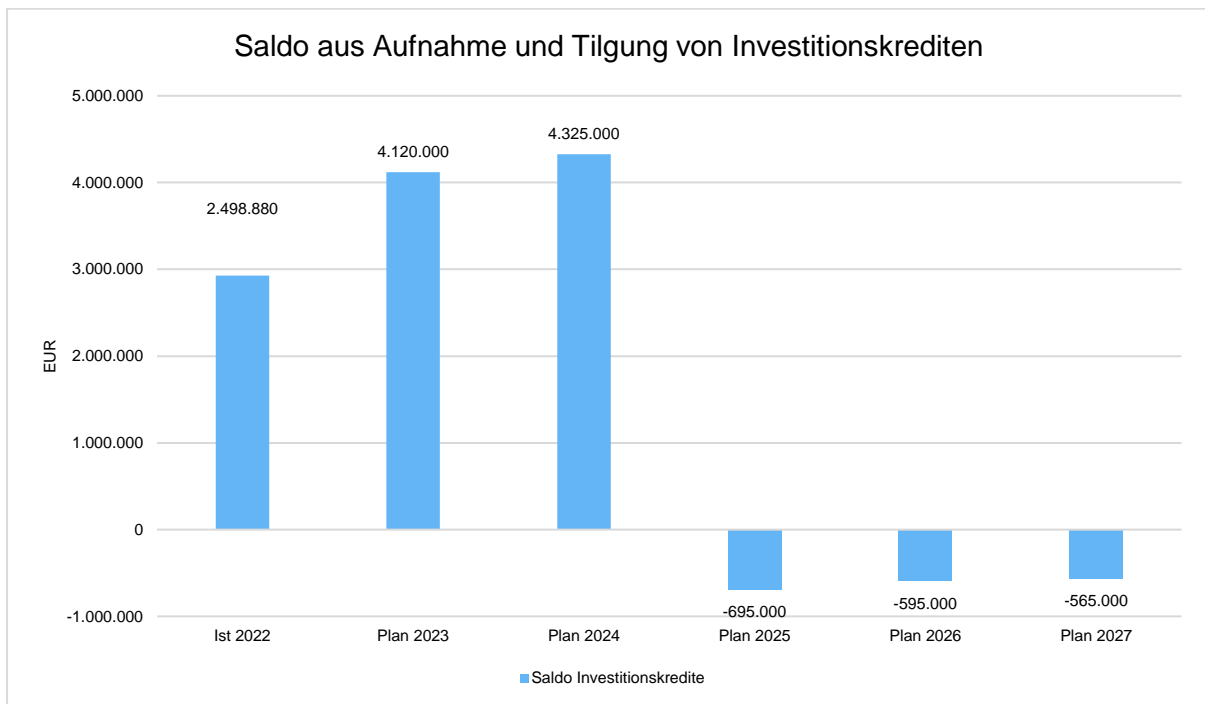


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.500.000	5.088.500	5.190.000	440.000	65.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.212.527	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.712.527	5.088.500	5.190.000	440.000	65.000	--
Tilgung von Investitionskrediten	572.481	968.500	865.000	1.135.000	660.000	565.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.641.166	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.213.647	968.500	865.000	1.135.000	660.000	565.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880	4.120.000	4.325.000	-695.000	-595.000	-565.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

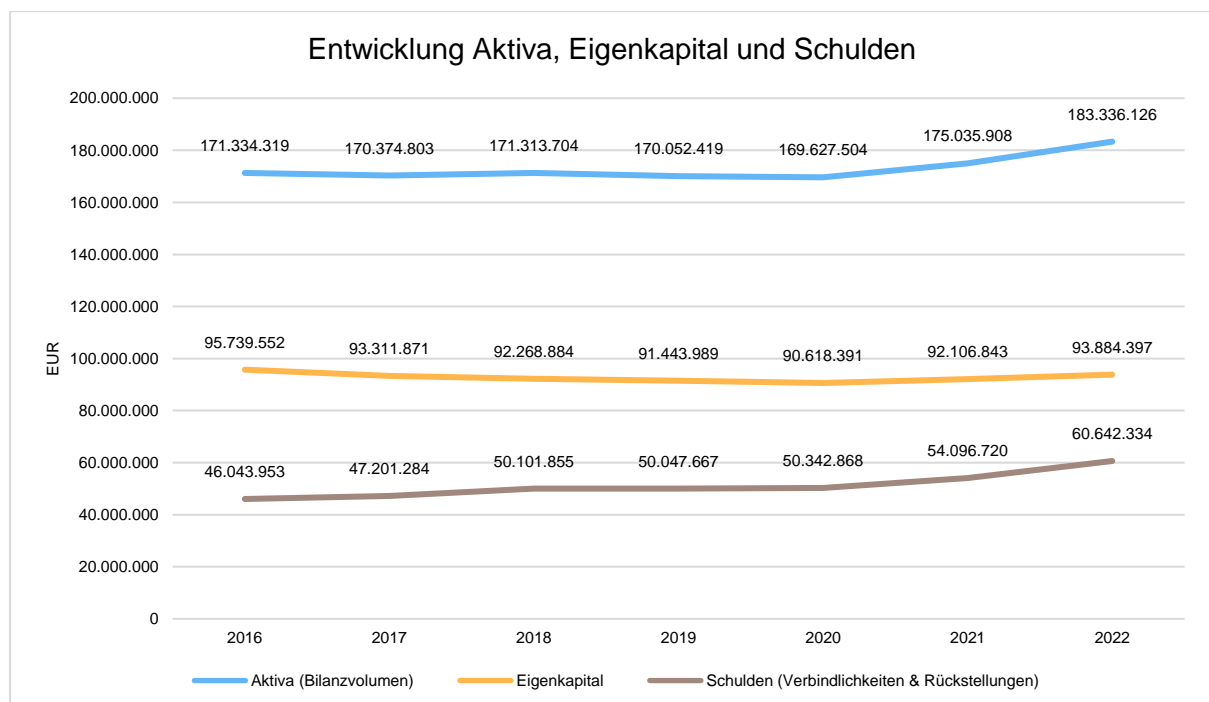
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	170.052.419	169.627.504	175.035.908	183.336.126
Eigenkapital	91.443.989	90.618.391	92.106.843	93.884.397
davon Allgemeine Rücklage	92.293.006	90.382.556	90.150.256	91.262.198
davon Sonderrücklagen	950.000	950.000	950.000	950.000
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.799.017	-714.165	1.006.587	1.672.199
Sonderposten	26.255.906	26.498.128	26.763.757	26.762.161
Rückstellungen	12.136.802	13.459.256	13.987.757	14.572.309
Verbindlichkeiten	37.910.865	36.883.611	40.108.963	46.070.025
Passive Rechnungsabgrenzung	2.304.856	2.168.116	2.068.587	2.047.233

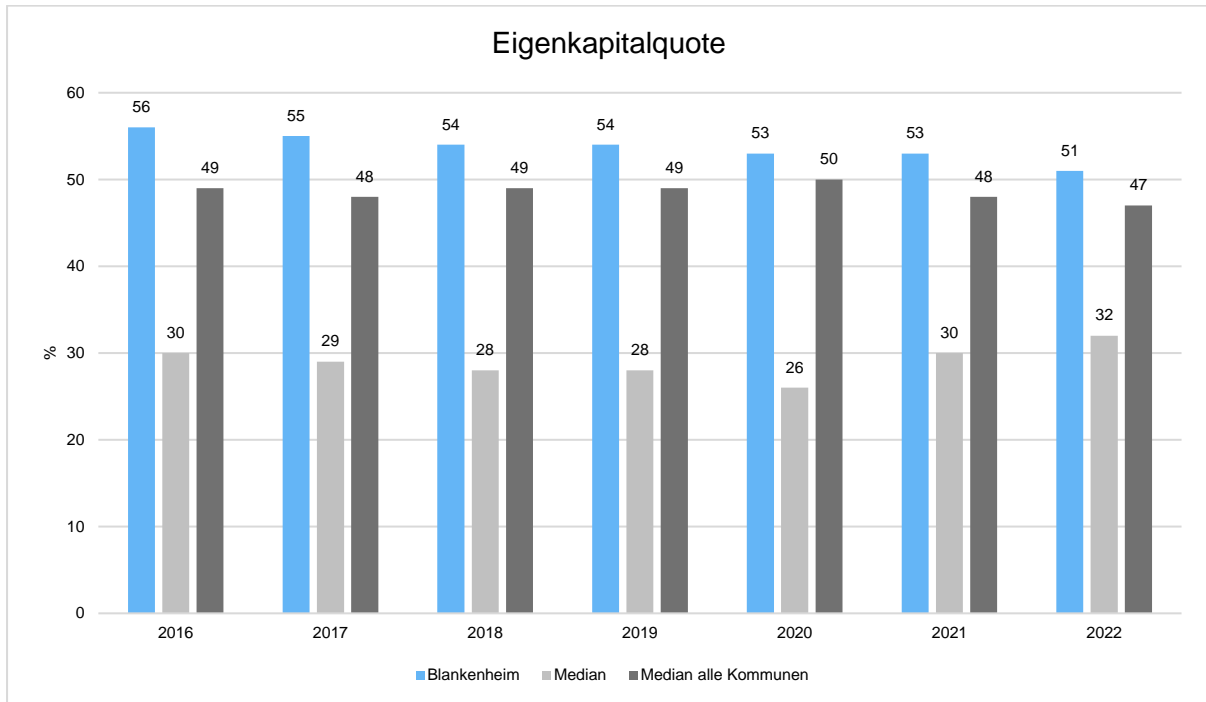
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

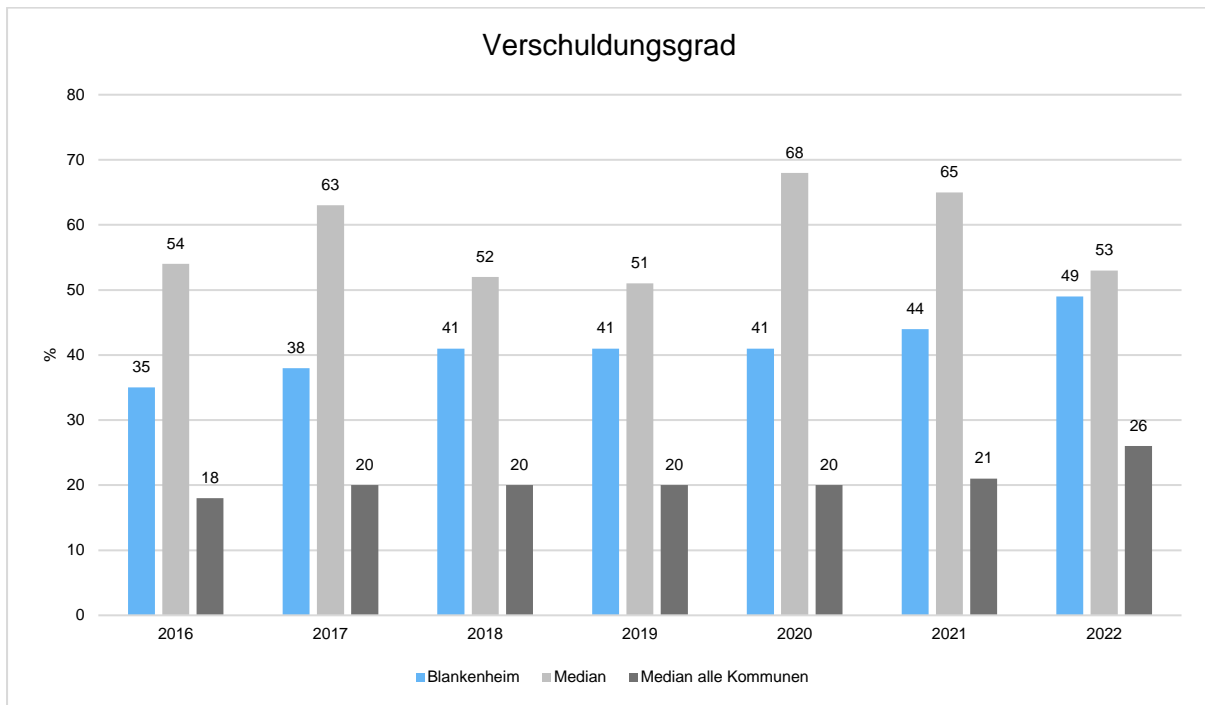
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW für 2024 keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune ergeben. Planmäßig ist in 2024 wieder mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes, jedoch mit kritischem Blick auf die weitere klimatische Entwicklung, und der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes zu rechnen.

Die Gemeinde Blankenheim hat keine Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW.

Für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW. Durch die Verschmelzung der ene auf die e-Regio werden sich auch weiterhin Veränderungen in der Höhe der Gewinnausschüttungen ergeben.

Die Gemeinde Blankenheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW wesentliche Verbindlichkeiten in 2024 und den folgenden 3 Jahren in Höhe von rund 250.000 €, dieser Betrag beinhaltet im Wesentlichen die vertraglichen Bindungen für die Mietverträge der Kopiergeräte, Mietscheine der Hardwareausstattung, Telefonanlage, Reinigungs- und Versicherungsverträge.

Es haben sich keine Verpflichtungen aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ergeben.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

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

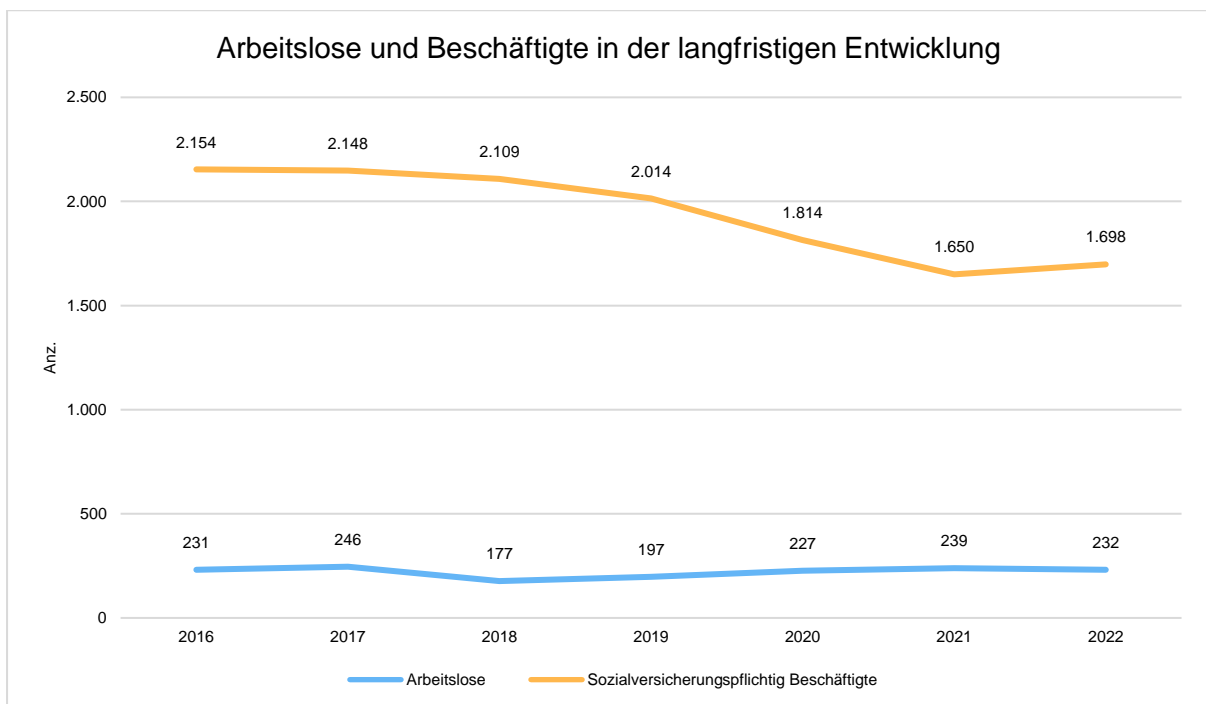
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	8.313	8.268	8.268	8.337	8.433
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	228	215	218	235	236
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	186	186	208	227	247
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	855	825	825	842	850
Jugendliche 18-20 Jahre	269	290	242	227	242
Einwohner 21-45 Jahre	2.079	2.056	2.088	2.129	2.175
Einwohner 46-65 Jahre	2.775	2.767	2.757	2.738	2.704
Senioren (über 65 Jahre)	1.921	1.929	1.930	1.939	1.979

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

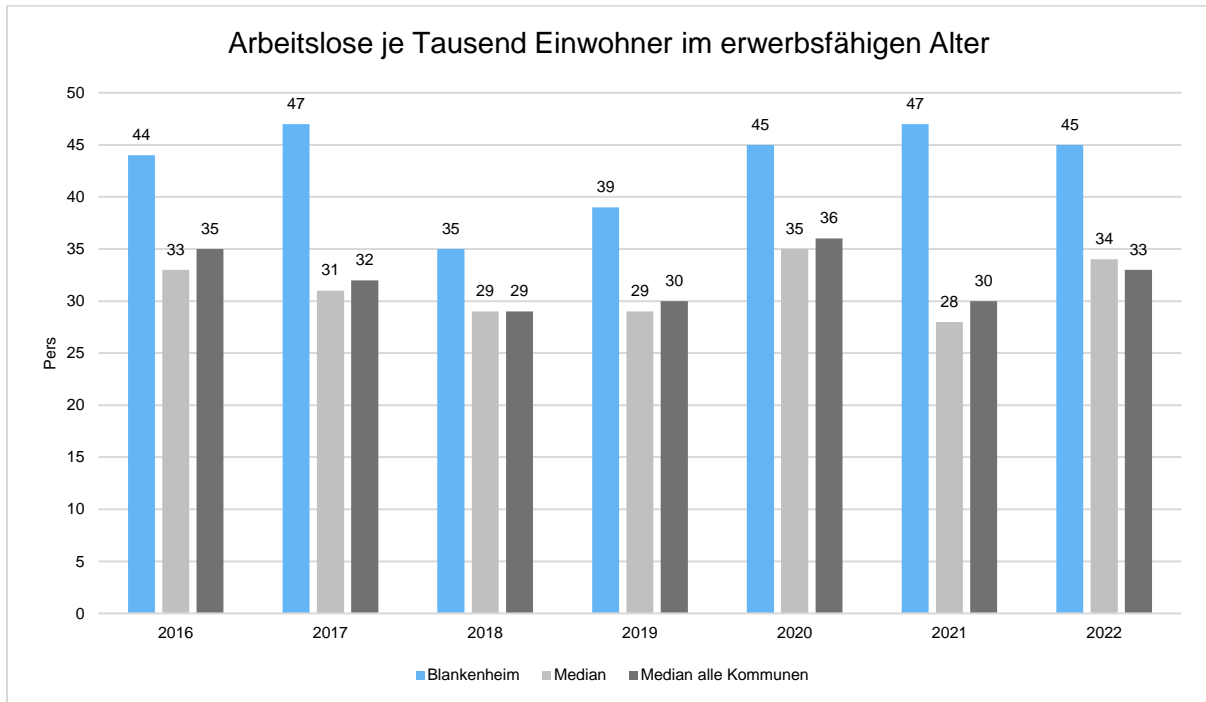
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	177	197	227	239	232
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	14	17	15	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	53	63	81	93	78
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.109	2.014	1.814	1.650	1.698

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



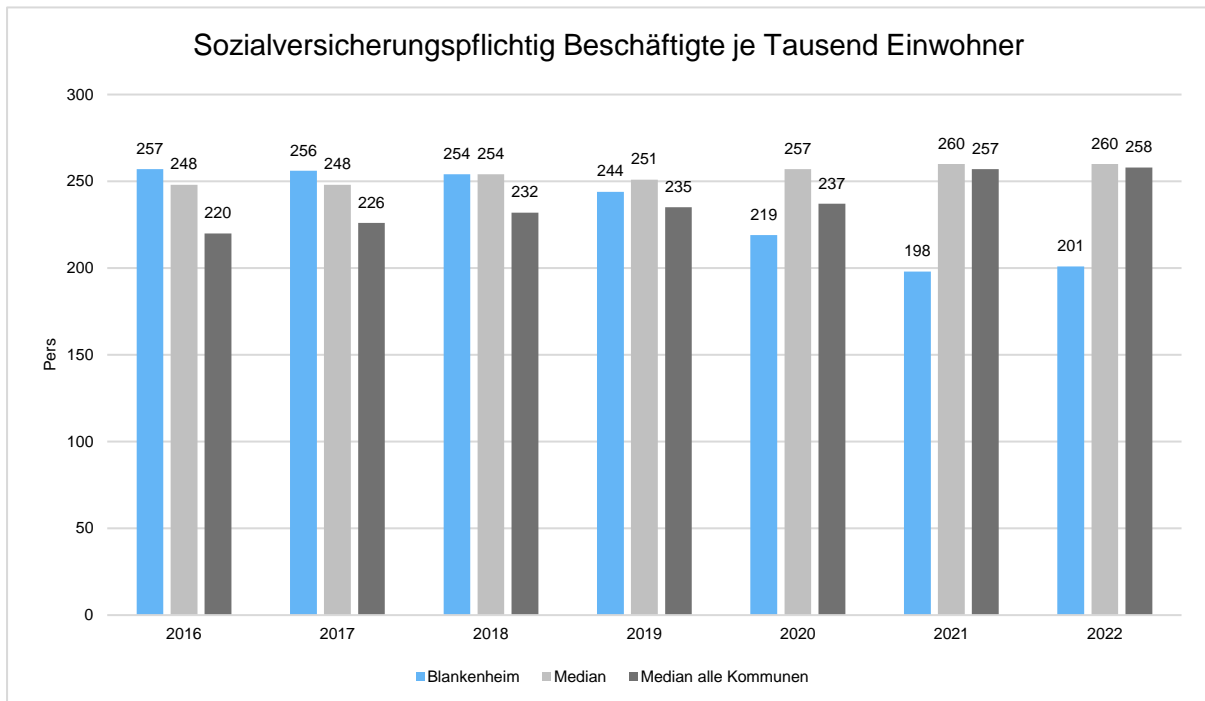
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe von – 623.811.€ ab. Somit konnte der geplante Fehlbetrag weiter reduziert werden. Das Finanzergebnis in Höhe von 567.100 € ist positiv und spiegelt somit die Haushaltsentwicklung der Gemeinde wider.

Die Finanzentwicklung der Gemeinde stellt sich seit Einführung des NKF wie folgt dar:

Jahr	Finanzrechnung (Saldo Verwaltungstätigkeit)	Ergebnisrechnung
2009	-1.342.581	-3.930.955
2010	-1.670.984	-3.906.491
2011	-3.558.087	-4.473.086
2012	-1.358.904	-4.067.942
2013	-1.777.220	-4.060.000
2014	-1.571.709	-4.954.000
2015	-1.757.067	-1.138.858
2016	-1.102.106	-2.853.490
2017	-970.521	-2.428.133
2018	304.898	-1.088.329
2019	-432.900	-1.799.016
2020	746.759	-714.164
2021	1.498.197	+ 1.006.587
2022	234.300	+ 1.680.707
2023*	475.966	-618.890
2024*	567.100	-623.811

*Planzahlen

Die langfristige Entwicklung zeigt in die „richtige Richtung“. Seit 2021 enden beide Rechenwerke mit einem positiven Abschluss.

Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse) kann weiterhin auf 20 Mio. € festgesetzt werden. Die Absicht des Landes, die Kassenkredite zu übernehmen oder umzuschichten, ist auf das Jahr 2024 vertagt worden.

Verschuldung

Für langfristige Investitionen sind neue Kredite in Höhe von 5 Mio. vorgesehen, die kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) sollen dieses Jahr konstant bleiben – so die Planungen.

Wiederaufbauplan/Hochwasserschutz

Der Wiederaufbauplan der Gemeinde ist durch das Land NRW genehmigt worden. Insgesamt hat er ein Volumen von 15 Mio. €. Das Land bzw. der Bund übernehmen 100 % der finanziellen Aufwendungen. Für die Zukunft sind Maßnahmen für den Hochwasserschutz vorgesehen. Zum einen an der Ahr von der Quelle bis zur Mündung und zum anderen an Urft und Olef. In den zurückliegenden Jahren wurde eine Tiefbohrung in Blankenheim durchgeführt, das Projekt „Ahr 2000“ und etliche Regenrückhaltebecken realisiert. In 2022 wurden Änderungen an den Systemen der Tiefbohrung durchgeführt, damit zukünftig kein Wasser mehr durch die Ahrstraße läuft und die Keller unter Wasser setzt.

Personalsituation

Der Konkurrenzkampf um gutes Personal in der öffentlichen Verwaltung ist groß. Es zahlt sich jetzt aus, dass die Gemeinde junge Nachwuchskräfte eingestellt hat und sich aktiv um sie bemüht. Ein attraktives Umfeld, ein gutes Arbeitsklima, gute technische Ausstattung und Perspektiven machen die Gemeindeverwaltung interessant. Die Verwaltung ist für den anstehenden Generationenwechsel in den nächsten Jahren gut aufgestellt.

Digitalisierung in der Verwaltung

Es werden vereinzelt digitale Angebote im Netz bereitgestellt. Dies ist jedoch nur ein Anfang. Die Digitalisierung wird in Kürze massiv vorangetrieben. Die Homeofficeaktivitäten haben die Defizite offengelegt. Neue Software und Hardware sind im Haushalt vorgesehen.

Jugend

Der Pumptrack ist fertiggestellt und wird sehr gut angenommen. Für Dollendorf ist ein neuer Spielplatz vorgesehen und in Ripsdorf soll ein Generationenplatz entstehen.

Weiherpark

Der Bereich des ehemaligen Freibades soll eine weitere Aufwertung erhalten. Geplant ist die Offenlage des Giesenbaches – „Parklandschaft Giesental“. Die Maßnahme ist mit einer Förderquote von 90 % veranschlagt.

Bauland

Es ist beabsichtigt, Baugebiete in einzelnen Orten sowie in Blankenheim/Blankenheimerdorf zu entwickeln. In Ripsdorf und Rohr wurden Flächen erworben. Mit weiteren Orten ist man im Gespräch und es zeichnen sich Möglichkeiten ab.

Die verfügbaren Flächen im Gewerbegebiet gehen langsam zur Neige. Die Erweiterung wird im nächsten Jahr erschlossen und es kann zu ersten Vermarktungen kommen. Zudem stehen Überlegungen im Raum, in Nohn ein länderübergreifendes Gewerbegebiet zusammen mit den Verbandsgemeinden Adenau und Gerolstein direkt an der geplanten Trasse der A 1 zu realisieren.

Klimaschutz

Die Klimakonferenz in Glasgow und die tagesaktuellen Diskussionen sowie die fast ständig stattfindenden Katastrophen auf der Erde bringen den Klimaschutz immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Dies gilt auch für die Katastrophe im Juli 2021. Die Gemeinde wird zukünftig klimaneutrale Investitionsentscheidungen treffen und so aktiv am Klimaschutz teilnehmen.

Straßen

In Lommersdorf wurde die K 41 erneuert. Die Bürgersteige wurden ebenfalls mit erneuert. Eine wichtige Verkehrsverbindung wurde so einem Update unterzogen.

Das Land NRW hat sowohl für die innerörtlichen Straßen als auch für die Wirtschaftswege Förderprogramme aufgelegt. Hieran möchte sich die Gemeinde beteiligen und so die vorhandene Infrastruktur verbessern. Für die Aachener Straße und in der Verlängerung die Nürburgstr. wurden Anträge auf Förderung gestellt.

In Ripsdorf wird die Ortsdurchfahrt in der Zeit von 2024 – 2026 erneuert. Gleichzeitig soll ein Nahwärmenetz realisiert und ebenfalls die Nebenanlagen durch die Gemeinde erneuert werden.

Bildung

Das veränderte Nachfrageverhalten hat bei der KiTa-Betreuung kreisweit Auswirkungen. So muss auch in Blankenheim reagiert werden. Aktuell wird in Blankenheim ein 5gruppiger Kindergarten im Baugebiet Hohental errichtet. Die Baumaßnahme ist derzeit im Zeit- und Kostenrahmen. Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen, sodass der Kindergarten zum neuen Kindergartenjahr an den Start gehen kann.

Der neue Waldkindergarten wird sehr gut angenommen. Im kommenden Jahr wird ein weiterer Bauwagen dort installiert. Dieser ist übergangsweise am Kindergarten im Nonnenbacher Weg aufgestellt.

Ein Konzept für die Grundschulstandorte ist zwischenzeitlich erstellt worden. Danach fehlen am Standort Blankenheim rd. 400 qm und am Standort Dollendorf rd. 900 qm. Für das Haushaltsjahr 2023 waren Planungskosten vorgesehen. Im kommenden Jahr soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Mensa in der Gesamtschule läuft nach Corona jetzt in nahezu Vollast. Neben der Schule werden die OGS und diverse Kindergärten versorgt.

Flüchtlinge

Über eine Million Ukrainer und mehrere Hunderttausend Menschen aus anderen Ländern sind in diesem Jahr bereits nach Deutschland gekommen. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. Die Gemeinde mietet laufend weitere Wohnungen und Häuser an.

Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus in Lommersdorf ist fertig. In Waldorf wird das Gebäude erweitert und in Ahrhütte wird eine neue Garage geplant. Für Mülheim und Dollendorf werden neue Fahrzeuge beschafft. Das Feuerwehrhaus in Mülheim muss umgebaut werden, damit das neue Fahrzeug in die Halle passt.

Weiterhin wird der Ausbau der Warnsysteme fortgesetzt und soweit möglich fertig gestellt.

ÖPNV

Im Zuge des Klimaschutzes gilt es, den ÖPNV weiter auszubauen. Die Verpflichtung, alle Haltestellen barrierefrei auszubauen, wird in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kreis Euskirchen umgesetzt. Im Freilingen wurden diese Arbeiten im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße bereits realisiert. In Lommersdorf wurde dies auch während des Ausbaus der Kreisstraße durchgeführt. Weitere Haltestellen für einen barrierefreien Ausbau sind in Blankenheim, Blankenheimerdorf und Mülheim vorgesehen. In Ripsdorf wird im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße in 2024 der Ausbau von sechs Haltestellen erfolgen. Außerdem sollen am Busbahnhof in Blankenheim und am Bahnhof Blankenheim Wald Mobilstationen für E-Bikes errichtet werden. Durch die Unwetterkatastrophe ist die Bahnstrecke irreparabel beschädigt. Züge aus Richtung Köln fahren derzeit bis Kall. Züge von Trier nur bis Kyllburg. Eine durchgängige Verbindung wird es wohl erst im kommenden Jahr geben. Die sich anschließende Elektrifizierung wird zu neuen Einsätzen des Schienenersatzverkehrs führen.

Städtebau

Das Städtebauförderprojekt neigt sich dem Ende entgegen. Das historische Gebäude Ahrstr. 50 wird in 2024 fertiggestellt. Für die Ahrstr. ist eine Einbahnstraßenregelung beschlossen. Die Gestaltung und die Umsetzung hängt am zeitlichen Ablauf des Umbaus des Gebäudes Ahrstr. 50 und wird sich daran anschließen.

Freizeit und Tourismus

Der Freizeit- und Tourismusbereich erholt sich langsam wieder. Viele Veranstaltungen und Feste finden wieder statt. Investitionen sind hier insbesondere in die Touristinformation der Zukunft und dem Virtual Reality Projekt zur Erlebbarkeit der ehemaligen Ahrthalbahn vorgesehen.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Umlagen. Die größten Umlagen sind

- die allgemeine Kreisumlage
- die Jugendamtumlage
- die ÖPNV-Umlage
- die Umlage für den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

Auf die Kreisumlagen hat die Gemeinde keinen Einfluss. Sie werden vom Kreistag bzw. der Schulzweckverbandsversammlung festgesetzt und die Gemeinde wird durch Bescheid verpflichtet zu zahlen. Durch eine faire Einigung im Jahr 2022 wurde die Verteilung der Zweckverbandsumlage auf das Verhältnis 53 % Blankenheim und 47 % Nettersheim ab dem Haushaltsjahr 2024 geändert. Dadurch konnte die Belastung der Gemeinde Blankenheim verringert werden.

Fazit:

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich verbessert. Zukunftsweisende Investitionen werden in Angriff genommen.

GEBÜHREN

Gebührentarif zur Friedhofssatzung

I. Nutzungsgebühren für die Abgabe von Erdgrab- und Urnenstätten

a) Für die Abgabe von Reihengräbern werden erhoben:

1.	Für Erdgräber von Kindern bis zu 5 Jahren	549,00 €
2.	Für Erdgräber von Personen über 5 Jahren	696,00 €
3.	Für Erdgräber anonym	974,00 €
4.	Für eine Grabstelle am Bestattungsbaum für Sternenkinder inkl. Namenskennzeichnung	50,00 €
5.	Für Urnenreihengräber	626,00 €
6.	Für Urnenreihengräber anonym	739,00 €
7.	Für Urnenreihengräber als Urnenbaumgrab - pflegefrei -	752,00 €
8.	Für die Beisetzung der Asche durch Verstreuern im Aschestreuwäldchen	710,00 €

b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

1.	Für eine Einzelerdgrabstätte	1.305,00 €
2.	Für mehrstellige Erdgrabstätten je Grabstelle	1.305,00 €
3.	Für eine Einzelerdgrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.609,00 €
4.	Für mehrstellige Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.609,00 €
5.	Für ein- oder mehrstellige pflegearme Erdgrabstätten je Grabstelle	1.565,00 €
6.	Für ein- oder mehrstellige pflegearme Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	3.130,00 €
7.	Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) je Grabstelle	1.915,00 €
8.	Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	3.829,00 €
9.	Für eine Einzelurnengrabstätte	1.174,00 €
10.	Für mehrstellige Urnengräberstätten je Grabstelle	1.174,00 €
11.	Für eine Einzelurnengrabstätten - außerhalb der Belegung -	2.348,00 €
12.	Für mehrstellige Urnengrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.348,00 €
13.	Für zweistellige Urnengrabstätten in unbelegtes Einzelerdgrab - je Grabstelle	1.174,00 €
13. a	Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegearmes Einzelerdgrab - je Grabstelle	1.571,00 €
13. b	Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegefreies Einzelerdgrab - je Grabstelle	1.964,00 €
14.	Für ein- oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab - je Grabstelle	1.331,00 €
15.	Für ein- oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.661,00 €

16.	Für die Beilegung einer Urne in belegte Erdwahlgrabstätte, auch pflegearmes oder pflegefreies Einzelerdgrab, zuzüglich der Verlängerung des jeweiligen Nutzungsrechts gem. Abs. 1 Nr. 1 b), Ziffer 17	1.331,00 €
17.	Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je Verlängerungsjahr 1/30 der Gebühr der Ziffern b) 1 – 15 erhoben.	
17. a	Für die Umwandlung einer bestehenden Grabstätte in eine andere Grabart ist die entsprechende Differenz zwischen den jeweiligen Grabarten zu entrichten	

II. Beisetzungsgebühren

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

1.	Erdgrab von Kindern bis zu 5 Jahren (einschließlich anonym)	244,00 €
2.	Erdgrab von Personen über 5 Jahren (einschließlich anonym)	411,00 €
3.	Erdgrab von Personen über 5 Jahren - Zweit- und jede weitere Belegung	522,00 €
4.	Urnengrab (einschließlich anonym)	210,00 €
5.	Urnengrab - Zweit- und jede weitere Belegung -	219,00 €
6.	Urnengrab in Erdgrabstätte	219,00 €
7.	Urnenbaumgrab	210,00 €
8.	Selbstaushub - Bereitstellung von Geräten und Grabverbau	201,00 €
9.	Einebnung einer Grabstätte	267,00 €
10.	Vorzeitige Einebnung einer Grabstätte: je Jahr der Restlaufzeit und je Grabstelle	20,00 €

III. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

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

IV. Gebühren für Ausgrabung und Umbettung

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

V. Verwaltungsgebühren (Genehmigungen, Zulassungen, Zweitschriften)

1.	Das Aufstellen von Grabkreuzen und Grabeinfassungen, die nicht durch feste Bauwerke mit dem Boden verbunden werden (Betonsockel, Mauerwerkssockel), sind genehmigungsfrei.	gebührenfrei
2.	Genehmigung Grabzeichen, Grababdeckung, Schriftplatten u.ä.	48,00 €
3.	Genehmigung Grabeinfassung	48,00 €
4.	Zulassung von Steinmetzen u.ä. und Bestattern	48,00 €
5.	Zweitschrift der Urkunde über Nutzungsrecht	16,00 €
6.	Tageszulassung von Bestattern, Steinmetzen und anderen Gewerbetreibenden	35,00 €

Abfallentsorgungsgebühren

Die Entsorgung von Abfällen durch die Gemeinde umfasst das Einsammeln und Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen. Für die Abfallentsorgung sind 80 l-, 120 l-, und 240 l-Abfallbehälter vorzuhalten. Das Mindestgefäßvolumen für Restmüll und Bioabfall beträgt **12 Liter pro Person und Woche**.

Dies bedeutet, dass folgendes Mindestbehältervolumen notwendig ist:

gemeldete Einwohner	notwendiges Mindestbehältervolumen
1 – 3 Personen	80 Liter
4 – 5 Personen	120 Liter
6 – 9 Personen	240 Liter

Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus einem Grundpreis und einer behälterbezogenen Entsorgungsgebühr.

Grundpreis:

Für jede an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Benutzungseinheit wird ein **Grundpreis in Höhe von 37,00 € jährlich** erhoben. Benutzungseinheit ist a) jeder Haushalt und b) jede andere Nutzung innerhalb von in sich abgeschlossenen Räumen und Einrichtungen, wie z.B. Läden, Handwerksbetrieben, Geschäftsräumen, Praxen, Ferienwohnungen und dergleichen.

Entsorgungsgebühr:

Die Entsorgungsgebühr richtet sich nach der Behältergröße des jeweils vorgehaltenen Restmüllbehälters ab 01.01.2022:

Entsorgungsgebühren	
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße - graue Tonne - 1-Person-HH	78 €
Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne	104 €
Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne	156 €
Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne	312 €
Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll	1.430 €
Entsorgungsgebühr 70 Ltr. Abfallsack	4,00 €

Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter	
für jeden Behälter mit 80 l Inhalt	24 €
für jeden Behälter mit 120 l Inhalt	37 €
für jeden Behälter mit 240 l Inhalt	74 €
Saison-Bio mit 80 l Inhalt	12 €
Saison-Bio mit 120 l Inhalt	18,50 €
Saison-Bio mit 240 l Inhalt	37 €

Das Leistungspaket Abfallentsorgung hat sich in der Vergangenheit bewährt. Zur Verdeutlichung werden die Leistungen nachfolgend aufgeführt, die mit den Abfallentsorgungsgebühren abgegolten werden:

- Entsorgung von Restmüll und Bioabfall im wöchentlichen Wechsel
- 2-malige jährliche Grünabfall-Sammlung zu festen Terminen mittels Anmeldekarte
- 2-malige jährliche Entsorgung von Sondermüll einschl. Elektro-Kleingeräte zu festen Terminen als Orts-sammlung

- 2-malige jährliche Entsorgung von Sondermüll einschl. Elektro-Kleingeräte zu festen Terminen auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte im Gewerbegebiet „Am Mürel“
- Sperrmüllabfuhr und Entsorgung Elektro-Großgeräte/TV-Geräte sowie Kühlgeräte mittels Anmeldekarte
- Sammlung von Altpapier zu festen Terminen
- Entsorgung „wilder Müll“ und Entleerung Straßenpapierkörbe
- Bereitstellung der Müllgefäße durch die Gemeinde
- Als zusätzliche Leistung wird weiterhin die Grüngutsammelstelle in Freilingen betrieben.

Wasser

§ 8 Abs. 1 Gebührenmaßstab und Gebührensatz:1,12

Die Wassergebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr erhoben.

Die Verbrauchsgebühr beträgt (ab dem 01.01.2022) je **cbm netto 1,12 EUR** + 7 % MwSt (0,08 EUR) = 1,20 EUR brutto. Die monatliche Grundgebühr ab dem beträgt 01.01.2021 bei Wasserzählern mit einer Dauerdurchflussleistung von

	Nettoentgelt	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Bruttoentgelt
Zählergröße	mtl. EUR	%	mtl. EUR	mtl. EUR
Q3 = 4 cbm/h	9,00	7	0,63	9,63
Q3 = 10 cbm/h	22,50	7	1,58	24,08
Q3 = 16 cbm/h	36,00	7	2,52	38,52
Q3 = 25 cbm/h	56,20	7	3,93	60,13
Q3 = 63 cbm/h	141,70	7	9,92	151,62
Q3 = 100 cbm/h	224,90	7	15,74	240,64
Für Weideanschlüsse Q3 = 4 cbm/h	9,00	7	0,63	9,63

Bei Verbundwasserzählern wird die Grundgebühr für beide Zähler berechnet.

Abwasser

§ 11 Abs. 8 Schmutzwassergebühr

Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich (ab 01.01.2024): **4,30 EUR**

§ 11a Abs. 4 Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und / oder befestigter Fläche i.S. des Abs. 1 jährlich (ab 01.01.2024): **0,67 EUR**

§ 17 Abs. 2 Kleinkläranlagen

Die Gebühr beträgt (ab 01.01.2022) **105,60 EUR / m³** abgefahrenen Klärschlamm.

§ 18 Abs. 2 Abflusslose Gruben

Die Gebühr beträgt (ab 01.01.2022) **20,00 EUR / m³** ausgepumpte/abgefahrene Menge.

Anschlussbeiträge ab 01.01.2021:

Kanal: 10,03 € / m²

Wasser: 2,76 € / m² + 7 % MWSt. = 0,19 € = 2,95 €

Anschlusskosten nach tatsächlichen Herstellungskosten:

Wasser: bis zum Wasserzähler

Kanal: bis Grundstücksgrenze

Winterdienst

je lfdm. Frontlänge 1,20 €

Aktiva	31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.621.739,53	1.229.697,52
1. - Anlagevermögen	165.846.120,75	163.362.506,79
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	73.297,93	85.720,54
1.2 - Sachanlagen	75.039.499,74	72.756.293,78
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.058.862,49	5.854.839,76
1.2.1.1 - Grünflächen	3.782.687,38	3.550.158,49
1.2.1.2 - Ackerland	1.177.911,20	1.204.186,80
1.2.1.3 - Wald, Forsten	124.016,92	124.420,77
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	974.246,99	976.073,70
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.852.255,86	7.879.052,82
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.675.773,97	1.452.354,51
1.2.2.2 - Schulen	2.743.670,97	2.817.923,55
1.2.2.3 - Wohnbauten	17.477,98	18.049,41
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.415.332,94	3.590.725,35
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	46.781.688,01	47.985.217,80
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.189.859,07	8.176.015,26
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	609.248,53	648.460,63
1.2.3.3 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.268.016,19	4.325.437,62
1.2.3.4 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.507.371,12	30.533.612,22
1.2.3.5 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.207.193,10	4.301.692,07
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	112.791,06	117.655,02
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	870.344,07	871.040,74
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.963.558,39	2.179.329,06
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.744,96	604.760,36
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.669.254,90	7.264.398,22
1.3 - Finanzanlagen	90.733.323,08	90.520.492,47
1.3.1 - Beteiligungen	2.639.137,40	2.638.137,40
1.3.2 - Sondervermögen	87.658.301,49	87.658.301,49
1.3.3 - Wertpapiere des Anlagevermögens	434.084,19	222.253,58
1.3.4 - Ausleihungen	1.800,00	1.800,00
2. - Umlaufvermögen	15.644.237,90	10.128.089,34
2.1 – Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	757.256,96	513.994,77
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.801.270,05	3.914.594,21
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.530.758,39	1.599.648,20
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	1.616.568,84	2.198.044,18
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	653.942,82	116.901,83
2.3 - Liquide Mittel	8.085.710,89	5.699.500,36
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	224.027,41	315.614,50
Summe Aktiva	183.336.125,59	175.035.908,15

Passiva	31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR
1. - Eigenkapital	93.884.396,73	92.106.843,32
1.1 - Allgemeine Rücklage	91.262.198,10	90.150.255,98
1.2 - Sonderrücklagen	950.000,00	950.000,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.672.198,63	1.006.587,34
2. - Sonderposten	26.762.161,16	26.763.757,38
2.1 - für Zuwendungen	21.313.587,27	21.282.494,02
2.2 - für Beiträge	4.431.425,19	4.532.718,98
2.3 - für den Gebührenaussgleich	263.318,30	179.009,18
2.4 - Sonstige Sonderposten	753.830,40	769.535,20
3. - Rückstellungen	14.572.308,98	13.987.756,54
3.1 - Pensionsrückstellungen	13.360.375,00	12.779.043,00
3.2 - Instandhaltungsrückstellungen	402.725,14	425.964,23
3.3 - Sonstige Rückstellungen	809.208,84	782.749,31
4. - Verbindlichkeiten	46.070.025,44	40.108.963,49
4.1 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.216.100,57	8.329.981,47
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.212.527,26	14.641.166,01
4.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.952,51	483.376,92
4.4 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	335.985,10	88.623,55
4.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	775,78	2.997.043,59
4.6 - Erhaltene Anzahlungen	20.074.684,22	13.568.771,95
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.047.233,28	2.068.587,42
Summe Passiva	183.336.125,59	175.035.908,15

Investitionen 2024

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Produkt: 01 111 002											
Organisation und Personal											
0811.0073	Hardware	5.000 €		25.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0121.0001	Lizenzen	12.500 €		15.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0007	Archivierungssystem d3.ecm	10.000 €		2.000 €							
	Summen:	27.500 €	0 €	42.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Produkt: 01 111 004											
Bauhof											
0811.0047	BGA Bauhof	6.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0342.0049	Entwicklung Bauhof			80.000 €							
0711.0098	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	5.000 €								50.000 €	
0711.0099	Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex							150.000 €			
0711.0100	Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB			150.000 €							
0711.0104	Neuanschaffung E-Fahrzeug			45.000 €	18.000 €						
	Summen:	11.000 €	0 €	280.000 €	18.000 €	5.000 €	0 €	155.000 €	0 €	55.000 €	0 €
Produkt: 01 111 005											
Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1540.0001	Grundstücksverkäufe		100.000 €		675.000 €						
6821000	Grundstücksverkäufe				100.000 €						
1540.0002	Grundstückskäufe	1.300.000 €		440.000 €		300.000 €		300.000 €			
0312.0010	Umbau Kiga Lommersdorf			20.000 €							
0312.0011	Umgestaltung Kita Hof Blankenheimerdorf			91.400 €	91.400 €						
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	4.750.000 €	1.019.000 €	4.250.000 €	787.800 €						
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim	4.000.000 €		2.500.000 €	2.000.000 €						
0342.0045	Energetische Sanierung kommunaler Gebäude			200.000 €	60.000 €						
0212.0061	Bauwagen Kindergarten	120.000 €		10.000 €							
0342.0042	Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	227.000 €	140.000 €	540.000 €	460.000 €						
	Summen:	10.397.000 €	1.259.000 €	8.051.400 €	4.174.200 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 02 126 001											
Brandschutz											
0811.0011	Funktechnische Geräte	35.000 €						105.000 €			
0342.0030	Neubau FWGH Lommersdorf	400.000 €	108.000 €								
0342.0032	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldorf	180.000 €		370.000 €		300.000 €					
0811.0164	Ausstattung Fwgh Waldorf					10.000 €					
0811.0113	Digitale Meldeempfänger	100.000 €		4.000 €							
0711.0081	Ersatz TLF Dollendorf			250.000 €		250.000 €					
0711.0096	TSF-W Mülheim			100.000 €		160.000 €					
0811.0187	Wärmebildkameras für alle Löschzüge	16.000 €				16.000 €					
7832500	Festwert Feuerwehr	35.000 €		65.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €	
0811.0209	Ertüchtigung Elektroinstallation, Beschaffung Notstromaggregat			35.000 €							
0342.0046	Umbau FWGH Mülheim			40.000 €							
0342.0047	Feuerwehr Garage Ahrhütte			50.000 €	4.000 €						
0811.0210	LG BD Beleuchtungssystem Akku			2.500 €							
0811.0212	Atemschutzgeräte			15.000 €		15.000 €					
0711.0101	Grundausrüstung Fahrzeuge Waldbrand			30.000 €							
0342.0030	Feuerwehrgerätehaus Lommersdorf			50.000 €							
0811.0213	Heckwarneinrichtungen MTF			2.000 €		2.000 €		2.000 €			

Investitionen 2024

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
0811.0214	LG BL Kettensäge LF20			1.500 €							
	Summen:	766.000 €	108.000 €	1.015.000 €	4.000 €	783.000 €	0 €	137.000 €	0 €	30.000 €	0 €
	Produkt: 02 128 001										
	Zivil- und Katastrophenschutz										
0811.0198	Warnsysteme	100.000 €		180.000 €	100.000 €	100.000 €					
0811.0199	Bevölkerungsschutz Blackout	200.000 €		100.000 €	50.000 €						
	Summen:	300.000 €	0 €	280.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 03 211 005										
	Grundschulverbund										
7832500	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume/Festwert Bücher	16.420 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	
0322.0007	Einrichtung grünes Klassenzimmer			30.000 €							
0322.0009	Erweiterung Grundschulgebäude	200.000 €		1.400.000 €	300.000 €	4.100.000 €		1.200.000 €			
0811.0217	Einrichtungsgegenstände OGS/GS Dollendorf			32.000 €							
	Summen:	216.420 €	0 €	1.480.000 €	300.000 €	4.118.000 €	0 €	1.218.000 €	0 €	18.000 €	0 €
	Produkt: 03 243 001										
	sonst. Schulische Aufgaben										
0811.0216	Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	51.500 €		52.000 €	26.000 €						
	Summen:	51.500 €	0 €	52.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 04 252 001										
	Eifelmuseum										
0811.0031	Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	50.000 €	48.000 €	130.000 €	100.000 €	25.000 €		25.000 €		20.000 €	
	Summen:	50.000 €	48.000 €	130.000 €	100.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	20.000 €	0 €
	Produkt: 05 313 001										
	Leistungen für Asylbewerber										
0711.0105	Fahrzeug - Bus			30.000 €							
	Summen:			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 06 366 001										
	Einrichtungen der Jugendarbeit										
0212.0064	Spielgerät SP Waldorf			9.000 €	1.500 €						
0212.0057	Generationenplatz in Ripsdorf	80.000 €	64.000 €	150.000 €	105.000 €						
	Summen:	80.000 €	64.000 €	159.000 €	106.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt : 09 511 001										
	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement	25.000 €	17.500 €		8.750 €		5.250 €				
0461.0016	Stb. Bauberatung	10.000 €	7.000 €		8.750 €		5.250 €				
0461.0054	Stb. Prozesssteuerung				8.250 €		6.850 €		4.100 €		
0461.0055	Stb. Verfügungsfonds				5.250 €		4.350 €		2.600 €		
	Summen:	35.000 €	24.500 €	0 €	31.000 €	0 €	21.700 €	0 €	6.700 €	0 €	0 €

Investitionen 2024

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Produkt: 12 541 001											
Gemeindestraßen											
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7891000	Breitbandausbau			15.800 €							
7891000	Gigabitusbau			100.230 €							
0451.0079	Erweiterung Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO			19.000 €	15.200 €						
0451.0088	Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Straße LO			35.000 €							
0451.0071	Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	350.000 €	297.500 €	150.000 €	130.000 €						
0451.0080	K 41 Erneuerung verrohrtes Gewässer Neuhofer Straße	50.000 €	40.000 €	55.000 €	44.000 €						
0451.0077	Instandsetzung Straße Oberdorf RE			500.000 €	250.000 €	1.000.000 €	500.000 €				
0451.0053	Stb. Ahrstraße	30.000 €	21.000 €	40.000 €	495.000 €	800.000 €	420.000 €	1.500.000 €	250.000 €		
0451.0094	Sanierung Pützgasse MÜ							40.000 €		750.000 €	375.000 €
0461.0046	SRHWFlut - Brückenbau / Instandsetzung	500.000 €	500.000 €	1.570.000 €	1.570.000 €						
0451.0073	Instandsetzung Straße Finkenbergring	210.000 €	147.000 €	50.000 €		1.800.000 €	1.340.000 €				
0451.0074	Instandsetzung Nürburgstraße/Aachener Straße			805.000 €	600.000 €	805.000 €	600.000 €	2.400.000 €	1.800.000 €	3.900.000 €	2.900.000 €
0451.0101	Erweiterung Gewerbegebiet Planung und Erschließung	825.000 €		805.800 €							
0451.0102	Ausbau OD Ripsdorf- Planungskosten Nebenanlagen/Parkplatz	10.000 €		200.000 €	130.000 €	400.000 €	260.000 €	400.000 €	260.000 €	400.000 €	260.000 €
0451.0103	Stützwand Giesental			200.000 €							
0451.0087	Instandsetzung Stichstraße Aremberger Straße										
0451.0121	Unter dem Heltenbusch			450.000 €	360.000 €						
0451.0122	Hüttenstraße Ahrhütte			50.000 €							
0451.0123	Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet			20.000 €							
0451.0115	Baugebiet Komm II			430.000 €		430.000 €					
	Summen:	1.980.000 €	1.005.500 €	5.500.830 €	3.594.200 €	5.240.000 €	3.120.000 €	4.345.000 €	2.310.000 €	5.055.000 €	3.535.000 €
Produkt : 12 546 001											
Parkeinrichtungen											
0461.0049	Wanderparkplatz Ripsdorf	12.000 €		5.000 €							
0461.0050	Parkplatz Alendorf	7.500 €		2.000 €							
0461.0056	Parkplatz Hohental In der Rhenn			20.000 €							
	Summen:	19.500 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt : 12 547 001											
ÖPNV											
0461.0038	Mobilstation E-Bike (Busbahnhof u. Bf. Blankenheim-Wald)	98.000 €	73.000 €	103.000 €	93.000 €						
0461.0040	Barrierefreier Haltestellenausbau	330.000 €	255.000 €	330.000 €	270.000 €						
	Summen:	428.000 €	328.000 €	433.000 €	363.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 13 551 001											
Öffentliches Grün											
0461.0041	Parklandschaft Giesental	542.800 €	488.520 €	1.200.000 €	720.000 €	0 €	0 €				
	Summen:	542.800 €	488.520 €	1.200.000 €	720.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 13 552 001											
Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen											
0461.0045	Hochwasserschutz	30.000 €	24.000 €	30.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0451.0120	HW Graben-/Gewässerverrohrung Lommersdorf			300.000 €	300.000 €						
0461.0052	Fremdwasserbeseitigung Reetz - ZemerOberBirbaum					35.000 €					
0461.0053	Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest			250.000 €	200.000 €						
	Summen:	30.000 €	24.000 €	580.000 €	524.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen 2024

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 13 555 001										
	Wirtschaftswege										
0451.0085	HW Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof			350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0451.0116	Wirtschaftsweg Hahnenberg Ripsdorf			25.000 €	6.250 €						
0451.0117	Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept			50.000 €	30.000 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €
	Summen:			425.000 €	386.250 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €
	Produkt: 15 575 001										
	Tourismus										
0811.0167	Touristische Infrastruktur										
0811.0145	Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig					9.000 €					
0451.0118	Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur					3.000 €					
0451.0119	Weiterentwicklung des Naturerlebnispfades			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0811.0215	Projekt Virtual Reality			50.000 €	35.000 €						
	Summen:	0 €	0 €	55.000 €	35.000 €	17.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
	Produkt: 16 611 001										
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6811951	Investitionspauschale		1.800.230 €		1.820.000 €		1.900.000 €		2.000.000 €		2.100.000 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		302.500 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
6811921	Sportpauschale		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
	Summen:		2.237.730 €	0 €	2.255.000 €	0 €	2.335.000 €	0 €	2.435.000 €	0 €	2.535.000 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit			19.740.230 €	12.787.150 €	10.938.000 €	5.656.700 €	6.500.000 €	4.931.700 €	5.498.000 €	6.250.000 €
	Delta EZ/AZ			-6.953.080 €							
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit			865.000 €	5.190.000 €						
				4.325.000 €							

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	davon ausgedeutert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1	-	1	1	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Oberrat	A 14	1	-	0	0	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1,4	-	2,4	2,4	
Amtsrat	A 12	2	-	1	0	
Amtmann	A 11	2	-	2,3	2,3	
Oberinspektor	A 10	1,4	-	2,4	2,4	
Inspektor	A 9	1	-	1	1	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	*1 siehe unten
Hauptsekretär	A 8	1,5	-	1,5	1,5	
Obersekretär	A 7	1	-	1	1	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		14,8	-	15,1	14,1	
*1 53% einer Vollzeitkraft nach KGSt-Werten						
II. Wasserwerk/Abwasser						
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	davon ausgedeutert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsrätin	A 13	0,4	-	-	-	
Amtsrätin	A 12	-	-	0,5	0,4	
Amtfrau	A 11	0,2	-	0,2	0,2	
Oberinspektorin	A 10	0,6	-	-	-	
Inspektorin	A 9	-	-	0,5	0,5	
Insgesamt:		1,2	-	1,2	1,10	
III. Forstbetrieb						
Verwaltungsrätin	A 13	0,2	-	-	0,2	
Forstamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Forstinspektor	A 9/A 10	-	-	-	-	
Insgesamt:		2,2	-	2	2,2	
Insgesamt I. - III.:		18,2	-	18,3	17,4	

Stellenübersicht Beamte														
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen														
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
			B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mit Zulage	A 9	A 8		A 7
010	Innere Verwaltung	1,0	1,0	0,6	1,0	0,0	0,40	0,0	1,0	0,50	0,24	0,00	0	
020	Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,05	0,50	0,00	0	
030	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,30	0,00	1,00	0	
040	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
050	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,50	0,00	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,60	0,00	0,00	0	
080	Sportförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	0,95	1,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
100	Bauen und Wohnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
110	Ver- und Entsorgung	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,26	0,00	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,05	0,0	0,0	0,05	0,00	0,00	0	
130	Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
150	Wirtschaft und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,40	2,00	2,00	1,40	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	0,00	14,8

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2024	2023	30.06.2023	
12	2,00	2,00	2,00	1,0 kw
11	2,20	2,00	2,00	
10	4,00	4,00	2,78	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	5,20	3,70	3,70	2,0 ku
9a	5,10	4,10	4,80	
8	7,20	5,20	5,20	
7	3,10	3,10	2,10	1,0 kw
6	16,00	17,00	18,00	1,0 kw
5	0,90	2,90	0,77	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
	48,20	46,50	43,85	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte																	
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen																	
Produktbereich	Bezeichnung																Erläuterungen
	Entgeltgruppen	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
010	Innere Verwaltung	0	1,5	3	1,85	2,7	2,1	2,15	1,05	15,41	0,1	0	0,5	0	0	1,0 ku/ 2,5 kw	
020	Sicherheit und Ordnung	0,5	0	0	0,15	0	1	1,7	1	0	0	0	0	0	0	1,0 kw	
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0		
040	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0,2	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	Soziale Leistungen	0,5	0	0	0	0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0 ku	
080	Sportförderung	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
100	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0		
110	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,3	0,7	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0,4	0,2	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0		
150	Wirtschaft und Tourismus	0,2	0	0	0	0,8	1,25	0	0,95	0	0	0	0	0	0		
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe:	2	2,2	4	2	5,2	5,1	7,2	3,1	16	0,9	0	0,5	0	0	48,20	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2024	01.10.2023	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	2	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		4	3	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		1	1	
Duales Studium Tourismus Management		1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	Abwasserbetrieb
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		0	0	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		1	1	
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		11	10	

Gebäude	Maßnahme	Stand zum 31.12.2021	erledigt in 2022	Auflösung in 2022	Bildung in 2022	Stand zum 31.12.2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Jalousien	6.219,59 €				6.219,59					
Friedhofswesen 13553001	Splitwege erneuern	30.000,00 €	23.239,09 €			6.760,91		6.760,00 €			
Wirtschaftswege 13555001	Ausbesserung	150.000,00 €				150.000,00	30.000,00 €				
	Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg	35.000,00 €				35.000,00			26.000,00 €		
Hoch-/Tiefbau Alendorf 12541001	Eppengasse Blankenheimerdorf	26.000,00 €				26.000,00					
	Gehweg Koblenzer Str. (Weiherhalle bis Einfahrt Parkplatz Weiher)	249,68 €				249,68	250,00 €				
Gesamtes Gemeindegebiet 12541001	Brückeninstandhaltung	74.147,96 €				74.147,96	29.148,00 €				
	Bl' dorf restl. Gehwege Nürnbergstraße	89.999,08 €				89.999,08	90.000,00 €				
	Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11.000,00 €				11.000,00	11.000,00 €				
	Rissesanierung Gemeindegebiet	3.347,92 €				3.347,92	3.348,00 €	3.345,00 €			
	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum Stichtag	425.964,23 €				402.725,14	163.746,00 €	10.105,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Instandhaltungsaufwand	0,00 €
ertragswirksame Auflösung	0,00 €
aufgelöste Rückstellung	0,00 €
Bildung neuer Rückstellungen	0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Summe: 0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Im Gesamtfinanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 (3) GO NRW

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnen Ratsmitgli ed	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 3	2023 4	2022 5	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.345,00 €	1.345,00 €	1.344,48 €	Je Mitglied erhalten die Fraktionen zur Abgeltung ihrer sächlichen und personellen Aufwendungen eine Entschädigung i.H.v. monatlich 7,67 €. Zusätzlich zur Entschädigung je Mitglied erhalten die Fraktionen jeweils 20 € pro Monat.
2	SPD	700,00 €	700,00 €	700,20 €	
3	UWV	610,00 €	610,00 €	608,16 €	
4	FDP	520,00 €	520,00 €	516,12 €	
5	Grüne	425,00 €	425,00 €	424,08 €	
Summe		3.600,00 €	3.600,00 €	3.593,04 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus	11.216	10.535	14.700
Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.216	10.535	14.700
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur	14.213	11.800	12.000
Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.213	6.800	7.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000	5.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0	0
gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	230	200	300
und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	336	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	1
8. Erhaltene Anzahlungen	20.074	24.400	19.600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>46.070</u>	<u>46.936</u>	<u>46.601</u>

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Schlussbilanz3 1.12.21 EUR	Schlussbilanz 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR	Planwert 31.12.26 EUR	Planwert 31.12.27 EUR
Allgemeine Rücklage	92.293.006 €	90.382.556 €	90.150.256 €	91.262.198 €	92.934.397 €	92.315.507 €	91.691.696 €	90.633.639 €	89.582.454 €
Sonderrücklage	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.799.017 €	714.165 €	1.006.587 €	1.672.199 €	618.890 €	623.811 €	1.058.057 €	1.051.185 €	550.918 €
Verlustvortrag									
Eigenkapital	91.443.989 €	90.618.391 €	92.106.843 €	93.884.397 €	92.315.507 €	91.691.696 €	90.633.639 €	89.582.454 €	89.031.536 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres	1,95%	0,77%	1,11%	1,85%	0,68%	0,67%	1,15%	1,15%	0,61%

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
4.07	Atmungsgeräte	7
4.08	Ätzmaschinen	13
4.09	Bädereinrichtungen	12
4.10	Bahrwagen	12
4.11	Banderoliermaschinen	8
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegleitern	25
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	25
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	8
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenzubehör	25
4.33	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.34	Bürstmaschinen	10
4.35	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	15
4.36	Dampfhochdruckreiniger	10
4.37	Datensicherungssysteme	5
4.38	Desinfektionsgeräte	10
4.39	Drehbänke	16
4.40	Druckmaschinen	15
4.41	Eloxiermaschinen	13
4.42	Entfettungsmaschinen	13
4.43	Entgratmaschinen	13
4.44	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.45	Entwicklungsströge	6
4.46	Erodiermaschinen	13
4.47	Etikettiermaschinen	13
4.48	Falzmaschinen	13
4.49	Färbmaschinen	13
4.50	Feilmaschinen	13
4.51	Fettabscheider	5
4.52	Feuerlöschgeräte	8
4.53	Feuerwehroleitern (mechanisch)	20
4.54	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.55	Folienschweißgeräte	13
4.56	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.57	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.58	Friedhofsbagger	20
4.59	Friedhofskreuze	25
4.60	Funkenerosionsmaschinen	7
4.61	Galvanisiermaschinen	13
4.62	Gießmaschinen	13
4.63	Graviermaschinen	13
4.64	Handkehrmaschinen	7
4.65	Härtmaschinen	13
4.66	Hartplatzpflegegerät	7
4.67	Heftmaschinen	13
4.68	Hobelmaschinen (mobil)	9
4.69	Hobelmaschinen (stationär)	16
4.70	Hubkorb, -steiger	12
4.71	Kanalleuchte mit Anschluss	10
4.72	Kanalrohrräse	7
4.73	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	10
4.74	Kehrrichtkarren	12
4.75	Kommunikationssysteme	10
4.76	Kraftfahrdrehleiter	20
4.77	Kücheneinrichtung	15
4.78	Küchengeräte	10
4.79	Lackiermaschinen	13
4.80	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.81	Leitpfostenwaschgerät	10
4.82	Lötgeräte	13

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
4.83	Magnetabscheider	6
4.84	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.85	Markierungsmaschine	25
4.86	Maskendichtprüfgerät	12
4.87	Messgeräte (Abwasser)	12
4.88	Mülltonnen	12
4.89	Nassabscheider	5
4.90	Netzwerkserver	5
4.91	Nietmaschinen	13
4.92	Paginiermaschinen	8
4.93	Parkscheinautomat	12
4.94	Perforiergerät	4
4.95	Poliermaschinen (mobil)	5
4.96	Poliermaschinen (stationär)	13
4.97	Pressen	14
4.98	Pressluflhämmer	7
4.99	Registerstanze (Druckerei)	8
4.100	Rüttelplatten	11
4.101	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.102	Sägen aller Art (stationär)	14
4.103	Motorsäge	3
4.104	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.105	Sandstrahlgebläse	9
4.106	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	25
4.107	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.108	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.109	Saugschläuche	10
4.110	Scheren (mobil)	8
4.111	Scheren (stationär)	13
4.112	Schiebeleiter	12
4.113	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.114	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.115	Schneeräumschild	12
4.116	Schneidemaschinen (mobil)	8
4.117	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.118	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.119	Schweißgeräte	13
4.120	Schredder	6
4.121	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
4.122	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.123	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.124	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.125	Spritzgussmaschinen	13
4.126	Sprungbrett (Schwimmbad)	12
4.127	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20
4.128	Stampfer	11
4.129	Stanzen	14
4.130	Stauchmaschinen	10
4.131	Stempelmaschinen	8
4.132	Straßenfräse	7
4.133	Straßenkehrmaschine	10
4.134	Straßenschilder	25
4.135	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.136	Streugutbehälter, -kästen	20
4.137	Teerkocher, -spritze	15
4.138	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.139	Trennmaschinen (mobil)	7
4.140	Trennmaschinen (stationär)	10
4.141	Trockengeräte (z.B. Folientrockner)	7
4.142	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	8
4.143	Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte	13
4.144	Vorbaukehrmaschinen	7
4.145	Werkzeuge	11
4.146	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.147	Zusammentragmaschinen	12
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	
5.01	Adressiermaschinen	8
5.02	Aktenvernichter	10
5.03	Audiogeräte	10
5.04	Banksysteme	13
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
5.09	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
5.10	Büromöbel	20
5.11	Cassettenrecorder	7
5.12	CD-Player	7
5.13	Datensichtgeräte	10
5.14	Dia-Projektor	8
5.15	Drucker	5
5.16	DVD Player	7
5.17	Faxgeräte	7
5.18	Fernseher	10
5.19	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.20	Filmgeräte	7
5.21	Flipcharts	10
5.22	Fotogeräte	7
5.23	Frankiermaschinen	8
5.24	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.25	Glasvitrinen	10
5.26	Großrechner	7
5.27	Handy	5
5.28	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.29	Klimageräte (mobil)	11
5.30	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.31	Kopiergeräte	7
5.32	Kuvertiermaschinen	8
5.33	Laboreinrichtungen	14
5.34	Lagereinrichtungen	14
5.35	Laptops	5
5.36	Laubbläser / Laubsauger	5
5.37	Lautsprecher	7
5.38	Lehr- und Lernmaterial	5
5.39	Leinwände	10
5.40	Lesegeräte	8
5.41	Magnetwand	8
5.42	Metaplantafel	8
5.43	Overheadprojektoren	8
5.44	Panzerschränke	30
5.45	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	5
5.46	Personalcomputer	5
5.47	Pinnwand	8
5.48	Präsentationsgeräte	8
5.49	Projektionsgeräte	10
5.50	Projektionswände (mobil)	10
5.51	Projektoren	8
5.52	Radios	7
5.53	Räumgeräte	9
5.54	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.55	Recorder	7
5.56	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.57	Registrierkassen	8
5.58	Reißwölfe	8
5.59	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.60	Schreibmaschinen	9
5.61	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.62	Software (Anwendungen Standard)	10
5.63	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	10
5.64	Stahlregal	10
5.65	Stahlschränke	20
5.66	Stellwände	20
5.67	Tafeln	25
5.68	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.69	Teppiche (normale)	8
5.70	Textendeinrichtungen	6
5.71	Tresoranlagen	25
5.72	Tresore	30
5.73	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8
5.74	Verstärker	7
5.75	Vervielfältigungsgeräte	7
5.76	Videogeräte	10
5.77	Vitrinen	9
5.78	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.79	Werkstatteinrichtungen	15
5.80	Workstations	5
5.81	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.82	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.83	Zeiterfassungsgeräte	10
6	Fahrzeuge	

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-2.196.304,00	5.093.195,00	2.896.891,00	-1.186.500,00	1.710.391,00	350.000,00	1.166.501,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.196.304,00	5.093.195,00	2.896.891,00	-1.186.500,00	1.710.391,00	350.000,00	1.166.501,00
02	Sicherheit und Ordnung	-351.600,00	1.054.200,00	702.600,00	0,00	702.600,00	-4.550.000,00	-3.836.840,00
02.121	Statistik und Wahlen	-8.900,00	23.330,00	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	14.430,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-141.800,00	357.235,00	215.435,00	0,00	215.435,00	0,00	223.185,00
02.126	Brandschutz	-192.900,00	660.635,00	467.735,00	0,00	467.735,00	0,00	469.695,00
03	Schulträgeraufgaben	-220.302,00	1.862.834,00	1.642.532,00	-21.090,00	1.621.442,00	0,00	1.635.052,00
03.211	Grundschulverbund	-59.100,00	318.600,00	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	270.330,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	1.108.865,00	1.108.865,00	-21.090,00	1.087.775,00	0,00	1.087.775,00
03.221	Förderschulen	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
03.241	Schülerbeförderung	-2.000,00	120.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-145.312,00	153.679,00	8.367,00	0,00	8.367,00	0,00	8.367,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-13.890,00	105.690,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	94.580,00
04	Kultur und Wissenschaft	-50.250,00	156.080,00	105.830,00	0,00	105.830,00	0,00	109.790,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-48.550,00	138.930,00	90.380,00	0,00	90.380,00	0,00	94.340,00
04.263	Musikschulen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	-1.700,00	7.150,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
05	Soziale Leistungen	-597.700,00	608.570,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-597.700,00	608.570,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.400,00	550.995,00	510.595,00	0,00	510.595,00	0,00	542.385,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	465.190,00	465.190,00	0,00	465.190,00	0,00	465.190,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-40.400,00	85.805,00	45.405,00	0,00	45.405,00	0,00	77.195,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08	Sportförderung	-11.785,00	86.195,00	74.410,00	0,00	74.410,00	0,00	88.740,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-11.785,00	86.195,00	74.410,00	0,00	74.410,00	0,00	88.740,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-104.000,00	479.870,00	375.870,00	0,00	375.870,00	0,00	387.565,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-104.000,00	479.870,00	375.870,00	0,00	375.870,00	0,00	387.565,00
10	Bauen und Wohnen	-44.850,00	180.505,00	135.655,00	0,00	135.655,00	0,00	147.815,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Ergebnis
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-3.100,00	124.150,00	121.050,00	0,00	121.050,00	0,00	121.050,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-41.750,00	56.355,00	14.605,00	0,00	14.605,00	0,00	26.765,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.189.400,00	853.230,00	-336.170,00	0,00	-336.170,00	0,00	-310.170,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	-265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00
11.532	Gasversorgung	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
11.537	Abfallwirtschaft	-916.900,00	853.230,00	-63.670,00	0,00	-63.670,00	0,00	-37.670,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-460.360,00	2.796.685,00	2.336.325,00	0,00	2.336.325,00	1.700.000,00	4.278.620,00
12.541	Gemeindestraßen	-201.700,00	1.385.760,00	1.184.060,00	0,00	1.184.060,00	1.700.000,00	3.023.345,00
12.545	Straßenreinigung	-192.160,00	163.800,00	-28.360,00	0,00	-28.360,00	0,00	69.580,00
12.546	Parkeinrichtungen	-52.600,00	46.085,00	-6.515,00	0,00	-6.515,00	0,00	-1.445,00
12.547	ÖPNV	-13.900,00	1.201.040,00	1.187.140,00	0,00	1.187.140,00	0,00	1.187.140,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-797.804,00	1.587.657,00	789.853,00	0,00	789.853,00	2.500.000,00	3.765.218,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	-86.390,00	151.875,00	65.485,00	0,00	65.485,00	0,00	163.750,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-95.900,00	241.142,00	145.242,00	0,00	145.242,00	2.500.000,00	2.653.407,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-183.844,00	147.080,00	-36.764,00	0,00	-36.764,00	0,00	61.151,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	7.190,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-21.900,00	280.330,00	258.430,00	0,00	258.430,00	0,00	298.110,00
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	25.330,00	25.330,00	0,00	25.330,00	0,00	25.330,00
15.575	Tourismus	-21.900,00	255.000,00	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	272.780,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.056.650,00	8.817.900,00	-8.238.750,00	421.460,00	-7.817.290,00	0,00	-7.817.290,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	-17.056.650,00	8.817.900,00	-8.238.750,00	1.500,00	-8.237.250,00	0,00	-8.237.250,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	419.960,00	419.960,00	0,00	419.960,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zellen 17 und 31)	+ Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	2.474.064,00	4.699.245,00	-2.225.181,00	4.192.200,00	8.373.400,00	-4.181.200,00	-6.406.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.474.064,00	4.699.245,00	-2.225.181,00	4.192.200,00	8.373.400,00	-4.181.200,00	-6.406.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	4.762.300,00	820.300,00	3.942.000,00	154.000,00	1.295.000,00	-1.141.000,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121	Statistik und Wahlen	8.900,00	23.330,00	-14.430,00	0,00	0,00	0,00	-14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	141.800,00	357.235,00	-215.435,00	0,00	0,00	0,00	-215.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	61.600,00	434.735,00	-373.135,00	4.000,00	1.015.000,00	-1.011.000,00	-1.384.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	178.092,00	1.751.434,00	-1.573.342,00	326.000,00	1.532.000,00	-1.206.000,00	-2.779.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulverbund	2.600,00	224.000,00	-221.400,00	300.000,00	1.480.000,00	-1.180.000,00	-1.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.218	Gesamtschulen	21.090,00	1.108.865,00	-1.087.775,00	0,00	0,00	0,00	-1.087.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221	Förderschulen	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	2.000,00	120.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	145.312,00	153.679,00	-8.367,00	0,00	0,00	0,00	-8.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	7.090,00	88.890,00	-81.800,00	26.000,00	52.000,00	-26.000,00	-107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	13.550,00	119.780,00	-106.230,00	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	-136.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.550,00	103.330,00	-90.780,00	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	-120.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	1.000,00	6.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	580.000,00	583.670,00	-3.670,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-33.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	580.000,00	583.670,00	-3.670,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-33.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.300,00	513.695,00	-499.395,00	106.500,00	159.000,00	-52.500,00	-551.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	465.190,00	-465.190,00	0,00	0,00	0,00	-465.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.300,00	48.505,00	-34.205,00	106.500,00	159.000,00	-52.500,00	-86.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	9.585,00	58.395,00	-48.810,00	0,00	0,00	0,00	-48.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	9.585,00	58.395,00	-48.810,00	0,00	0,00	0,00	-48.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.000,00	479.870,00	-375.870,00	31.000,00	0,00	31.000,00	-344.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag(Zellen 17 und 31)	+ Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	104.000,00	479.870,00	-375.870,00	31.000,00	0,00	31.000,00	-344.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	12.550,00	147.705,00	-135.155,00	0,00	0,00	0,00	-135.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.100,00	124.150,00	-121.050,00	0,00	0,00	0,00	-121.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.450,00	23.555,00	-14.105,00	0,00	0,00	0,00	-14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.145.000,00	853.130,00	291.870,00	0,00	0,00	0,00	291.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.532	Gasversorgung	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	872.500,00	853.130,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.860,00	3.633.430,00	-3.395.570,00	3.957.200,00	5.960.830,00	-2.003.630,00	-5.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	1.500,00	2.263.605,00	-2.262.105,00	3.594.200,00	5.500.830,00	-1.906.630,00	-4.168.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	187.360,00	159.000,00	28.360,00	0,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	38.000,00	11.185,00	26.815,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	11.000,00	1.199.640,00	-1.188.640,00	363.000,00	433.000,00	-70.000,00	-1.258.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	228.410,00	2.933.117,00	-2.704.707,00	1.630.250,00	2.205.000,00	-574.750,00	-3.279.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	62.990,00	125.375,00	-62.385,00	720.000,00	1.200.000,00	-480.000,00	-542.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	2.614.542,00	-2.614.542,00	524.000,00	580.000,00	-56.000,00	-2.670.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.250,00	140.140,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	12.700,00	271.330,00	-258.630,00	35.000,00	55.000,00	-20.000,00	-278.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	25.330,00	-25.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	12.700,00	246.000,00	-233.300,00	35.000,00	55.000,00	-20.000,00	-253.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.054.190,00	9.249.400,00	7.804.790,00	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	10.059.790,00	5.190.000,00	-865.000,00	4.325.000,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	17.044.150,00	8.819.400,00	8.224.750,00	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	10.479.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.040,00	430.000,00	-419.960,00	0,00	0,00	0,00	-419.960,00	5.190.000,00	-865.000,00	4.325.000,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	7
3.	Investitionen	12
4.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	24
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
5.	Teilhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	33
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
	Investitionen Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
6.	Teilhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	39
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
	Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
7.	Teilhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement	48
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement	
	Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement	
8.	Teilhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof	55
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof	
	Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof	
9.	Teilhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	62
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
10.	Teilhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv	71
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Archiv	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Archiv	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv	
	Investitionen Produkt 01.111.006 Archiv	
11.	Teilhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	74
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

12.	Teilhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen	80
	Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen	
	Investitionen Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen	
13.	Teilhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	85
	Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
	Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
14.	Teilhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	90
	Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz	
15.	Teilhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	100
	Produktbeschreibung Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
	Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
16.	Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	104
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
17.	Teilhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	110
	Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
18.	Teilhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	117
	Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
	Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
19.	Teilhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	120
	Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
	Investitionen Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
20.	Teilhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	123
	Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Investitionen Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	

21.	Teilhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Investitionen Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	127
22.	Teilhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben	131
23.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	137
24.	Teilhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim	142
25.	Teilhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Investitionen Produkt 04.263.001 Musikschule	148
26.	Teilhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim	151
27.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	157
28.	Teilhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	162
29.	Teilhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Investitionen Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	169

30.	Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	172
31.	Teilhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	178
32.	Teilhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	182
33.	Teilhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	190
34.	Teilhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Investitionen Produkt 07.411.001 Krankenhäuser	192
35.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	195
36.	Teilhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen	199
37.	Teilhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle	204
38.	Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209
39.	Teilhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	214

	Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
40.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	220
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
41.	Teilhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	224
	Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Investitionen Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
42.	Teilhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	229
	Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
43.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	234
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
44.	Teilhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	238
	Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Investitionen Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
45.	Teilhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	241
	Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Investitionen Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
46.	Teilhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	244
	Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Investitionen Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
47.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
48.	Teilhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	257
	Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	

	Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	
	Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	
49.	Teilhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	267
	Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
	Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
50.	Teilhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	272
	Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
	Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
51.	Teilhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV	278
	Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV	
	Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV	
	Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV	
52.	Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	284
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
53.	Teilhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	289
	Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
	Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
54.	Teilhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See	295
	Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See	
	Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See	
55.	Teilhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	301
	Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
56.	Teilhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	307
	Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
57.	Teilhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	313
	Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	

	Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Investitionen Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
58.	Teilhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	317
	Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
59.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	323
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
60.	Teilhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	328
	Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
61.	Teilhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	333
	Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
62.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	340
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
63.	Teilhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	344
	Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Investitionen Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
64.	Teilhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	350
	Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.725.455,98	10.723.010,00	11.620.150,00	12.105.200,00	12.476.200,00	12.910.550,00
4011000	Grundsteuer A	168.687,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.783.448,32	1.900.000,00	1.900.000,00	1.922.800,00	1.945.900,00	1.969.250,00
4013000	Gewerbesteuer	3.843.344,24	3.300.000,00	4.400.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00	4.690.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.715.075,12	3.838.010,00	3.630.000,00	4.124.600,00	4.343.600,00	4.574.200,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	462.692,16	520.720,00	462.000,00	495.000,00	509.400,00	524.200,00
4031000	Vergnügungssteuer	78.310,24	75.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4032000	Hundesteuer	106.042,99	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	51.623,64	400.000,00	400.000,00	300.000,00	304.500,00	310.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	154.273,63	65.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	354.977,02	349.280,00	415.900,00	414.000,00	420.200,00	426.500,00
4061000	Steuerähnliche Erträge	6.980,68	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443.457,10	8.189.052,00	7.497.816,00	7.639.775,00	7.476.492,00	7.353.648,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.938,00	5.590.375,00	5.008.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	706.418,31	424.460,00	572.400,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.528,07	409.860,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	12.333,33	55.854,00	181.654,00	79.744,00	7.200,00	7.200,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	180.255,83	421.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	114.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.988,96	11.790,00	7.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	7.405,75	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	74.346,34	80.462,00	102.312,00	105.381,00	108.542,00	111.798,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	21.225,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	94.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.555,03	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	18.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.128.159,07	1.004.180,00	1.176.800,00	1.302.200,00	1.159.100,00	983.000,00
03	Sonstige Transfererträge	20.151,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	17.043,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.875,64	1.799.650,00	1.682.934,00	1.522.280,00	1.524.780,00	1.527.580,00
4311000	Verwaltungsgebühren	235.766,32	220.300,00	286.410,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.065.540,27	1.334.250,00	1.109.130,00	1.074.930,00	1.074.930,00	1.074.930,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.275,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	101.293,79	101.300,00	103.500,00	105.800,00	108.300,00	111.100,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0,00	43.800,00	83.894,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.005,68	319.702,00	458.875,00	428.875,00	428.875,00	428.875,00
4411000	Mieten und Pachten	278.217,99	310.602,00	419.775,00	419.775,00	419.775,00	419.775,00
4421000	Erträge aus Verkauf	25.327,75	8.500,00	38.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	459,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.849,92	691.370,00	769.490,00	810.840,00	806.040,00	816.060,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.558,30	2.000,00	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.465,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	246.119,43	220.600,00	284.240,00	289.620,00	295.110,00	300.710,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	24.218,35	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	126.704,50	126.705,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	145.993,84	88.860,00	95.920,00	96.410,00	96.920,00	97.430,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	17.787,07	9.800,00	13.370,00	13.560,00	13.760,00	13.970,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	15.062,94	12.605,00	15.370,00	15.460,00	15.560,00	15.660,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	35.718,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	86.424,81	53.000,00	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	23.109,34	33.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	12.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	82.524,85	75.300,00	61.100,00	63.100,00	65.100,00	68.100,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	932,10	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	-86.424,81	-53.000,00	-30.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	-23.109,34	-33.000,00	-28.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	939.828,90	580.518,00	684.040,00	586.220,00	589.990,00	594.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	258.879,10	260.900,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	210.663,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	211.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	71.145,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	28.487,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	5.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	28.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	9.543,00	168.140,00	182.660,00	184.650,00	185.500,00	187.200,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	1.228,00	10.320,00	11.720,00	14.210,00	16.930,00	19.030,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	24.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	14.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	1.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	54.093,29	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	92,00	58,00	60,00	60,00	60,00	70,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	365,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	229.013,17	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	377.334,22	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4721000	Bestandsveränderungen	-149.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-148.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.008.637,84	22.533.302,00	23.143.305,00	23.523.190,00	23.732.377,00	24.060.713,00
11	Personalaufwendungen	4.054.006,32	4.206.675,00	4.459.660,00	4.567.960,00	4.628.350,00	4.690.980,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	715.338,43	723.660,00	807.800,00	866.380,00	875.320,00	885.760,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.165.611,34	2.434.425,00	2.617.280,00	2.643.480,00	2.669.870,00	2.696.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	166.602,92	185.545,00	195.210,00	197.160,00	199.140,00	201.110,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	443.826,71	480.745,00	514.930,00	520.070,00	525.250,00	530.540,00
5041000	Umlage Bearbeitungsgebühr Beihilfe Aktive	59.371,92	62.000,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	410.884,00	241.080,00	208.970,00	221.460,00	235.070,00	248.730,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	89.768,00	74.840,00	67.300,00	71.090,00	75.190,00	79.530,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.603,00	4.380,00	4.280,00	4.430,00	4.620,00	4.820,00
12	Versorgungsaufwendungen	756.880,40	706.840,00	735.515,00	741.725,00	747.995,00	754.330,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	501.545,40	576.840,00	620.975,00	627.185,00	633.455,00	639.790,00
5141000	Umlage Bearbeitungsgebühr Versorgungsempfänger	125.748,00	130.000,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	84.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.653,72	4.240.171,00	3.456.619,00	3.221.140,00	3.175.430,00	2.788.430,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	351.176,08	378.700,00	372.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	96,39	1.222,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	935,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	32,85	6.136,00	8.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	477,82	3.932,00	4.702,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	705,92	3.999,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.465,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hungersdorf	0,00	2.033,00	1.033,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	695,89	1.551,00	2.081,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	195,18	1.514,00	1.862,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.127,14	1.572,00	1.670,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	1.223,25	2.077,00	2.627,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	201,26	1.349,00	1.215,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	198,77	1.311,00	1.403,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	599.351,60	1.159.260,00	671.650,00	671.650,00	671.650,00	671.650,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	4.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Unterh. u. Bewirtsch. i. Zusamm. Kriegsflüchtlinge	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	556.992,97	877.500,00	673.100,00	653.100,00	653.100,00	266.100,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	114.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	5.438,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	1.624,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	117.566,04	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	47.137,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.325,97	37.600,00	37.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	41.717,15	51.420,00	83.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	39.849,35	48.500,00	48.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	35.671,84	36.510,00	118.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5281001	Aufw. Sonstige Sachleistungen Hochwasser	349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.989,53	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5281100	Kaufpreis Rest- und Bio-Müllgefäße	6.904,12	8.000,00	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	6.148,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	630.790,10	757.000,00	680.610,00	648.310,00	602.600,00	602.600,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	8.059,68	7.500,00	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	Grüngutsammelstelle	25.017,85	37.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.329,84	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
5291200	Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll	229.694,71	290.000,00	282.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	2.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291202	Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier	53.023,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5291203	Mengenstromnachweis Altpapier	2.935,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5291204	Logistikkosten Unternehmer Altpapier	652,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291205	Entschädigungsleistung Vereine Altpapier	15.832,74	16.800,00	14.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Erlösbeteiligung Altpapier	0,00	43.000,00	38.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291207	Kaufpreis Blaue Tonne	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	8.881,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	4.269,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291910	Aufw. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	54.457,83	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	2.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291202	Fuhrleistung Dienstleister Altpapier	53.023,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK	2.935,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5291204	Logistikosten Dienstleister PPK	652,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier	15.832,74	16.800,00	14.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Gemeinsame Verwertung PPK Systembetreiber	0,00	43.000,00	38.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291207	Behälterkauf PPK v Unternehmer	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.514.037,93	2.523.880,00	2.795.300,00	3.083.400,00	2.798.000,00	2.482.700,00
5701000	Abschreibungen Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	26.242,25	19.800,00	20.100,00	13.500,00	10.000,00	3.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	408.194,87	391.100,00	472.100,00	499.100,00	535.400,00	555.000,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	159.027,63	211.000,00	158.900,00	162.000,00	163.800,00	165.500,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.212,10	39.300,00	40.800,00	27.000,00	29.500,00	33.000,00
5711450	Abschr. Straßen	1.569.607,52	1.567.400,00	1.797.900,00	2.085.000,00	1.758.400,00	1.446.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	249.128,53	236.100,00	240.500,00	239.400,00	247.400,00	230.800,00
5711800	Abschreibungen BGA	61.524,51	58.080,00	63.900,00	56.300,00	52.400,00	47.200,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	1.100,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferaufwendungen	10.497.339,64	11.632.001,00	12.149.229,00	12.751.455,00	13.266.740,00	13.732.654,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	399.821,97	450.000,00	415.785,00	378.750,00	378.750,00	378.750,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	97.763,90	111.440,00	138.679,00	142.840,00	147.125,00	151.539,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	16.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	4.116,24	4.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KInvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	8.837,63	16.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	51.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.898,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5339000	HZL § 3 AsylBLG	87.914,47	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5339100	HZL § 2 AsylBLG	135.328,07	250.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylBLG	45.137,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylBLG	21,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylBLG	662,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	52,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5339605	BuT Mittagessen	327,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	295.796,20	257.000,00	335.000,00	346.000,00	357.000,00	368.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.708.019,00	5.384.915,00	5.598.700,00	6.350.000,00	6.650.000,00	6.950.000,00
5375000	Jugendamtumlage	3.301.556,00	3.558.710,00	4.057.200,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.182.743,33	1.210.000,00	1.085.000,00	1.110.000,00	1.210.000,00	1.260.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	1.272.838,65	985.160,00	956.923,00	975.322,00	941.422,00	951.522,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	742,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.118,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	10.603,12	12.150,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	32.788,46	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	6.827,47	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.406,55	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	172.374,37	172.500,00	190.100,00	185.900,00	176.000,00	180.100,00
5422000	Mieten und Pachten	33.590,50	90.112,00	15.462,00	23.262,00	23.262,00	23.262,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	1.432,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5423000	Leasing	50.717,69	55.350,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	125.942,22	118.725,00	117.595,00	121.395,00	121.395,00	121.395,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Kopierkosten	17.491,51	16.000,00	23.000,00	41.000,00	17.000,00	23.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.632,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	44.373,15	45.685,00	40.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5445000	Sonst. Steuern	1.164,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	35.428,23	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5446000	Versicherungen	149.094,15	167.165,00	168.320,00	168.320,00	168.320,00	168.320,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	65.354,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei UV	244.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.593,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	62.319,22	55.150,00	60.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	23.645,36	26.123,00	26.566,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
5499002	Partnerschaften	849,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	84.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	23.008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	34.979,39	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	453,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411002	Reisekosten	10.603,12	12.150,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.152.756,66	24.294.727,00	24.553.246,00	25.341.002,00	25.557.937,00	25.400.616,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	855.881,18	-1.761.425,00	-1.409.941,00	-1.817.812,00	-1.825.560,00	-1.339.903,00
19	Finanzerträge	605.062,62	1.108.935,00	1.217.630,00	1.116.305,00	1.115.975,00	1.115.635,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	17.451,39	10.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	344.868,59	802.500,00	623.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	221.030,82	275.030,00	545.040,00	455.040,00	455.040,00	455.040,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.959,34	485.200,00	431.500,00	356.550,00	341.600,00	326.650,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	235.958,34	480.200,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
5599000	Erstattungs zinsen GewSt./so. Finanzausz.	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	369.103,28	623.735,00	786.130,00	759.755,00	774.375,00	788.985,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224.984,46	-1.137.690,00	-623.811,00	-1.058.057,00	-1.051.185,00	-550.918,00
23	Außerordentliche Erträge	3.060.210,52	4.518.800,00	4.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	3.060.210,52	4.518.800,00	4.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.612.996,35	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	447.214,17	518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.672.198,63	-618.890,00	-623.811,00	-1.058.057,00	-1.051.185,00	-550.918,00
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich:	1.672.198,63	-618.890,00	-623.811,00	-1.058.057,00	-1.051.185,00	-550.918,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-176.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	71.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zellen 29 - 32)	-105.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.337.577,01	10.723.010,00	11.620.150,00	12.105.200,00	12.476.200,00	12.910.550,00
6011000	Grundsteuer A	166.887,39	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.778.396,13	1.900.000,00	1.900.000,00	1.922.800,00	1.945.900,00	1.969.250,00
6013000	Gewerbesteuer	3.803.094,02	3.300.000,00	4.400.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00	4.690.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.474.463,54	3.838.010,00	3.630.000,00	4.124.600,00	4.343.600,00	4.574.200,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	466.049,63	520.720,00	462.000,00	495.000,00	509.400,00	524.200,00
6031000	Vergnügungssteuer	78.310,24	75.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6032000	Hundesteuer	105.665,03	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	50.724,79	400.000,00	400.000,00	300.000,00	304.500,00	310.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	52.028,54	65.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	354.977,02	349.280,00	415.900,00	414.000,00	420.200,00	426.500,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	6.980,68	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407.049,34	11.589.382,00	10.871.016,00	10.387.575,00	6.317.392,00	6.370.648,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.938,01	5.590.375,00	5.008.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	700.901,46	424.460,00	572.400,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6121100	Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	12.333,33	55.854,00	181.654,00	79.744,00	7.200,00	7.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	330.255,83	421.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	33.767,08	11.790,00	7.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	7.405,75	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	69.509,50	80.462,00	102.312,00	105.381,00	108.542,00	111.798,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	18.725,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	17.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	148.542,40	4.518.800,00	4.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.555,03	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	18.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.756,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.055,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	15.947,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.421,63	1.654.550,00	1.495.540,00	1.416.480,00	1.416.480,00	1.416.480,00
6311000	Verwaltungsgebühren	234.107,11	220.300,00	286.410,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.072.598,02	1.334.250,00	1.109.130,00	1.074.930,00	1.074.930,00	1.074.930,00
6321100	Friedhofsgebühren	139.716,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.669,63	319.702,00	458.875,00	428.875,00	428.875,00	428.875,00
6411000	Mieten und Pachten	291.154,60	310.602,00	419.775,00	419.775,00	419.775,00	419.775,00
6411100	Pacht Schulweckverband	12.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	23.904,89	8.500,00	38.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	459,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.731,67	691.370,00	769.490,00	810.840,00	806.040,00	816.060,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	17.896,53	2.000,00	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	265.903,18	220.600,00	284.240,00	289.620,00	295.110,00	300.710,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	33.117,80	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	126.704,50	126.705,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	124.564,84	88.860,00	95.920,00	96.410,00	96.920,00	97.430,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16.856,08	9.800,00	13.370,00	13.560,00	13.760,00	13.970,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	11.947,93	12.605,00	15.370,00	15.460,00	15.560,00	15.660,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	55.971,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	11.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	74.397,79	75.300,00	61.100,00	63.100,00	65.100,00	68.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	322,20	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	397.299,49	366.300,00	363.900,00	361.600,00	361.800,00	362.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	262.243,81	260.900,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6561000	Bußgelder	70.215,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.988,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	5.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	346,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	34.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	779.421,81	1.108.935,00	1.217.630,00	1.116.305,00	1.115.975,00	1.115.635,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	17.451,39	10.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	519.227,78	802.500,00	623.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	221.030,82	275.030,00	545.040,00	455.040,00	455.040,00	455.040,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.563.226,32	26.483.249,00	26.826.601,00	26.656.875,00	22.952.762,00	23.450.248,00
10	- Personalauszahlungen	3.515.692,67	3.886.375,00	4.179.110,00	4.270.980,00	4.313.470,00	4.357.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	752.215,63	723.660,00	807.800,00	866.380,00	875.320,00	885.760,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.145.355,64	2.434.425,00	2.617.280,00	2.643.480,00	2.669.870,00	2.696.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	166.602,92	185.545,00	195.210,00	197.160,00	199.140,00	201.110,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	443.826,71	480.745,00	514.930,00	520.070,00	525.250,00	530.540,00
7041000	Beihilfen	59.371,92	62.000,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-51.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	702.728,00	706.840,00	735.515,00	741.725,00	747.995,00	754.330,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	576.980,00	576.840,00	620.975,00	627.185,00	633.455,00	639.790,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	125.748,00	130.000,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.648,98	4.308.507,00	3.254.024,00	3.119.440,00	3.047.730,00	2.660.730,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	16.725,24	163.746,00	10.105,00	26.000,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	341.564,50	378.700,00	372.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	96,39	1.222,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	935,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	32,85	6.136,00	8.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	477,82	3.932,00	4.702,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	705,92	3.999,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.465,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.033,00	1.033,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	695,89	1.551,00	2.081,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	195,18	1.514,00	1.862,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.127,14	1.572,00	1.670,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	1.223,25	2.077,00	2.627,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	201,26	1.349,00	1.215,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	198,77	1.311,00	1.403,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	767.981,22	1.229.260,00	541.650,00	621.650,00	621.650,00	621.650,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	557.868,39	877.500,00	673.100,00	653.100,00	653.100,00	266.100,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.156,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	2.326,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	113.306,91	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.457,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.844,99	37.600,00	37.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	35.607,01	48.500,00	48.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	31.302,20	36.510,00	118.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.830,72	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	6.209,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	670.923,18	757.000,00	680.610,00	648.310,00	602.600,00	602.600,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	8.059,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	23.316,15	37.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.329,84	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	220.790,78	290.000,00	282.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7291910	Aufw. Dienstl. (Beteil. Windpark Rohr-Reetz)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.637,47	485.200,00	431.500,00	356.550,00	341.600,00	326.650,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	236.993,70	480.200,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.643,77	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
14	- Transferausszahlungen	12.976.097,97	15.635.201,00	16.702.429,00	16.804.655,00	13.269.940,00	13.735.854,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.701.251,18	4.450.000,00	4.965.785,00	4.428.750,00	378.750,00	378.750,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	97.763,90	111.440,00	138.679,00	142.840,00	147.125,00	151.539,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	16.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	995,14	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	100.031,65	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	285.688,76	257.000,00	335.000,00	346.000,00	357.000,00	368.500,00
7374000	Kreisumlage	4.708.019,00	5.384.915,00	5.598.700,00	6.350.000,00	6.650.000,00	6.950.000,00
7375000	Jugendamtumlage	3.301.556,00	3.558.710,00	4.057.200,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.406.750,85	1.210.000,00	1.085.000,00	1.110.000,00	1.210.000,00	1.260.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	863.121,09	985.160,00	956.923,00	975.322,00	941.422,00	951.522,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	415,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	171.074,74	172.500,00	190.100,00	185.900,00	176.000,00	180.100,00
7422000	Mieten und Pachten	34.940,50	90.112,00	15.462,00	23.262,00	23.262,00	23.262,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	1.152,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7423000	Leasing	50.717,69	55.350,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	129.157,59	118.725,00	117.595,00	121.395,00	121.395,00	121.395,00
7431100	Kopierkosten	16.740,22	16.000,00	23.000,00	41.000,00	17.000,00	23.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.632,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.599,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.593,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	65.801,64	55.150,00	60.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	30.497,68	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	453,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328.926,18	26.007.283,00	26.259.501,00	26.268.672,00	22.662.157,00	22.786.986,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	234.300,14	475.966,00	567.100,00	388.203,00	290.605,00	663.262,00
18	+ Zuwendungen für Investitlionsmaßnahmen	3.978.757,95	7.529.825,00	11.996.150,00	5.624.700,00	4.899.700,00	6.218.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.900.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.688.199,04	5.252.095,00	9.097.150,00	2.689.700,00	664.700,00	783.000,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	302.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.796.727,35	1.800.230,00	1.820.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	92.431,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.235,83	100.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	318.810,83	100.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	61.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.011.843,65	21.250,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.011.843,65	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.370.837,43	7.651.075,00	12.787.150,00	5.656.700,00	4.931.700,00	6.250.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	359.832,75	7.123.300,00	5.980.400,00	4.700.000,00	1.500.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	359.832,75	7.123.300,00	5.980.400,00	4.700.000,00	1.500.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294.877,44	9.896.800,00	12.304.800,00	5.583.000,00	4.650.000,00	5.360.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.233.705,86	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	61.171,58	9.874.800,00	12.304.800,00	5.583.000,00	4.650.000,00	5.360.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	169.852,14	1.144.720,00	1.339.000,00	655.000,00	350.000,00	138.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	132.848,46	1.093.300,00	1.224.000,00	607.000,00	302.000,00	90.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	239,07	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	36.764,61	51.420,00	83.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.552,89	0,00	116.030,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	2.552,89	0,00	116.030,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.133,58	18.164.820,00	19.740.230,00	10.938.000,00	6.500.000,00	5.498.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-207.296,15	-10.513.745,00	-6.953.080,00	-5.281.300,00	-1.568.300,00	752.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	27.003,99	-10.037.779,00	-6.385.980,00	-4.893.097,00	-1.277.695,00	1.415.262,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	3.500.000,00	5.088.500,00	5.190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	572.480,90	968.500,00	865.000,00	1.135.000,00	660.000,00	565.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	572.480,90	880.000,00	675.000,00	695.000,00	595.000,00	565.000,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880,35	4.120.000,00	4.325.000,00	-695.000,00	-595.000,00	-565.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.525.884,34	-5.917.779,00	-2.060.980,00	-5.588.097,00	-1.872.695,00	850.262,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-139.573,81	0,00	-28.955,00	-41.400,00	-41.600,00	-41.400,00
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	2.386.310,53	-5.917.779,00	-2.089.935,00	-5.629.497,00	-1.914.295,00	808.862,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0121.0001 Lizenzen	-2.320,50	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.320,50	12.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-15.690,15	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	-9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-301.709,53	-4.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	-779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-29.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	-226.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	-13.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	-3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	-5.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0049 HW 2 Boltzore Spielplatz Ahrhütte	-4.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	-20.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	-5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0053 HW 2 Turm Spielanlage SP Ahrhütte	-10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0054 HW Karussell mit Bank Spielplatz AH	-5.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0055 HW Nestschaukel mit Stahlüberlieger SP AD	-3.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	-16.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatztore	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0059 Lagerhaus am Kiga Mülheim	-2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	0,00	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0064 Spielgerät SP Waldorf	0,00	0,00	-7.500,00	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
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0011 Umgestaltung Kita Hof Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0004 Bau Turnhalle	-914.784,59	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	-1.756,07	-47.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	47.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude	-3.200,00	-200.000,00	-1.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-1.200.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	4.100.000,00	1.200.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-438.836,97	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.492,86	-180.000,00	-370.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	180.000,00	370.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	-6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	-226.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	0,00	-87.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	227.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	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
0342.0046 Umbau FwGh Mülheim	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0047 Garage LG Ahrhütte	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0049 Entwicklung Bauhof	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	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	-24.290,18	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-11.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-40.296,29	-9.000,00	455.000,00	0,00	-380.000,00	-1.250.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	495.000,00	0,00	420.000,00	250.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.296,29	30.000,00	40.000,00	0,00	800.000,00	1.500.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	-79.380,13	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.380,13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-234.300,00	-52.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.300,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0073 Planung Finkenberg	0,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
0451.0074 Planung Nürburgstraße/Aachener Straße	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	2.400.000,00
						3.900.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-67.750,40	-10.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.750,40	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	-58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	-5.477,02	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.477,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	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
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	-48.225,42	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.225,42	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	-30.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 375.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 750.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	-22.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0098 SB Steingasse Ahrhütte	-6.138,48	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.138,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0099 Mitverlegung Straßenbeleuchtung RE Oberdorf	-1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0100 HW Instandsetzung Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	-825.000,00	-805.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000,00	805.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0102 Ausbau OD RI Nebenanlagen	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
0451.0103 Stützwand Giesental	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
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0106 Straßenbeleuchtung DO Waldstraße SB Mitverlegung	-4.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0107 Instandsetz Verbindungsweg Freilinger Str./Nippes	-20.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0108 HW WW Olbrück Blankenheimerdorf	-103.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0109 HW WW Itzbach, Waldorf	-73.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0110 HW WW Ripsdorfer Mühle, Ripsdorf	-16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0111 Straßeninstandsetzung Rohr, Mühlheimer Str.	-49.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0112 Straßeninstandsetzung Freilingen, Alter Bach	-41.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0113 Straßeninstandsetzung Waldorf, Bonnesbach	-25.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0115 Baugebiet Komm II	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0451.0119 Weiterentwicklung des Naturerlebnispfades	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0451.0120 HW Erneuerung Graben-/Gewässerverrohrung LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0121 Unter dem Heltenbusch	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilingen See	-2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	-15.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-137.777,77	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.777,77	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-24.283,59	-7.500,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.283,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-19.738,00	-3.000,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.738,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-869.223,55	-3.731.000,00	-3.462.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.019.000,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.223,55	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	-54.280,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.520,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	542.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	-46.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.603,77	900.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0047 Parkscheinautomat Freilinger See	-6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	0,00	-7.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0051 HW Zaun entlang Gehweg Bundesstraße in Ahrdorf	-3.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0052 Fremdwasserbeseitigung Reetz-ZemerOberBirnbaum	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0054 Stb. Prozesssteuerung	0,00	0,00	8.250,00	0,00	6.850,00	4.100,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.250,00	0,00	6.850,00	4.100,00 0,00
0461.0055 Stb. Verfügungsfonds	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	2.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	2.600,00 0,00
0461.0056 Parkplatz Hohental - In der Rhenn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	-15.993,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.993,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	-3.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	-10.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	-14.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0711.0097 Erdbohrer Bauhof	-2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0104 E-Fahrzeug	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0105 Fahrzeug Bus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-30.199,52	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.199,52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 20.000,00
0811.0047 Bauhof BGA	-17.313,32	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.313,32	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-1.984,60	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.984,60	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	-6.447,18	-100.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	-878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-2.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	-44.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	-13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	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
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0171 Tauchmotorpumpe Freilinger See	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0172 Sternfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	-1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	-1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	-17.924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	-17.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0182 Luftreiniger X45	-9.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0184 1x Cisco Firepower 1120 + 4x 1010 Firewall	-7.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0185 Mobile Hygienestation, Typ MHS-Eco OGS Dollendorf	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0188 Alarmierungsfax	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0189 Turngeräte für Dollendorf	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0190 Klavier	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	0,00	-13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0195 Touristinformation der Zukunft	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0197 LIT. Eifel-Bücherschrank	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0198 Warnsysteme	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0200 Wallbox Weihergarage	-1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0202 Mobiler HW-Schutz KiGa Lo	-2.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0203 mobiler HW-Schutz Rathaus	-4.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0209 Notstromaggregat	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0210 Beleuchtungssystem LG BD	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0212 Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
0811.0214 Kettensäge f. LF20 LG BL	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0215 Projekt Virtual Reality	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS/GS Dollendorf	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	48.592,80	100.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.592,80	100.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-44.704,18	-1.300.000,00	-440.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.300.000,00	440.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.619,39	262.834,00	335.354,00	285.444,00	211.200,00	193.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			22.400,00			
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	12.333,33	55.854,00	98.654,00	79.744,00	7.200,00	7.200,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	17.483,00					
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.		20.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	268.803,06	186.980,00	214.300,00	205.700,00	204.000,00	186.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.382,66	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	84.382,66	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.706,54	295.600,00	434.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
4411000	Mieten und Pachten	250.652,37	290.600,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	9.054,17	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.971,49	495.570,00	617.290,00	623.440,00	629.740,00	636.160,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	246.119,43	210.600,00	284.240,00	289.620,00	295.110,00	300.710,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	23.875,67	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	126.704,50	126.705,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	145.993,84	88.860,00	95.920,00	96.410,00	96.920,00	97.430,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	15.609,36	9.800,00	13.370,00	13.560,00	13.760,00	13.970,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	14.745,03	12.605,00	15.370,00	15.460,00	15.560,00	15.660,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.949,12					
4487800	Erstattung Schadensfälle	11.408,56					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	565,98	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	532.985,94	203.918,00	319.840,00	224.320,00	227.890,00	231.700,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	210.663,00		100.000,00			
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	211.830,61					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	28.487,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	28.496,94					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.649,00					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	9.543,00	168.140,00	182.660,00	184.650,00	185.500,00	187.200,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	1.228,00	10.320,00	11.720,00	14.210,00	16.930,00	19.030,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	24.948,85					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	14.681,50					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	92,00	58,00	60,00	60,00	60,00	70,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	365,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	-16.005,60	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	132.337,43	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4721000	Bestandsveränderungen	-149.073,59					
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	730,56					
09	+/- Bestandsveränderungen	-148.343,03					
10	= Ordentliche Erträge	1.755.660,42	1.687.922,00	2.196.304,00	2.027.024,00	1.962.650,00	1.954.880,00
11	Personalaufwendungen	2.559.581,87	2.855.465,00	2.822.400,00	2.914.300,00	2.958.210,00	3.004.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	458.391,04	419.530,00	387.880,00	442.260,00	446.980,00	453.120,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.353.353,45	1.614.680,00	1.666.520,00	1.683.180,00	1.700.000,00	1.717.010,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	104.587,11	124.980,00	124.800,00	126.050,00	127.310,00	128.580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	270.884,10	313.975,00	318.760,00	321.940,00	325.150,00	328.420,00
5041000	Umlage Bearbeitungsgebühr Beihilfe Aktive	59.371,92	62.000,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	257.270,50	241.080,00	208.970,00	221.460,00	235.070,00	248.730,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	55.723,75	74.840,00	67.300,00	71.090,00	75.190,00	79.530,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		4.380,00	4.280,00	4.430,00	4.620,00	4.820,00
12	Versorgungsaufwendungen	731.194,00	706.840,00	735.515,00	741.725,00	747.995,00	754.330,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	505.296,40	576.840,00	620.975,00	627.185,00	633.455,00	639.790,00
5141000	Umlage Bearbeitungsgebühr Versorgungsempfänger	125.748,00	130.000,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	67.714,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	32.435,40					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.482,87	910.611,00	653.179,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	96,39	1.222,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	935,00		250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	32,85	6.136,00	8.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	477,82	3.932,00	4.702,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	705,92	3.999,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen		3.465,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.033,00	1.033,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	695,89	1.551,00	2.081,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	195,18	1.514,00	1.862,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.127,14	1.572,00	1.670,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	1.223,25	2.077,00	2.627,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	201,26	1.349,00	1.215,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	198,77	1.311,00	1.403,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	192.669,81	468.200,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
5241020	Unterh. u. Bewirtsch. i. Zusamm. Kriegsflüchtlinge	80,25					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	-2.655,61					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	111.027,94	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.415,68	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.833,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281001	Aufw. Sonstige Sachleistungen Hochwasser	349,73					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	225.763,66	238.500,00	217.300,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	8.881,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	4.269,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291910	Aufw. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	54.457,83	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	307.490,50	302.080,00	336.900,00	336.000,00	354.400,00	350.600,00
5701000	Abschreibungen Covid						200,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	25.932,20	19.500,00	19.800,00	13.200,00	9.900,00	3.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	150.369,23	150.300,00	185.000,00	199.400,00	219.900,00	229.400,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	117.574,47	116.600,00	115.700,00	109.200,00	112.600,00	107.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	13.350,14	15.380,00	16.100,00	13.900,00	11.700,00	9.300,00
15	Transferaufwendungen	51.598,50					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	51.598,50					
16	Sonstige Aufwendungen	779.894,30	544.328,00	545.201,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	742,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.118,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	3.607,03	3.350,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	32.788,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	6.538,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.406,55	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	145.662,01	141.000,00	151.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5422000	Mieten und Pachten	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
5423000	Leasing	50.717,69	55.350,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	84.639,53	78.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	1.999,80					
5431100	Kopierkosten	11.208,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	13.425,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5445000	Sonst. Steuern	652,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	35.428,23	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5446000	Versicherungen	84.861,69	96.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	244.600,16					
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.593,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.858,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.936,80	10.178,00	10.571,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
5499002	Partnerschaften	849,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	23.008,79					
5499901	Aufwand Rücklastschriften	453,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.056.242,04	5.319.324,00	5.093.195,00	5.128.225,00	5.196.805,00	5.245.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.300.581,62	-3.631.402,00	-2.896.891,00	-3.101.201,00	-3.234.155,00	-3.290.350,00
19	Finanzerträge	565.868,36	1.077.500,00	1.186.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	344.868,59	802.500,00	623.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	220.999,77	275.000,00	545.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	565.868,36	1.077.500,00	1.186.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.734.713,26	-2.553.902,00	-1.710.391,00	-2.015.701,00	-2.148.655,00	-2.204.850,00
23	Außerordentliche Erträge		113.200,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		113.200,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-8.429,51	-186.800,00	-350.000,00	-350.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.743.142,77	-2.740.702,00	-2.060.391,00	-2.365.701,00	-2.148.655,00	-2.204.850,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	933.189,89	1.093.365,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00
4811000	Erträge aus ILV	933.189,89	1.093.365,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	39.300,02	12.500,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	39.300,02	12.500,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
29	= Teilergebnis	-955.363,03	-578.972,00	-272.611,00	-577.921,00	-360.875,00	-417.070,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.816,33	189.054,00	121.054,00	79.744,00	7.200,00	7.200,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	12.333,33	55.854,00	98.654,00	79.744,00	7.200,00	7.200,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	17.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.532,74	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	86.532,74	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.077,31	295.600,00	434.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
6411000	Mieten und Pachten	241.915,76	290.600,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.161,55	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.100,29	495.570,00	617.290,00	623.440,00	629.740,00	636.160,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	265.903,18	210.600,00	284.240,00	289.620,00	295.110,00	300.710,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	33.117,80	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	126.704,50	126.705,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	124.564,84	88.860,00	95.920,00	96.410,00	96.920,00	97.430,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12.896,07	9.800,00	13.370,00	13.560,00	13.760,00	13.970,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	11.630,02	12.605,00	15.370,00	15.460,00	15.560,00	15.660,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	11.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	809,90	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.001,24	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6511000	Konzessionsabgaben	666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.988,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	346,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740.227,55	1.077.500,00	1.186.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	519.227,78	802.500,00	623.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	220.999,77	275.000,00	545.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.755,46	2.313.124,00	2.474.064,00	2.307.904,00	2.241.660,00	2.248.080,00
10	- Personalauszahlungen	2.251.509,12	2.535.165,00	2.541.850,00	2.617.320,00	2.643.330,00	2.671.020,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	493.468,24	419.530,00	387.880,00	442.260,00	446.980,00	453.120,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.323.197,75	1.614.680,00	1.666.520,00	1.683.180,00	1.700.000,00	1.717.010,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	104.587,11	124.980,00	124.800,00	126.050,00	127.310,00	128.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	270.884,10	313.975,00	318.760,00	321.940,00	325.150,00	328.420,00
7041000	Beihilfen	59.371,92	62.000,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	702.728,00	706.840,00	735.515,00	741.725,00	747.995,00	754.330,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	576.980,00	576.840,00	620.975,00	627.185,00	633.455,00	639.790,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	125.748,00	130.000,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.751,31	984.111,00	526.679,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	96,39	1.222,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	935,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	32,85	6.136,00	8.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	477,82	3.932,00	4.702,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	705,92	3.999,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.465,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.033,00	1.033,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	695,89	1.551,00	2.081,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	195,18	1.514,00	1.862,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.127,14	1.572,00	1.670,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	1.223,25	2.077,00	2.627,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	201,26	1.349,00	1.215,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	198,77	1.311,00	1.403,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	349.311,10	538.200,00	97.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	-2.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.226,87	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.455,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.285,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	254.212,38	238.500,00	217.300,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	377,26	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	377,26	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	513.684,43	544.328,00	545.201,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	8.487,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.956,13	3.350,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	33.355,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	6.463,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.406,55	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	415,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	147.160,76	141.000,00	151.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7422000	Mieten und Pachten	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7423000	Leasing	50.717,69	55.350,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	83.526,99	78.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
7431100	Kopierkosten	11.208,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	-313,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7446000	Ausz. Versicherungen	84.785,89	96.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	4.599,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.593,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	5.858,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	9.236,80	10.178,00	10.571,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	849,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	453,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.050,12	5.070.444,00	4.699.245,00	4.768.745,00	4.451.025,00	4.485.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.489.294,66	-2.757.320,00	-2.225.181,00	-2.460.841,00	-2.209.365,00	-2.236.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.720,00	3.417.200,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.215.720,00	3.417.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	373.051,33	100.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	311.626,33	100.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	61.425,00	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	259.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	259.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.791,94	1.315.720,00	4.192.200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	346.213,91	5.930.600,00	3.881.400,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	346.213,91	5.930.600,00	3.881.400,00	300.000,00	300.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298.371,05	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.298.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.635,72	38.500,00	242.000,00	20.000,00	170.000,00	70.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	48.635,72	38.500,00	242.000,00	20.000,00	170.000,00	70.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.239,04	10.719.100,00	8.373.400,00	320.000,00	470.000,00	70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.811.447,10	-9.403.380,00	-4.181.200,00	-320.000,00	-470.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.300.741,76	-12.160.700,00	-6.406.381,00	-2.780.841,00	-2.679.365,00	-2.306.970,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0121.0001 Lizenzen	-2.320,50	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.320,50	12.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-15.690,15	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	-9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-301.709,53	-4.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-29.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0059 Lagerhaus am Kiga Mülheim	-2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	0,00	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0011 Umgestaltung Kita Hof Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	-226.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	0,00	-87.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	227.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	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
0342.0049 Entwicklung Bauhof	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-2.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-869.223,55	-3.731.000,00	-3.462.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.019.000,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.223,55	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	-3.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	-10.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0097 Erdbohrer Bauhof	-2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0104 E-Fahrzeug	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-17.313,32	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.313,32	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-1.984,60	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.984,60	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	-17.924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0184 1x Cisco Firepower 1120 + 4x 1010 Firewall	-7.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0200 Wallbox Weihergarage	-1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0202 Mobiler HW-Schutz KiGa Lo	-2.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0203 mobiler HW-Schutz Rathaus	-4.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	48.592,80	100.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.592,80	100.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-44.704,18	-1.300.000,00	-440.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.300.000,00	440.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080,00	80,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	92,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	92,00					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.172,00	80,00				
11	Personalaufwendungen	193.787,64	198.985,00	189.040,00	190.930,00	192.830,00	194.770,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	115.056,27	139.250,00	123.290,00	124.520,00	125.760,00	127.020,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.804,87	46.970,00	51.630,00	52.150,00	52.670,00	53.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.549,88	3.640,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.763,62	9.125,00	10.120,00	10.220,00	10.320,00	10.430,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	17.488,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.125,00					
12	Versorgungsaufwendungen	23.156,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-9.336,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	23.266,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	9.226,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,47	32.911,00	36.979,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	96,39	1.222,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	935,00		250,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	32,85	6.136,00	8.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	477,82	3.932,00	4.702,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	705,92	3.999,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen		3.465,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.033,00	1.033,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	695,89	1.551,00	2.081,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	195,18	1.514,00	1.862,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.127,14	1.572,00	1.670,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	1.223,25	2.077,00	2.627,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	201,26	1.349,00	1.215,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	198,77	1.311,00	1.403,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00				
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00				
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	164.188,81	158.100,00	166.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411002	Reisekosten		500,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	145.662,01	141.000,00	151.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.696,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	1.153,33	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.593,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.695,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499002	Partnerschaften	849,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	1.540,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.601,92	390.076,00	392.419,00	356.630,00	358.530,00	360.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-382.429,92	-389.996,00	-392.419,00	-356.630,00	-358.530,00	-360.470,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.429,92	-389.996,00	-392.419,00	-356.630,00	-358.530,00	-360.470,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-382.429,92	-389.996,00	-392.419,00	-356.630,00	-358.530,00	-360.470,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Tellergebnis	-382.429,92	-389.996,00	-392.419,00	-356.630,00	-358.530,00	-360.470,00

Erläuterungen

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

26 x 125 € monatlich x 12 Monate =

39.000,00 €

- Sitzungsgeld 21,20 €

- 6 Sitzung des Rates – 26 x 6 x 25,00 € =

3.900,00 €

- 5 Sitzungen Ausschuss für Gemeindeentwicklung – 15 x 5 x 25,00 € =

1.875,00 €

- 4 Sitzungen HFA – 14 x 4 x 25,00 € =

1.400,00 €

- 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x 25,00 € =

1.500,00 €

- 2 Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss – 11 x 2 x 25,00 € =

550,00 €

- 20 Fraktionssitzungen – 26 x 20 x 25,00 € =

13.000,00 €

- 11 Sitzungen Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende x 230,00 € =

2.530,00 €

= 24.755,00 €

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister

• Stellvertreter: 690,00 x 12 Monate = 8.280,00 €

• Stellvertreter: 345,00 x 12 Monate = 4.140,00 € = **12.420,00 €**

- Aufwandsentschädigung

• für den CDU-Fraktionsvorsitzenden 690,00 € x 12 Monate = 8.280,00 €

• für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzende 345,00 x 12 Monate = 4.140,00 €

• für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWW, Grüne, FDP 4 x 460,00 € x 12 Monate = 22.080,00 € = **34.800,00 €**

• Verdienstausschlag (pauschal) 300,00 €

- Entschädigung Ortsvorsteher

• 155,00 x 12 Monate x 10 Ortsvorsteher = 18.600,00 €

• 175,00 € x 12 Monate x 5 Ortsvorsteher = 10.500,00 €

• 200,00 € x 12 Monate x 1 Ortsvorsteher = 2.400,00 €

• 235,00 € x 12 Monate x 1 Ortsvorsteher = 2.820,00 € **34.320,00 €**

Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen **1.500,00 €**

Ansatz insgesamt: 141.000 €

Die Entschädigungsverordnung wurde geändert. Die Summe der Einzelansätze wäre höher als der Haushaltsansatz.

Weil die Haushaltsansätze in den vergangenen Haushaltjahren nicht in voller Höhe erforderlich waren, wird der Mittelwert 141.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

5446000 Versicherungen

Der Betrag setzt sich aus der Versicherung für die Kfz der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und der gesetzlichen Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger zusammen.

5491000 Verfügungsmittel/Repräsentationen

Mittelbereitstellung für repräsentative Veranstaltungen sowie Geldgeschenke anlässlich von Hochzeitsjubiläen, Geburten und Vereinsjubiläen.

5492000 Fraktionszuwendungen

Je Mitglied erhalten die Fraktionen zur Abgeltung ihrer sächlichen und personellen Aufwendungen eine Entschädigung i.H.v. monatlich 7,67 €. Zusätzlich zur Entschädigung je Mitglied erhalten die Fraktionen jeweils 20 € pro Monat.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung

Bewirtung bei Einweihungsfeiern, Meetings, sowie für Bewirtung Veranstaltung (400,00 €)

5499002 Partnerschaften

Pflege der Partnerschaft Blankenheim – Zaventem. Die Mittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten vorgesehen. Für das Jahr 2024 wurde der Ansatz u.a. aufgrund eines geplanten Besuches mit dem Rat in Zaventem geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	174.774,64	198.985,00	189.040,00	190.930,00	192.830,00	194.770,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	115.356,27	139.250,00	123.290,00	124.520,00	125.760,00	127.020,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.104,87	46.970,00	51.630,00	52.150,00	52.670,00	53.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.549,88	3.640,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.763,62	9.125,00	10.120,00	10.220,00	10.320,00	10.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,47	32.911,00	36.979,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	96,39	1.222,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	935,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	32,85	6.136,00	8.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	477,82	3.932,00	4.702,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	705,92	3.999,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.465,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.033,00	1.033,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	695,89	1.551,00	2.081,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	195,18	1.514,00	1.862,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	1.127,14	1.572,00	1.670,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	1.223,25	2.077,00	2.627,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	201,26	1.349,00	1.215,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	198,77	1.311,00	1.403,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	164.422,32	158.100,00	166.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	147.160,76	141.000,00	151.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.370,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.153,33	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	4.599,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.593,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	5.695,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	849,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.586,43	389.996,00	392.419,00	356.630,00	358.530,00	360.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-340.586,43	-389.996,00	-392.419,00	-356.630,00	-358.530,00	-360.470,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-340.586,43	-389.996,00	-392.419,00	-356.630,00	-358.530,00	-360.470,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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		
Andreas Nellessen, Sebastian Brunen Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Personalwirtschaft, Arbeitsschutz, Ausbildungs- und Fortbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisation, Stellenplan und Stellenbewertung, Büromaschinen, Geschäftsbedarf, Fahrdienst, Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Archiv, Telekommunikation, EDV, Information von Rundfunk und Presse durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Redaktion des Bürgerbriefes, Pflege der gemeindlichen Internetpräsentation, Zentrale mit Servicefunktion unmittelbar für den Bürger.		
Zielgruppen		
Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe - Information der Bevölkerung und der politischen Gremien - Transparenz des Verwaltungshandelns - Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung 		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.006,81	35.400,00	80.100,00	23.400,00	20.700,00	13.300,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	12.333,33	14.400,00	57.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	12.483,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.190,48	21.000,00	22.900,00	16.200,00	13.500,00	6.100,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.904,89	451.070,00	572.790,00	578.940,00	585.240,00	591.660,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	228.323,28	195.600,00	269.240,00	274.620,00	280.110,00	285.710,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	1.476,08					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	126.704,50	126.705,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	145.003,71	88.860,00	95.920,00	96.410,00	96.920,00	97.430,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.243,55	9.300,00	12.870,00	13.060,00	13.260,00	13.470,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.957,93	10.105,00	12.870,00	12.960,00	13.060,00	13.160,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	195,84	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.368,85	178.518,00	194.440,00	198.920,00	202.490,00	206.300,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.649,00					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	9.543,00	168.140,00	182.660,00	184.650,00	185.500,00	187.200,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	1.228,00	10.320,00	11.720,00	14.210,00	16.930,00	19.030,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	24.948,85					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel		58,00	60,00	60,00	60,00	70,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	6.201,54	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.201,54	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	644.482,09	864.988,00	1.247.330,00	1.201.260,00	1.208.430,00	1.211.260,00
11	Personalaufwendungen	761.964,23	994.820,00	884.560,00	906.580,00	930.150,00	954.070,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	92.776,88	38.900,00	56.920,00	57.490,00	58.070,00	58.650,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	358.158,94	451.270,00	399.760,00	403.750,00	407.790,00	411.870,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	28.708,46	34.510,00	30.250,00	30.550,00	30.860,00	31.170,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	67.609,83	87.840,00	73.190,00	73.920,00	74.660,00	75.410,00
5041000	Umlage Bearbeitungsgebühr Beihilfe Aktive	59.371,92	62.000,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	129.149,30	241.080,00	208.970,00	221.460,00	235.070,00	248.730,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	26.188,90	74.840,00	67.300,00	71.090,00	75.190,00	79.530,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		4.380,00	4.280,00	4.430,00	4.620,00	4.820,00
12	Versorgungsaufwendungen	718.420,50	706.840,00	735.515,00	741.725,00	747.995,00	754.330,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	526.908,40	576.840,00	620.975,00	627.185,00	633.455,00	639.790,00
5141000	Umlage Bearbeitungsgebühr Versorgungsempfänger	125.748,00	130.000,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	44.448,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	21.315,90					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.160,85	222.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.086,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.132,96					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	196.941,88	218.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.793,47	25.300,00	25.300,00	17.600,00	13.700,00	6.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	25.932,20	19.500,00	19.800,00	13.200,00	9.900,00	3.800,00
5711800	Abschreibungen BGA	4.861,27	5.800,00	5.500,00	4.400,00	3.800,00	2.700,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	250.449,13	247.580,00	248.151,00	248.150,00	248.150,00	248.150,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	742,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.118,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	3.472,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	32.788,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.406,55	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5423000	Leasing	50.717,69	55.350,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	67.124,24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	1.999,80					
5431100	Kopierkosten	11.208,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	3.757,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	141,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	60.988,97	65.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	162,50					
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.820,80	10.080,00	10.471,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.788,18	2.196.540,00	2.062.026,00	2.082.555,00	2.108.495,00	2.131.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.320.306,09	-1.331.552,00	-814.696,00	-881.295,00	-900.065,00	-920.290,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.306,09	-1.331.552,00	-814.696,00	-881.295,00	-900.065,00	-920.290,00
23	Außerordentliche Erträge		45.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		45.000,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		45.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.320.306,09	-1.286.552,00	-814.696,00	-881.295,00	-900.065,00	-920.290,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,33		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.200,33		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Teilergebnis	-1.324.706,75	-1.286.552,00	-819.096,00	-885.695,00	-904.465,00	-924.690,00

Erläuterungen

4130000/4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Erstattungen für BFD'ler

Förderung Personal gD Klimaschutz 50.000 € (Förderung Klimafolgenanpassungskonzept)

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden

Die Gemeinde führt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Dahlem die Aufgabe im Bereich der Erhebung und Abrechnung der Beiträge für Kindertagesstätten, der offenen Ganztagschulen und im Rahmen der Tagespflege wahr.

Die Gemeinde Dahlem erstattet der Gemeinde Blankenheim die erbrachten Leistungen (Personal-, Arbeitsplatzsach- und Verwaltungsgemeinkosten).

4483000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband

Die Gemeinde Blankenheim ist die geschäftsführende Stelle des Schulzweckverbandes Blankenheim-Nettersheim. Die anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Gemeinde Blankenheim durch den Schulzweckverband erstattet.

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen

Der Verwaltungskostenbeitrag wird 2024 mit 161.590 € geplant:

Abwasser: 59.491,33 €

Wasser: 61.553,97 €

Forst: 40.547,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

4485100 Kostenerstattung Forst, Umlage RVK, Beihilfe u. Pensionsrückstellungen, Wartung und Pflege SD-Net (Sternberg), Hosting Homepage und BL-App (cm city media)

4485200 Kostenerstattung Wasserwerk, Beihilfe u. Pensionsrückstellungen, Wartung und Pflege SD-Net (Sternberg), Hosting Homepage und BL-App (cm city media)

4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk

Die Gemeinde übernimmt für die Eigenbetriebe die Abwicklung der Pensions- und Beihilferückstellung sowie Leasing, dieses wird von den Eigenbetrieben erstattet.

Wartung und Pflege SD-Net (Sternberg), Hosting Homepage und BL-App (cm city media)

5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte

Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) Köln führt für die Gemeinde Blankenheim die Sachbearbeitung der Beamtenversorgung durch. Der Ansatz beinhaltet die Umlagezahlungen an die RVK

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb von zwei Dienstfahrzeugen (Kona und Skoda).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Infoma: 13.415,88 €

Support- und Pflegevertrag Infoma Dyn 365 BC inkl. Module HSH:

Wartung und Pflege VOIS MESO GEKA FISCH (6.365,88 €)

Wahlschein-Hosting pro Wahl (1x) (59,50 €)

Sternberg Pflege SD.NET (3.295,75 €)

Telekom

SDSL Anbindung (9.639,00 €)

Instandhaltung TK-Anlage (1.408,68 €)

cm city media

Hosting Homepage (1.725,50 €)

Objekt Management (428,40 €)

Online Terminkalender (1.142,40 €)

Geosystem XL (595,00 €)

Blankenheim App (2.986,90 €)

Schnittstelle Karriereportal (119 €)

SSL-Verschlüsselung (214,20 €)

FTP-Zugang (57,50 €)

regio.IT

Betrieb und Wartung votemanager (1.101,40 €)

Einmalige Kosten pro Wahl (1x) (494,62 €)

Betrieb AutiSta und ePR-Server (5.044,20 €)

DOI Zugang (2.934,60 €)

PCE.NET

Domainverwaltung (255,25 €)

Prosoz Herten:

Pflege PROSOZ (1.266,35 €)

Kita Consulting:

Pflege und Wartung

KITA2000 (1.104,32 €)

SIMAG Medienkontakt Meine Gemeinde (30.967,92 €)

Aucoteam: Softwarepflege Wgplus (1.934,94 €)

krz Support: LOGA (7.363,44 €)

Verpackungs- und Portokosten (163,90 €)

Standesamt Verlag Formulare Autista (322,13 €)

Ortsbuch und Online Gemeindelizenz (235,70 €)

Schelhorn: Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG (1.399,44 €)

Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG mobil (1.285,20 €)

CiteqData-Clearing-Betrieb Governikus (223,99 €)

Pflege und Wartung Governikus (222,93 €)

Inforegister Data-Clearing (149,33 €)

Softplan: Ingrada Serviceverträge (4.618,39 €)

Comparex: Support und Subscription Vmware vSphere (1.031,86 €)

Maintenance Arcserve (1.766,79 €)

hallo kai: Kai Inventarisierung Softwarepflege (492,66 €)

Dorma Time+Access Softwarepflege und Updateservice IPEV Matrix Profssional Time

Kdvz:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Verarbeitung der Gewerbesteuerdaten (1.672,45 €)
 OPEN/PROSOZ Hosting und Support (7.357,20 €)
 IKVS: IKVS Nutzungsentgelt (3.778,25 €)
 Hogrefe: HTS 5 Lizenz Auswahlverfahren (119,00 €)
 Augias-Data: Wartung Archiv-Verwaltung (535,50 €)
 DENIC: Domainverwaltung (232,00 €)
 SVA:
 Unterstützungsleistungen - Stundenkontingent (7.140,00 €)
 Trend Micro Support und Subscription (1.936,73 €)
 mps: Winfried Service (514,79 €)
 crystal solutions: BOSPro Nutzungsentgelt und Support (1.642,20 €)
 xevIT: Webex (413,83 €)
 BITE: Bewerbermanager (1.561,88 €)
 pbsgeo: pg_friedhof Softwarewartung (1.113,84 €)
 codia: d3 Wartung und Support 4.531,98 €
 AnyDesk Software AnyDesk Performance (284,17 €)
 JamF Ipad Verwaltung - MDM Server 522,99 €
 SAD Stimmer Alarm Subscription 77,35 €
 Sobotta Philips SpeechLive 142,66 €
 KSK Händlerservice
 EC-Cash Terminals (1.391,64 €)
 GiroCheckout, Paypal (300 €)
 GDS MovE (706,86 €)
 Paypal Transaktionsgebühren (30 €)
Gesamt: 141.838,18 €
 Sonstige Dienstleistungen 2023+ Preissteigerungen 2024: 18.500,00€

= Gesamt 160.338,18 €

Gesundheitsmanagement, Stellenanzeigen : 5.000 €

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim **(20.000 €)**.

Insgesamt: 185.000,00 €

5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 €.
 Künstlersozialabgabe 400 €.

5411001 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst

Es handelt sich um Finanzmittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Unterstützung durch Fachleute (Arbeitsmedizinischer Dienst, Fachkraft für Arbeitssicherheit). Sie ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften für Arbeitgeber verpflichtend. Außerdem sind die Kosten für Impfungen und/oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen etc. berücksichtigt.

5411003 Aus- und Fortbildung

- Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/Personalrat
 - Bildungspauschale für 2 BFDler (180 € je BFDler) an den Internationalen Bund.

5411005 sonstige Personalnebenausgaben

5423000 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das EDV-Leasing (53.000 €) und das Dienstfahrzeug (5.328 €).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Frankiermaschine, Büromaterial, Computerartikel, Toner, Porto sowie Rundfunk- und Telefongebühren, Updates Software ebenso Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen sowie Prozess- und Verfahrenskosten. Wartungsvertrag Software WasteWatcher

5431100 Kopierkosten

Der Ansatz für die Kopierkosten im Rathaus beträgt 11.000 €.

5431998 VG < 800 €

Es sind kleinere Anschaffungen im IT-Bereich geplant (2.500 €).

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Dienstwagen

5446000 Versicherungen

Unfallkasse, Haftpflicht (Einwohner, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstf.), Eigenschaden, Ausstellung, Rechtsschutz, Elektronik

5499001 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

KGST (950 €), Städte- und Gemeindebund (7.200 €), Dienstleistungsgenossenschaft Eifel (1.300 €), Arbeitgeberverband 990 €, THW 24 €.

Investitionen

0121.0001 Lizenzen 15.000 €

Allg. Lizenzen

0811.0073 Hardware 5.000 €

Für die Beschaffung von Hardware sind 5.000 € geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.816,33	59.400,00	57.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	12.333,33	14.400,00	57.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	12.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.150,13	451.070,00	572.790,00	578.940,00	585.240,00	591.660,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	260.656,82	195.600,00	269.240,00	274.620,00	280.110,00	285.710,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	15.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	126.704,50	126.705,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	123.574,71	88.860,00	95.920,00	96.410,00	96.920,00	97.430,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	10.843,71	9.300,00	12.870,00	13.060,00	13.260,00	13.470,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	10.596,35	10.105,00	12.870,00	12.960,00	13.060,00	13.160,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	201,34	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	573.073,84	510.470,00	629.990,00	586.140,00	592.440,00	598.860,00
10	- Personalauszahlungen	601.347,53	674.520,00	604.010,00	609.600,00	615.270,00	620.990,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	125.454,08	38.900,00	56.920,00	57.490,00	58.070,00	58.650,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	320.203,24	451.270,00	399.760,00	403.750,00	407.790,00	411.870,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	28.708,46	34.510,00	30.250,00	30.550,00	30.860,00	31.170,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	67.609,83	87.840,00	73.190,00	73.920,00	74.660,00	75.410,00
7041000	Beihilfen	59.371,92	62.000,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	702.728,00	706.840,00	735.515,00	741.725,00	747.995,00	754.330,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	576.980,00	576.840,00	620.975,00	627.185,00	633.455,00	639.790,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	125.748,00	130.000,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00	114.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.344,47	222.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.313,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	200.898,17	218.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	252.227,50	247.580,00	248.151,00	248.150,00	248.150,00	248.150,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	8.487,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.866,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	33.355,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.406,55	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	415,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing	50.717,69	55.350,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	67.316,75	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7431100	Kopierkosten	11.208,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	141,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	60.988,97	65.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	8.820,80	10.080,00	10.471,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.647,50	1.850.940,00	1.756.176,00	1.767.975,00	1.779.915,00	1.791.970,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.190.573,66	-1.340.470,00	-1.126.186,00	-1.181.835,00	-1.187.475,00	-1.193.110,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	42.027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.312,99	27.500,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	13.312,99	27.500,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	55.340,52	27.500,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-55.340,52	-27.500,00	-42.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.245.914,18	-1.367.970,00	-1.168.186,00	-1.196.835,00	-1.202.475,00	-1.208.110,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0121.0001 Lizenzen	-2.320,50	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.320,50	12.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-15.690,15	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	-9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-1.984,60	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.984,60	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	-17.924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0184 1x Cisco Firepower 1120 + 4x 1010 Firewall	-7.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Klaben, Ruth Lambertz, Walter Leuwer Teamleiter: N.N. Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Das Produkt Finanzmanagement deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich ab. Hierzu gehört insbesondere die Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechenwerkes, Überwachung, Berichterstattung bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Anlagenbuchhaltung, Investitions- und Schuldenmanagement, Geldanlagen, sowie die Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs und der Vollziehungsdienst.		
Zielgruppen		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen		
Ziele		
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,22					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	1.597,22					
07	Sonstige ordentliche Erträge	270.041,59	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	211.830,61					
4562000	Saumniszuschläge/Stundungszinsen	28.487,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	28.496,94					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	861,00					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	365,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	271.638,81	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
11	Personalaufwendungen	463.079,34	358.665,00	397.330,00	451.810,00	456.320,00	462.880,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	159.474,58	157.700,00	145.980,00	197.940,00	199.920,00	203.910,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	162.491,63	164.300,00	205.560,00	207.620,00	209.690,00	211.790,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.576,07	10.295,00	12.790,00	12.920,00	13.050,00	13.180,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.197,06	26.370,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	72.157,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	22.182,50					
12	Versorgungsaufwendungen	-10.382,50					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-12.276,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.893,50					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.798,93	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.190,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	8.881,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	4.269,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291910	Aufw. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	54.457,83	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						200,00
5701000	Abschreibungen Covid						200,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	291.699,22	85.298,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.101,77	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	35.428,23	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	244.600,16					
5499001	Mitgliedsbeiträge	116,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	453,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.194,99	503.463,00	545.130,00	599.610,00	604.120,00	610.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-552.556,18	-478.063,00	-519.730,00	-574.210,00	-578.720,00	-585.480,00
19	Finanzerträge	565.868,36	1.077.500,00	1.186.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	344.868,59	802.500,00	623.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	220.999,77	275.000,00	545.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	565.868,36	1.077.500,00	1.186.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.312,18	599.437,00	666.770,00	511.290,00	506.780,00	500.020,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	13.312,18	599.437,00	666.770,00	511.290,00	506.780,00	500.020,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	13.312,18	599.437,00	666.770,00	511.290,00	506.780,00	500.020,00

Erläuterungen

4562000 Säumniszuschläge

Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Stundungszinsen aus Beiträgen.

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Im Wirtschaftsplan 2024 des Forstbetriebes wird mit einer Gewinnabführung i.H.v. 277.000 € an die Gemeinde gerechnet. In den Folgejahren sieht die Finanzplanung wegen der forstlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Klimawandels nur noch eine Gewinnabführung von 75% des Jahresergebnisses vor.

Die Erträge aufgrund der EK-Verzinsung (1,5%) des Abwasserbetriebes werden für 2023 mit 346.000 € geplant.

4691000 Finanzerträge

EZ: 545.000 €

§ 6 Abs. 1 EEG - 0,2 Cent im 2,5-km-Radius.

4691000 Sonstige Finanzerträge (ere-Beteiligung, Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)

Die Gemeinde Blankenheim ist mit einem Geschäftsanteil von 17% als Kommanditistin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) beteiligt. In 2024 ist in Anlehnung an die Gewinnausschüttung der vergangenen Jahre sowie geschätzter Prognose mit einem Ertrag von 275.000 € zu rechnen.

Die Gewinnausschüttung für die Beteiligung am Windpark Rohr-Reetz wird nach derzeitiger Hochrechnung 180.000 € betragen. Die Finanzplanungswerte erfolgen auf Basis der prognostizierten Beteiligungs-Betrachtung für den Beteiligungszeitraum 20 Jahre.

5011000 Dienstbezüge Beamte

AZ: 145.980 €

Personalwechsel im Bereich Finanzen

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Stadt Mechernich führt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gemeinde Blankenheim die Aufgaben der Vorprüfstelle im Bereich Wohngeld, Fischereiabgabe, Führungszeugnisse durch.

Weitere Mittel wurden für anwaltliche Beratung eingeplant.

5291800 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (2b UStG)

Beratungskosten/Projektkosten für die Umsetzung der Steuerpflicht nach 2b UStG.

5291900 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)

Steuerberatungskosten für die Erstellung der Kapitalertragssteueranmeldung sowie die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen.

5291910 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)

Steuerberatungskosten die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen.

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung

Die Position beinhaltet die jährliche Rückstellung für die überörtliche Prüfung der gpaNRW (8.000 €) sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 (18.500 €).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse
Verwahrgelder

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwalter (80 €) und für den Fachverband der Kämmerer (18 €).

5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer (ca.): 45.000 €

Kapitalertragsteuer (ca.): 30.000 €

Gesamt: 75.000 €

2811006 Abgang sonstige Rückstellungen

Kosten Jahresabschlussprüfung 2023 (18.500 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.335,10	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.988,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	346,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740.227,55	1.077.500,00	1.186.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	519.227,78	802.500,00	623.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	220.999,77	275.000,00	545.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.562,65	1.102.900,00	1.211.900,00	1.110.900,00	1.110.900,00	1.110.900,00
10	- Personalauszahlungen	370.839,34	358.665,00	397.330,00	451.810,00	456.320,00	462.880,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	160.374,58	157.700,00	145.980,00	197.940,00	199.920,00	203.910,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	163.691,63	164.300,00	205.560,00	207.620,00	209.690,00	211.790,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.576,07	10.295,00	12.790,00	12.920,00	13.050,00	13.180,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.197,06	26.370,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.826,56	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	36.682,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.438,31	85.298,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.441,02	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	116,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	453,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.104,21	476.963,00	518.630,00	573.110,00	577.620,00	584.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	302.458,44	625.937,00	693.270,00	537.790,00	533.280,00	526.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-751.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-448.559,92	625.937,00	693.270,00	537.790,00	533.280,00	526.720,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 II		
Produktverantwortliche/r		
Michaela Bell, Markus Caspers Fachbereichsleiterin: Michaela Bell		
Beschreibung		
<p>Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:</p> <p>Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p> <p>Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p>		
Zielgruppen		
Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.		
Ziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.618,72	106.300,00	105.500,00	101.200,00	99.500,00	86.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	155.618,72	106.300,00	105.500,00	101.200,00	99.500,00	86.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.654,69	5.600,00	35.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	9.054,17	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.036,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	16.198,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	990,13					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	850,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	787,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	7.840,43					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	370,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	730,56					
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	730,56					
09	+/- Bestandsveränderungen	730,56					
10	= Ordentliche Erträge	193.040,95	134.900,00	164.100,00	129.800,00	128.100,00	114.600,00
11	Personalaufwendungen	825.350,94	983.165,00	988.320,00	998.200,00	1.008.170,00	1.017.930,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.986,51	32.950,00	31.820,00	32.140,00	32.460,00	32.460,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	582.292,75	741.530,00	745.180,00	752.630,00	760.150,00	767.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.901,71	57.470,00	57.750,00	58.330,00	58.910,00	59.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	122.866,17	151.215,00	153.570,00	155.100,00	156.650,00	158.220,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	33.725,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.578,30					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.104,12	154.700,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	19.847,54	37.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	47,60					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	107.941,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.216,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	7.700,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281001	Aufw. Sonstige Sachleistungen Hochwasser	349,73					
14	Bilanzielle Abschreibungen	149.303,36	149.500,00	154.200,00	154.100,00	168.300,00	162.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	24.700,00	29.600,00	37.100,00	49.400,00	49.400,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	117.574,47	116.600,00	115.700,00	109.200,00	112.600,00	107.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	7.028,89	8.200,00	8.900,00	7.800,00	6.300,00	5.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	36.115,07	29.450,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
5411002	Reisekosten	134,75	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	6.516,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.585,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	9.455,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5445000	Sonst. Steuern	511,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5446000	Versicherungen	16.912,02	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.873,49	1.316.815,00	1.315.970,00	1.325.750,00	1.349.920,00	1.353.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-967.832,54	-1.181.915,00	-1.151.870,00	-1.195.950,00	-1.221.820,00	-1.239.080,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.832,54	-1.181.915,00	-1.151.870,00	-1.195.950,00	-1.221.820,00	-1.239.080,00
23	Außerordentliche Erträge		50.700,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		50.700,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		50.700,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-967.832,54	-1.131.215,00	-1.151.870,00	-1.195.950,00	-1.221.820,00	-1.239.080,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	933.189,89	1.093.365,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00
4811000	Erträge aus ILV	933.189,89	1.093.365,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00	933.190,00
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	898.547,24	1.055.515,00	714.510,00	670.430,00	644.560,00	627.300,00

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Dachflächen für PV-Anlagen

4421000 Erträge aus Verkauf

Ein jährlicher Ansatz für die Erträge aus Verkäufen von Fahrzeugen, Maschinen o.ä. vom Bauhof.

Verkaufserlös alter JCB Ansatz: 5.000 € Neuer Ansatz EZ: 35.000 €

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Leistungen (Personal- und Maschineneinsatz), die der Bauhof für den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim erbringt, werden der Gemeinde erstattet.

4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser

Erträge durch Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für das Ausleihen der gemeindeeigenen Maschinen und Geräte.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Personal-/Maschineneinsatz (Abstreuen Ölsuren, Grüngutsammelstelle)

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Bauliche Unterhaltung: 3.200 €

Bewirtschaftung: 24.700 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhoffahrzeuge. Der Ansatz wurde aufgrund der steigenden Energiekosten erhöht.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Werkstattbedarf

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

5431000 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

5445000 Sonstige Steuern

KFZ-Steuer 600 €

5446000 Versicherungen

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 14.500 €, Gebäudeversicherung 1.000 €

Investitionen:

0811.0047 BGA Bauhof – 5.000 €

Allgemeiner Ansatz

0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper

0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex

0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB 150.000 €

Im Jahr 2024 soll ein neuer JCB Baggerlader angeschafft werden. Das aktuelle Gerät ist bereits älter, sodass bald Reparaturen fällig werden.

0711.0104 Neuanschaffung E-Fahrzeug 45.000 €AZ 18.000 € EZ

In der Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2027 sind Ersatzbeschaffungen für einen Pritschenwagen mit Kipper und den Mobilbagger Terex vorgesehen.

0342.0049 Entwicklung Bauhof 80.000 € AZ

Ansatz für Umbau oder Neukonzeption

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	50.700,00	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	9.654,69	5.600,00	35.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.054,17	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.947,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	5.246,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	853,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	1.033,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	7.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	608,56	5.000,00	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	26.601,94	79.300,00	58.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
10	- Personalauszahlungen	792.547,14	983.165,00	988.320,00	998.200,00	1.008.170,00	1.017.930,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.586,51	32.950,00	31.820,00	32.140,00	32.460,00	32.460,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	586.192,75	741.530,00	745.180,00	752.630,00	760.150,00	767.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.901,71	57.470,00	57.750,00	58.330,00	58.910,00	59.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	122.866,17	151.215,00	153.570,00	155.100,00	156.650,00	158.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.161,95	154.700,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	22.489,47	37.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	102.913,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.256,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.152,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.320,32	29.450,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
7411002	Ausz. Reisekosten	89,75	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	6.441,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.263,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	-454,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	16.836,22	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.029,41	1.167.315,00	1.161.770,00	1.171.650,00	1.181.620,00	1.191.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-947.427,47	-1.088.015,00	-1.103.170,00	-1.143.050,00	-1.153.020,00	-1.162.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	61.425,00	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	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.925,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	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.	33.404,33	11.000,00	200.000,00	5.000,00	155.000,00	55.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	33.404,33	11.000,00	200.000,00	5.000,00	155.000,00	55.000,00
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	33.404,33	11.000,00	280.000,00	5.000,00	155.000,00	55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	63.520,67	-11.000,00	-262.000,00	-5.000,00	-155.000,00	-55.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-883.906,80	-1.099.015,00	-1.365.170,00	-1.148.050,00	-1.308.020,00	-1.217.780,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0342.0049 Entwicklung Bauhof	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	-3.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	-10.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0097 Erdbohrer Bauhof	-2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0104 E-Fahrzeug	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-17.313,32	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.313,32	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Christoph Diederich, Dieter Hilgers, Philipp Heller Teamleiter: Guido Waters Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens, hier insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltungen, Gebäudeversicherung, Raumvermietung. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.		
Zielgruppen		
Fachbereiche, alle Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsführung, Rat, Mieter, Pächter und andere Nutzer der öffentlichen Gebäude, andere Behörden, Firmen (insbesondere der Baubranche und Handwerksbetriebe), Versicherungen, Ingenieure und sonstige Fachplaner.		
Ziele		
Sicherstellung der gemeindlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Blankenheim. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und der technischen Anlagen. Effiziente Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.913,86	121.054,00	127.354,00	160.844,00	91.000,00	93.900,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund		41.454,00	41.454,00	72.544,00		
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		20.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	66.913,86	59.600,00	85.900,00	88.300,00	91.000,00	93.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.382,66	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	84.382,66	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.051,85	290.000,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00
4411000	Mieten und Pachten	250.051,85	290.000,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.432,40	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	22.399,59	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.515,56					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.949,12					
4487800	Erstattung Schadensfälle	3.568,13					
07	Sonstige ordentliche Erträge	224.483,50		100.000,00			
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	210.663,00		100.000,00			
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	13.820,50					
08	Aktivierete Eigenleistungen	-22.937,70					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	126.135,89					
4721000	Bestandsveränderungen	-149.073,59					
09	+/- Bestandsveränderungen	-149.073,59					
10	= Ordentliche Erträge	641.326,57	662.554,00	737.074,00	670.564,00	600.720,00	603.620,00
11	Personalaufwendungen	315.399,72	319.830,00	363.150,00	366.780,00	370.740,00	374.450,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.096,80	50.730,00	29.870,00	30.170,00	30.770,00	31.080,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	204.605,26	210.610,00	264.390,00	267.030,00	269.700,00	272.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.850,99	19.065,00	20.010,00	20.210,00	20.410,00	20.610,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.447,42	39.425,00	48.880,00	49.370,00	49.860,00	50.360,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	4.750,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.649,05					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.029,50	441.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	172.822,27	431.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5241020	Unterh. u. Bewirtsch. i. Zusamm. Kriegsflüchtlinge	80,25					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	-2.703,21					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	198,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	16.631,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	127.313,67	127.200,00	157.400,00	164.300,00	172.400,00	181.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	125.669,23	125.600,00	155.400,00	162.300,00	170.500,00	180.000,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.379,98	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.300,00
15	Transferaufwendungen	51.598,50					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	51.598,50					
16	Sonstige Aufwendungen	37.442,07	23.900,00	14.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
5411002	Reisekosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	21,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422000	Mieten und Pachten	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.131,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	212,31					
5446000	Versicherungen	5.807,37	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	21.468,79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.783,46	912.430,00	745.350,00	763.680,00	775.740,00	788.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-77.456,89	-249.876,00	-8.276,00	-93.116,00	-175.020,00	-185.030,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.456,89	-249.876,00	-8.276,00	-93.116,00	-175.020,00	-185.030,00
23	Außerordentliche Erträge		17.500,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		17.500,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-8.429,51	-282.500,00	-350.000,00	-350.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-85.886,40	-532.376,00	-358.276,00	-443.116,00	-175.020,00	-185.030,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	37.099,69	12.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	37.099,69	12.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
29	= Teilergebnis	-160.085,78	-557.376,00	-432.476,00	-517.316,00	-249.220,00	-259.230,00

Erläuterungen

4130000 Allgemeine Zuweisung vom Bund

Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Personalkosten Energiemanagementsystem.

4321000 Benutzungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet nachfolgende Einnahmen aus Nebenkosten:

KiGa Dollendorf 5.400 €
 KiGa Blankenheim 12.000 €
 KiGa Lommersdorf 12.000 €
 KiGa Ripsdorf 9.600 €
 KiGa Mülheim 7.200 €
 Wald KiTa 3.600 €
 KiGa Blankenheimerdorf 7.200 €
 Land NRW (Polizei) 2.700 €
 Caritas für alte Schule Blankenheimerdorf 5.400 €
 Nebenkosten für Bürgerhäuser u.a.: 11.540 €
 Nebenkosten Hirtenturm 180 €
 Nebenkosten Schützenhaus BD 720 €
 Nebenkosten Fanfaren 1.080 €
 Nebenkosten Jugendraum BD 1.200 €
 VR-Bank Lommersdorf 4.200 €
 Lagerhalle Lommersdorf 600 €
 Sendemast Lommersdorf Omega Towers 1.800 €
 Funkturm GmbH 1.800 €
 Tankstelle LO 200 €
 HdG Raum 1 Dachgeschoss 900 €
 HdG Raum 4 Dachgeschoss 1.800 €

4411000 Mieten und Pachten

Der Ansatz setzt sich aus Miet- sowie Pachteinnahmen wie folgt zusammen:

Miete Polizei: 2.760 €
 Kindergärten: rd. 288.345 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Caritas 613 €

Sonstige Mieteinnahmen:

Miete St.Georgstor 153,40 €

Funkturm GmbH 4.294,80 €, Sendemast Lodorf Omega Towers 3.600 €, Miete Tankstelle 6.000 €, Lagerhalle Lodorf 5.688 €, HdG 2.475 €, Garage am Kiga BL 720 €

Mieteinnahmen Sendemasten:

1.300 € DFMG Standort Uedelhoven

720 € DFMG Standort Reetz

1.400 € DFMG Standort Reetz (Bereitstellung bis Baubeginn)

3.300 € DFMG Standort Blankenheimerdorf

1.650 € ATC Standort Dollendorf

1.800 € Standort Rohr

7.700 € ATC Standort Blankenheim

Pachteinnahmen:

Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 38.000 €

Pachtzins Feriendorf Freilingen 16.200 €

Erbbauzins Feriendorf Freilingen 3.300 €

Jagdachteinnahmen 12.500 €

4484000 Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich

Stromeinspeisung: PV-Anlage auf der Lagerhalle Lommersdorf

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

Allgemein **8.000 €**, Jährliche Reinigung Dachrinnen/Dachflächen **5.000 €**

Bewirtschaftung **216.500 €**

Jährliche DGUV3-Prüfung Rathaus 2.500 €

Erneuerung Bodenbelag Kiga Mülheim Gruppe 2 4.000 €

Fassaden- und Sockelsanierung Kiga Mülheim 10.000 €

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde der Gesamtansatz um 70.000 € verringert. Die Gesamtausgabermächtigung für das Sachkonto ergibt sich über die horizontale Deckung aller Produkte.

Mietaufwand Kitanutzung Ripsdorf 0€

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Planungsleistungen Ing.büros, Sachverständiger, Ausschreibungsverfahren

5422000 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für die Kita-Nutzung des Bürgerhaus Ripsdorf sowie die Klärnutzung.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telekommunikation 500 €

5446000 Versicherungen

Bahnhof Blankenheim-Wald 30 €, Georgstor 250 €, Rathaus 2.800 €, Haus des Gastes 650 €, ehem. Kiga BD 950 €, Römerhütte 10€, Kiga Mülheim 500 €, Wald Kita MÜ 100 €, Kiga DO 500 € Pfadfinderheim BD 200 €, Kiga LO 800 €, Kiga RI 660 €, Hirtenturm 280 €, Kiga BL 900 €, Bauwagen Kiga BL 50 €, ehem. VR-Bank LO 600 €, PV-Anlage LO 320 €, Bürgerhaus AD 250 €, Grillhütte BD 60 €, BH BD 270 €, Grillhütte DO 30 €, BH FR 135 €, BH HÜ 400 €, Grillhütte MÜ 15 €, Grillhütte RE 15 €, ehem. Kühlhaus RE 25 €, Grillhütte RI 15 €, BH Rohr 400 €, BH Ued 700 €, BH WA 450 €, Grillhütte WA 15 €)

5911100 Außerordentlicher Aufwand HW

Instandsetzung Gebäude 350.000 €

2811806/7211100 Abgang Rückstellung Rabatte

In den letzten 2 Jahren wurden mehrere Baugrundstücke an Familien mit Kindern verkauft, bzw. der laufende Vorgang liegt derzeit beim Notar. Mit einer Bebauung dieser Grundstücke wurde bereits begonnen, bzw. ist in naher Zukunft zu rechnen.

Investitionen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden sollen. Der Ansatz wird auf 440.000 € angesetzt.

0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50

4.250.000 € Auszahlung, 787.800 € Einzahlung

Das Objekt Ahrstraße 50 - Konsum wird im Rahmen der Städtebauförderung zum Rathaus umgebaut.

0212.0035 Neubau Kindergarten Blankenheim

2.500.000 € Auszahlung, 2.000.000 € Einzahlung

In Blankenheim wird ein 5-gruppiger Kindergarten neugebaut und nach Fertigstellung an das DRK vermietet. Der Kindergarten soll zum neuen Kindergarten Jahr in 2024 fertig gestellt sein und in Betrieb genommen werden.

0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden

540.000 € Auszahlung, 460.000 € Einzahlung

Auf kommunalen Gebäuden sollen Photovoltaikanlagen errichtet werden. Es wird mit Förderungen aus der Billigkeitsrichtlinie (Förderung für Klimaschutzmaßnahmen) geplant.

0212.0081 Bauwagen Kindergarten

AZ: 10.000 €

0342.0045 Energetische Sanierung kommunaler Gebäude

200.000 € Auszahlung 60.000 € Einzahlung

0312.0010 Umbau Kiga Lommersorf

20.000 € Auszahlung

Umbau/Erweiterung Kiga Lommersdorf um sechs Plätze

0312.0011 Umgestaltung Kita Hof Blankenheimerdorf

91.400 € Auszahlung

Im Rahmen einer 100% Förderung wird die Außenanlage an der aktuellen Kita in Blankenheimerdorf neu gestaltet.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.954,00	41.454,00	72.544,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	41.454,00	41.454,00	72.544,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.532,74	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	86.532,74	230.000,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.315,24	290.000,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00
6411000	Mieten und Pachten	241.315,24	290.000,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00	398.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.002,91	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	17.545,10	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	3.568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	666,14	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	356.517,03	620.454,00	551.174,00	582.264,00	509.720,00	509.720,00
10	- Personalauszahlungen	312.000,47	319.830,00	363.150,00	366.780,00	370.740,00	374.450,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.696,80	50.730,00	29.870,00	30.170,00	30.770,00	31.080,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	207.005,26	210.610,00	264.390,00	267.030,00	269.700,00	272.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.850,99	19.065,00	20.010,00	20.210,00	20.410,00	20.610,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.447,42	39.425,00	48.880,00	49.370,00	49.860,00	50.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.028,86	541.500,00	110.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	326.821,63	501.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	-2.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	198,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	16.631,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	377,26	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	377,26	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.275,98	23.900,00	14.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	21,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.134,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.807,37	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.682,57	1.185.230,00	837.950,00	899.380,00	553.340,00	557.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-313.165,54	-564.776,00	-286.776,00	-317.116,00	-43.620,00	-47.330,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.720,00	3.399.200,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.215.720,00	3.399.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.626,33	100.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	311.626,33	100.000,00	775.000,00	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	224.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	224.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.866,94	1.315.720,00	4.174.200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	346.213,91	5.930.600,00	3.801.400,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	346.213,91	5.930.600,00	3.801.400,00	300.000,00	300.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.343,52	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.256.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.918,40	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	1.604.475,83	10.680.600,00	8.051.400,00	300.000,00	300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.068.608,89	-9.364.880,00	-3.877.200,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.381.774,43	-9.929.656,00	-4.163.976,00	-617.116,00	-343.620,00	-47.330,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0212.0035 Neubau KiGa Blankenheim	-301.709,53	-4.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-29.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0059 Lagerhaus am KiGa Mülheim	-2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	0,00	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0010 Umbau KiGa Lommersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0011 Umgestaltung Kita Hof Blankheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	-226.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	0,00	-87.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	227.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	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
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-2.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-869.223,55	-3.731.000,00	-3.462.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.019.000,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.223,55	4.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0200 Wallbox Weihergarage	-1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0202 Mobiler HW-Schutz KiGa Lo	-2.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0203 mobiler HW-Schutz Rathaus	-4.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1540.0001 Grundstücksverkäufe	48.592,80	100.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.592,80	100.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-44.704,18	-1.300.000,00	-440.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.300.000,00	440.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.006	Archiv

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.006	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.400,00			
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			22.400,00			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			22.400,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.300,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen			32.300,00			
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			32.300,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)			-9.900,00			
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.900,00			
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-9.900,00			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-9.900,00			

Erläuterungen

4121000 Bedarfszuweisungen vom Land

Anteiliger Ertrag durch die Förderung der innerkommunalen Zusammenarbeit nach der Richtlinie des Landes NRW $35.000 / 2 \times 0,32 \text{ €} = 5.600 \text{ €}$
 $105.000 \text{ €} / 2 \times 0,32 = 16.800 \text{ €}$
 Gesamt: 22.400 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Schleiden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Archiv

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.400,00	0,00	0,00	0,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	22.400,00	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	22.400,00	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	32.300,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0,00	-9.900,00	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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.646,53	127.700,00	141.900,00	145.700,00	152.300,00	141.800,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.055,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	160.591,50	125.100,00	139.300,00	143.100,00	149.700,00	139.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.192,89	222.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	89.454,15	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	738,74	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.328,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	9.328,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.979,91	18.000,00	26.900,00	31.100,00	18.000,00	18.600,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.558,30		8.900,00	13.100,00		600,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.465,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	340,22					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.148,64					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.467,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	71.145,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4561000	Bußgelder	71.145,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	19.784,84					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	19.784,84					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.078,66	428.500,00	351.600,00	359.600,00	353.100,00	343.200,00
11	Personalaufwendungen	395.120,54	343.090,00	413.950,00	418.100,00	422.270,00	426.490,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.671,83	77.590,00	81.100,00	81.910,00	82.720,00	83.550,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	217.054,95	208.445,00	259.400,00	262.000,00	264.620,00	267.260,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.669,92	15.485,00	18.560,00	18.750,00	18.940,00	19.130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.891,49	41.570,00	54.890,00	55.440,00	55.990,00	56.550,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	28.347,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	8.485,30					
12	Versorgungsaufwendungen	3.292,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	81,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.211,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.123,09	315.710,00	290.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	73.525,22	145.500,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.223,79					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.406,34	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	47.137,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.013,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	25.297,15	35.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	37.586,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.087,66	910,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	643,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.202,59	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	189.262,05	156.800,00	168.900,00	175.300,00	185.000,00	176.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	53.097,20	37.100,00	38.700,00	40.500,00	44.300,00	46.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	120.702,17	109.700,00	113.800,00	118.500,00	124.700,00	114.400,00
5711800	Abschreibungen BGA	15.462,68	10.000,00	16.400,00	16.300,00	16.000,00	15.700,00
15	Transferaufwendungen	-389,90	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.288,84					
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.898,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	135.534,73	144.595,00	176.750,00	200.550,00	166.650,00	176.750,00
5411002	Reisekosten	273,30	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	242,39					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	26.712,36	31.500,00	39.100,00	44.900,00	35.000,00	39.100,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	1.432,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.336,52	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5431100	Kopierkosten			7.000,00	25.000,00	1.000,00	7.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	3.059,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5445000	Sonst. Steuern	-185,00					
5446000	Versicherungen	22.786,96	26.220,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.085,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.526,50	5.075,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	34.956,98	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.942,51	962.695,00	1.054.200,00	1.053.550,00	1.033.520,00	1.039.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-568.863,85	-534.195,00	-702.600,00	-693.950,00	-680.420,00	-696.440,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.863,85	-534.195,00	-702.600,00	-693.950,00	-680.420,00	-696.440,00
23	Außerordentliche Erträge	2.667.555,43	4.073.500,00	4.550.000,00	4.050.000,00		
4911000	Außerordentliche Erträge	2.667.555,43	4.073.500,00	4.550.000,00	4.050.000,00		
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.533.901,07	4.073.500,00	4.550.000,00	4.050.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	1.965.037,22	3.539.305,00	3.847.400,00	3.356.050,00	-680.420,00	-696.440,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.554,36	6.750,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.554,36	6.750,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
29	= Teilergebnis	1.943.928,50	3.525.805,00	3.826.280,00	3.334.930,00	-701.540,00	-717.560,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055,03	4.076.100,00	4.552.600,00	4.052.600,00	2.600,00	2.600,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	4.073.500,00	4.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.055,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.633,13	222.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	89.737,94	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.895,19	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.356,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.356,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.597,62	18.000,00	26.900,00	31.100,00	18.000,00	18.600,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	17.896,53	0,00	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	3.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.204,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.287,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	70.215,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.930,52	4.376.900,00	4.762.300,00	4.266.500,00	203.400,00	204.000,00
10	- Personalauszahlungen	360.688,19	343.090,00	413.950,00	418.100,00	422.270,00	426.490,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.971,83	77.590,00	81.100,00	81.910,00	82.720,00	83.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	219.154,95	208.445,00	259.400,00	262.000,00	264.620,00	267.260,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.669,92	15.485,00	18.560,00	18.750,00	18.940,00	19.130,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.891,49	41.570,00	54.890,00	55.440,00	55.990,00	56.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.738,54	280.710,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	84.311,16	145.500,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	816,34	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.457,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.921,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	33.343,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.087,66	910,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	543,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	39.033,59	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	62.583,54	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	61.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	995,14	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	127.645,68	144.595,00	176.750,00	200.550,00	166.650,00	176.750,00
7411002	Ausz. Reisekosten	273,30	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.913,98	31.500,00	39.100,00	44.900,00	35.000,00	39.100,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	1.152,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.651,48	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7431100	Kopierkosten	0,00	0,00	7.000,00	25.000,00	1.000,00	7.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7446000	Ausz. Versicherungen	22.786,96	26.220,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	27.869,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	30.475,27	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.526,50	5.075,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.298,72	770.895,00	820.300,00	848.250,00	818.520,00	832.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-565.368,20	3.606.005,00	3.942.000,00	3.418.250,00	-615.120,00	-628.840,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.431,56	108.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	108.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	92.431,56	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	167.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	167.055,00	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	259.486,56	108.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	580.000,00	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	580.000,00	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	465.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.318,18	559.500,00	785.000,00	583.000,00	137.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	62.735,55	524.500,00	720.000,00	553.000,00	107.000,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	26.582,63	35.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	555.243,98	1.139.500,00	1.295.000,00	883.000,00	137.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-295.757,42	-1.031.500,00	-1.141.000,00	-883.000,00	-137.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-861.125,62	2.574.505,00	2.801.000,00	2.535.250,00	-752.120,00	-658.840,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-437.857,98	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.492,86	-180.000,00	-370.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	180.000,00	370.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	-6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0046 Umbau FwGh Mülheim	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0047 Garage LG Ahrhütte	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	-14.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausrüstung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-30.199,52	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.199,52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	-6.447,18	-100.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	-13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	-17.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0198 Warnsysteme	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0209 Notstromaggregat	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0210 Beleuchtungssystem LG BD	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0212 Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
0811.0214 Kettensäge f. LF20 LG BL	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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, Andreas Nellesen Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	400,00					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.558,30		8.900,00	13.100,00		600,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.558,30		8.900,00	13.100,00		600,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.958,30		8.900,00	13.100,00		600,00
11	Personalaufwendungen	10.809,62	11.420,00	12.230,00	12.360,00	12.490,00	12.610,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.385,03	8.980,00	9.610,00	9.710,00	9.810,00	9.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	674,26	695,00	740,00	750,00	760,00	770,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.750,33	1.745,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,79					
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.223,79					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	11.692,36		11.100,00	34.900,00	1.000,00	11.100,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	3.936,00		4.100,00	9.900,00		4.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.561,69					
5431100	Kopierkosten			7.000,00	25.000,00	1.000,00	7.000,00
5446000	Versicherungen	194,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.725,77	11.420,00	23.330,00	47.260,00	13.490,00	23.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.767,47	-11.420,00	-14.430,00	-34.160,00	-13.490,00	-23.110,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.767,47	-11.420,00	-14.430,00	-34.160,00	-13.490,00	-23.110,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-4.767,47	-11.420,00	-14.430,00	-34.160,00	-13.490,00	-23.110,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050,00				
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		1.050,00				
29	= Teilergebnis	-4.767,47	-13.520,00	-14.430,00	-34.160,00	-13.490,00	-23.110,00
Erläuterungen							
4481000 Kostenerstattungen vom Land							

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Im Gesetz ist ein Sachkostenanteil geregelt, der an die Gemeinde erstattet wird.

5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit

Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände.

5431000 Geschäftsaufwendungen

2024 Europawahl, 2025 Kommunal- und Bundestagswahl, 2027 Landtagswahl, Abo's, Ergänzungslieferungen usw.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	400,00	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	17.896,53	0,00	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	17.896,53	0,00	8.900,00	13.100,00	0,00	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	18.296,53	0,00	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	10.809,62	11.420,00	12.230,00	12.360,00	12.490,00	12.610,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.385,03	8.980,00	9.610,00	9.710,00	9.810,00	9.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	674,26	695,00	740,00	750,00	760,00	770,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.750,33	1.745,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.692,36	0,00	11.100,00	34.900,00	1.000,00	11.100,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.936,00	0,00	4.100,00	9.900,00	0,00	4.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	0,00	0,00	7.000,00	25.000,00	1.000,00	7.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.725,77	11.420,00	23.330,00	47.260,00	13.490,00	23.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.429,24	-11.420,00	-14.430,00	-34.160,00	-13.490,00	-23.110,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-5.429,24	-11.420,00	-14.430,00	-34.160,00	-13.490,00	-23.110,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,25	200,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	198,25	200,00				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.054,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	89.054,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	388,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	182,37					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.467,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	71.145,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4561000	Bußgelder	71.145,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.435,28	142.000,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
11	Personalaufwendungen	327.109,15	267.085,00	289.710,00	292.600,00	295.520,00	298.480,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	72.608,63	71.670,00	75.000,00	75.750,00	76.500,00	77.270,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	172.375,14	153.465,00	168.310,00	169.990,00	171.690,00	173.410,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.605,84	11.225,00	11.990,00	12.110,00	12.230,00	12.350,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.252,19	30.725,00	34.410,00	34.750,00	35.100,00	35.450,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	25.603,85					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	7.663,50					
12	Versorgungsaufwendungen	1.646,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	40,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.605,50					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.304,19	34.710,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.013,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.087,66	910,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.202,59	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	196,61	200,00				
5711800	Abschreibungen BGA	196,61	200,00				
15	Transferaufwendungen	-2.288,84					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.288,84					
16	Sonstige Aufwendungen	29.373,49	32.875,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00
5411002	Reisekosten	273,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	242,39					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.172,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5446000	Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.085,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	421,00	675,00	425,00	425,00	425,00	425,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.340,60	334.870,00	357.235,00	360.125,00	363.045,00	366.005,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-236.905,32	-192.870,00	-215.435,00	-218.325,00	-221.245,00	-224.205,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.905,32	-192.870,00	-215.435,00	-218.325,00	-221.245,00	-224.205,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-236.905,32	-192.870,00	-215.435,00	-218.325,00	-221.245,00	-224.205,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.748,01	1.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.748,01	1.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
29	= Teilergebnis	-252.401,34	-195.470,00	-230.935,00	-233.825,00	-236.745,00	-239.705,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes.

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen von Angehörigen aufgrund von ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen.

4561000 Bußgelder

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre werden Erträge an Buß- und Verwarngelder in Höhe von 60.000 € erwartet.

Im Rahmen der Schiedsamts Tätigkeit werden durch den Schiedsmann Gebühren eingekommen und hiervon 50 % an die Gemeinde erstattet.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Ansatz für Straßenschilder etc.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmittel und Stammbücher.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen werden zunächst vom Ordnungsamt finanziert und dann von den Obdachlosen zurückgefordert. Kosten für Ausweise.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Sachkosten zur Ausübung des Schiedsamts sind von der Gemeinde zu erstatten.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Vordrucke, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und für den durch die KDVZ durchgeführten Versand von Anhörungsbogen und Einwohnermelderegisterauskünfte.

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten (120 €), für den Bund Deutscher Schiedsmänner (301 €).

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwand für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen. Die Aufwendungen werden, soweit möglich, von verpflichteten Angehörigen zurückgefordert und beim Konto 4488000 vereinnahmt.

Weiterhin werden hier Aufwendungen für Maßnahmen des Tierschutzes (Unterbringung und Versorgung von herrenlosen Tieren u.a.) verbucht. Kreistierheim, Kostenanteil für Katzenkastration, usw.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.337,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	89.337,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	416,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.386,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.204,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.215,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6561000	Bußgelder	70.215,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.355,52	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
10	- Personalauszahlungen	295.941,80	267.085,00	289.710,00	292.600,00	295.520,00	298.480,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	72.908,63	71.670,00	75.000,00	75.750,00	76.500,00	77.270,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	174.175,14	153.465,00	168.310,00	169.990,00	171.690,00	173.410,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.605,84	11.225,00	11.990,00	12.110,00	12.230,00	12.350,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.252,19	30.725,00	34.410,00	34.750,00	35.100,00	35.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.042,96	34.710,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.921,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.087,66	910,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	39.033,59	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.899,52	32.875,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00
7411002	Ausz. Reisekosten	273,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.914,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	27.869,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	421,00	675,00	425,00	425,00	425,00	425,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.053,28	334.670,00	357.235,00	360.125,00	363.045,00	366.005,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-205.697,76	-192.870,00	-215.435,00	-218.325,00	-221.245,00	-224.205,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-205.697,76	-192.870,00	-215.435,00	-218.325,00	-221.245,00	-224.205,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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
 Teamleiter: Ferdi Hoss
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.955,10	127.500,00	133.900,00	137.700,00	144.300,00	133.800,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.055,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	154.900,07	124.900,00	131.300,00	135.100,00	141.700,00	131.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,74	152.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	738,74	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940,99					
4421000	Erträge aus Verkauf	8.940,99					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.465,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	340,22					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	966,27					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	19.784,84					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	19.784,84					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.191,90	286.500,00	192.900,00	196.700,00	203.300,00	192.800,00
11	Personalaufwendungen	57.201,77	64.585,00	112.010,00	113.140,00	114.260,00	115.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.063,20	5.920,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.294,78	46.000,00	81.480,00	82.300,00	83.120,00	83.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.389,82	3.565,00	5.830,00	5.890,00	5.950,00	6.010,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.888,97	9.100,00	18.600,00	18.790,00	18.970,00	19.160,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	2.743,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	821,80					
12	Versorgungsaufwendungen	1.646,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	40,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.605,50					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.595,11	281.000,00	250.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	73.525,22	145.500,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.406,34	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	47.137,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	25.297,15	35.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	37.586,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	643,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	183.572,26	156.600,00	160.900,00	167.300,00	177.000,00	168.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	53.097,20	37.100,00	38.700,00	40.500,00	44.300,00	46.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	120.702,17	109.700,00	113.800,00	118.500,00	124.700,00	114.400,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.772,89	9.800,00	8.400,00	8.300,00	8.000,00	7.700,00
15	Transferaufwendungen	1.898,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.898,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	94.468,88	111.720,00	133.025,00	133.025,00	133.025,00	133.025,00
5411002	Reisekosten		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	22.776,36	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	1.432,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.602,39	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	3.059,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5445000	Sonst. Steuern	-185,00					
5446000	Versicherungen	22.413,79	26.020,00	23.525,00	23.525,00	23.525,00	23.525,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.105,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	34.956,98	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.382,96	616.405,00	660.635,00	633.165,00	643.985,00	636.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-327.191,06	-329.905,00	-467.735,00	-436.465,00	-440.685,00	-444.125,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.191,06	-329.905,00	-467.735,00	-436.465,00	-440.685,00	-444.125,00
23	Außerordentliche Erträge		73.500,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		73.500,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-57.108,76	73.500,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-384.299,82	-256.405,00	-467.735,00	-436.465,00	-440.685,00	-444.125,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957,06	4.400,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.957,06	4.400,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
29	= Teilergebnis	-388.213,94	-265.205,00	-471.655,00	-440.385,00	-444.605,00	-448.045,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gemäß §26 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ist in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brandgefährdet sind, regelmäßig eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Nach § 52 Satz 5 BHKG in Verbindung mit § 2 der Brandverhütungsschsausatzung der Gemeinde Blankenheim vom 06.10.2016 sind die Aufwendungen hierfür vom Eigentümer bzw. Betreiber der Einrichtung zu erstatten.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Feuerwehreinsätze sind unter bestimmten Umständen gebührenpflichtig, z.B. wenn der Einsatz im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges erforderlich wird. Nach der geltenden Gebührensatzung wird vom Verursacher ein Ersatz der Personalkosten, Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Sachkosten (Ölbindemittel) gefordert.

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Erstattungen vom Kreis Euskirchen für Lehrgänge der Feuerwehrleute.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Bauliche Unterhaltung - **23.000,00 €**

Jährliche Reinigung Dachrinnen/Dachflächen - **3.000 €**

Bewirtschaftung **60.700 €** (GBA 2.500 €, Strom 20.000 €, Wasser/Abw./Nieder. 4.500 €, Erd-und Flüssiggas 12.000 €, Heizöl 16.000 €, Wartung Heizungsanlagen 2.500 €, Schornsteinfegerarbeiten 600 €, Wartung Sektionaltore: 2.000 €, Reinigung GH BI 600 €)

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

5251900 Haltung von Fahrzeugen

Pflegepauschalen, Tankkosten, Reparaturen Fahrzeuge u.a. Reifenerneuerung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)

Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Beschaffung und die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung verwendet. Weiterhin werden stetig Schläuche und Atemschutzmasken ausgetauscht.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten.

5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Alarm- und Funksprechanlagen: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Kreis Euskirchen sind die Gemeinden an den Kosten der Notrufabfrage- und Alarmierungseinrichtung der Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst des Kreises Euskirchen beteiligt. Die tatsächlichen Unterhaltungskosten werden vom Kreis Euskirchen im Verhältnis der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Geräte, Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur der Feuerwehrausrüstung, insbesondere Atemschutzgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger sowie für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Batterien, Akkus usw.) benötigt.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten.

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr

Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:

- Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen
- Durchführung von Dienstbesprechungen
- Ehrungen
- Durchführung Gemeindefeuerwehrtag/Öffentlichkeitsveranstaltungen
- Unterstützung der Jugendfeuerwehr
- Kameradschaftspflege

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung Wehrführer, stellvertretende Wehrführer, Löschgruppenführer und Stellvertreter, Jugendwarte (17.000 €)

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

1. Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes .
2. Erstattung an die Löschgruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehreinsatzes (von in Rechnung gestellten 32,44 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet).

Mitgliederwerbung

5422000 Mieten und Pachten Budget

Miete Feuerwehr-Garage Ahrhütte 25,56€/monatlich

Miete Feuerwehr-Unterstand 70,00€/monatlich

5422900 Mieten und Pachten (Budget)

Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ , SMS-Einsatzbenachrichtigung der Einsatzabteilung.

5431998 Vermögensgegenstände < 800 €

Handlampen, Hohlstrahlrohre, Kleiderspinde

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen – 3.025,00 €

(Alendorf 100 €, Ahrhütte 10 €, Blankenheim 600 €, Blankenheimerdorf 420 €, Dollendorf 380 €, Freilingen 250 €, Hüngersdorf 180 €, Lommersdorf 180 €, Reetz 180 €, Ripsdorf 300 €, Rohr 120 €, Mülheim 200 €, Waldorf 100 €, ehem. Hochbehälter Waldorf 5 €)

Haftpflicht 4.600 €

KFZ 12.700 €

Unfallversicherung 3.200 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Kreisfeuerwehrverband

5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

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

Durch Änderung der Ausbildungsverordnung ist die Stundenzahl für die Lehrgänge erweitert worden, so dass mit höheren Kosten gerechnet werden muss. Zur Reduzierung der entstehenden Kosten erfolgt die Ausbildung mit anderen Kommunen zusammen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Atemschutz- und Gesundheitsuntersuchungen: Die Atemschutzträger unterliegen einer wiederkehrenden Gesundheitsuntersuchung (G 26.3) Atemschutzuntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen und Gebühren für Führerscheinverlängerungen.

Investitionen

0811.0011 Funktechnische Geräte

Für jedes Fahrzeug wird ein digitales Funkgerät beschafft, Ansatz Beschaffung inkl. Einbau.

0342.0030 Feuerwehrgerätehaus Lommersdorf

AZ: 50.000 €

Trotz ANweisung der Firma zur Abrechnung in 2023, wird die Schlussrechnung in 2024 erwartet.

0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf

370.000 € Auszahlung

Für das Feuerwehrgerätehaus Waldorf ist ein Neubau vorgesehen. Die Fördermittel sind bereits bei der Gemeinde eingegangen.

0811.0164 Ausstattung FWGH Waldorf

10.000 € Auszahlung. Die Ausstattung des Anbaus ist für 2025 vorgesehen.

0811.0113 Digitale Meldeempfänger

4.000 € Auszahlung für Austausch digitaler Meldeempfänger.

0711.0096 TSF Mülheim

100.000 € Auszahlung

Die Neubeschaffung TSF Mülheim wird beschlossen. Es werden Auszahlungen für 2024 und 2025 geplant.

0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf AZ 250.000 €

Für den Standort Dollendorf wird ein neues TLF beschafft. Es werden Auszahlungen für 2024 und 2025 geplant.

0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge

AZ: 16.000 €

Der Fachausschuss des Kreisfeuerwehrverbandes empfiehlt, jeden Löschzug mit einer Wärmebildkamera auszustatten. Die Beschaffung von vier Wärmebildkameras ist für 2025 vorgesehen.

0811.0209 Ertüchtigung Elektroinstallation Beschaffung Notstromaggregat

AZ: 35.000 €

Am Feuerwehrgerätehaus in Blankenheim soll die Elektroinstallation für eine Notstromspeisung ertüchtigt werden und ein Notstromaggregat angeschafft werden.

0342.0046 Umbau FWGH Mülheim

AZ: 40.000 €

Aufgrund der Neuanschaffung des TSF für den Standort Mülheim ist ein Umbau des Feuerwehrgerätehauses erforderlich. Hier werden auch Eigenleistungen erbracht.

0342.0047 Feuerwehrgarage Ahrhütte

AZ : 50.000 € EZ: 4.000 €

Die Feuerwehrgarage in Ahrhütte wurde bei dem Hochwasserereignis 2021 stark beschädigt. Ein Ersatz soll an anderer Stelle geschaffen werden. Eine teilweise Refinanzierung über die Wiederaufbauhilfe ist veranschlagt.

0811.0210 LG BD Beleuchtungssystem Akku

AZ: 2.500 €

Für die Löschgruppe Blankheimerdorf wird eine Akku-Beleuchtungssystem angeschafft.

0811.0212 Atemschutzgeräte

AZ: 15.000 €

Aktuell hat die Feuerwehr keine Atemschutzgeräte mehr auf Lager. Auch für Übungszwecke stehen aktuell keine eigenen Geräte zur Verfügung. Daher sollen neue Geräte beschafft werden.

0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF

AZ: 2.000 €

Für die MTF Blankenheim, Ripsdorf und Lommersdorf sollen Heckwarneinrichtungen beschafft werden. Die Beschaffungen werden jeweils 2024, 2025 und 2026 priorisiert nach Einsatzzahlen vorgenommen.

0811.0214 LG Blankenheim Kettensäge LF 20

AZ: 1.500 €

0711.0101 Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand

AZ: 30.000 €

Übertragung der Mittel aus 2023 - Auftrag erfolgt voraussichtlich im ersten Sitzungsturnus 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055,03	76.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.055,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895,19	152.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.895,19	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	8.940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	3.425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	72,75	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	23.278,47	235.100,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
10	- Personalauszahlungen	53.936,77	64.585,00	112.010,00	113.140,00	114.260,00	115.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.063,20	5.920,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.594,78	46.000,00	81.480,00	82.300,00	83.120,00	83.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.389,82	3.565,00	5.830,00	5.890,00	5.950,00	6.010,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.888,97	9.100,00	18.600,00	18.790,00	18.970,00	19.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.471,79	246.000,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	84.311,16	145.500,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	816,34	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.457,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	33.343,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	543,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	60.108,22	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	59.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	995,14	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.053,80	111.720,00	133.025,00	133.025,00	133.025,00	133.025,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.977,98	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	1.152,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.175,30	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	22.413,79	26.020,00	23.525,00	23.525,00	23.525,00	23.525,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	30.475,27	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.105,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.570,58	424.805,00	434.735,00	435.865,00	436.985,00	438.125,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-345.292,11	-189.705,00	-373.135,00	-374.265,00	-375.385,00	-376.525,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.431,56	108.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	108.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	92.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	141.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	141.555,00	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	233.986,56	108.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	580.000,00	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	580.000,00	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	465.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.318,18	224.500,00	505.000,00	483.000,00	137.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	62.735,55	189.500,00	440.000,00	453.000,00	107.000,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	26.582,63	35.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	555.243,98	804.500,00	1.015.000,00	783.000,00	137.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-321.257,42	-696.500,00	-1.011.000,00	-783.000,00	-137.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-666.549,53	-886.205,00	-1.384.135,00	-1.157.265,00	-512.385,00	-406.525,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-437.857,98	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.492,86	-180.000,00	-370.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	180.000,00	370.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	-6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0046 Umbau FwGh Mülheim	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0047 Garage LG Ahrhütte	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	-14.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausrüstung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-30.199,52	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.199,52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	-6.447,18	-100.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	-13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	-17.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0209 Notstromaggregat	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0210 Beleuchtungssystem LG BD	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0212 Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
0811.0214 Kettensäge f. LF20 LG BL	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Teamleiter: Ferd Hoss
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Vorbeugende Maßnahmen sowie schnelle und effektive Abwehr von Gefahren und gegen Katastrophen (Unwetter, Hochwasser, Waldbrand, Blackout, Energiemangellagen und weitere unvorhergesehene Ereignisse) zum Schutze der Bevölkerung

Zielgruppen

Betroffene Personen, Allgemeinheit

Ziele

Schutz der Bevölkerung

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493,18		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.493,18		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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.493,18		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.493,18		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5711800	Abschreibungen BGA	5.493,18		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.493,18		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	Außerordentliche Erträge	2.667.555,43	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00		
4911000	Außerordentliche Erträge	2.667.555,43	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00		
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.591.009,83	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	2.591.009,83	4.000.000,00	4.545.000,00	4.045.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,29		850,00	850,00	850,00	850,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	849,29		850,00	850,00	850,00	850,00
29	= Teilergebnis	2.589.311,25	4.000.000,00	4.543.300,00	4.043.300,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00	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	4.000.000,00	4.550.000,00	4.050.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.949,09	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.949,09	4.000.000,00	4.545.000,00	4.045.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	25.500,00	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	25.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	335.000,00	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	335.000,00	280.000,00	100.000,00	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	335.000,00	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	25.500,00	-335.000,00	-130.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	16.550,91	3.665.000,00	4.415.000,00	3.945.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0198 Warnsysteme	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.125,06	143.062,00	166.912,00	169.781,00	173.442,00	175.698,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.744,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	74.346,34	80.462,00	102.312,00	105.381,00	108.542,00	111.798,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	21.225,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	47.808,92	45.600,00	47.600,00	47.400,00	47.900,00	46.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,94	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.712,94	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,40	3.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
4411000	Mieten und Pachten	2.592,40	3.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.186,47	30.500,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	674,26					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	108,58					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	39.403,63	28.500,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.255,30	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	11.550,50					
08	Aktivierete Eigenleistungen	92.383,80					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	92.383,80					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.255,97	195.262,00	220.302,00	225.171,00	230.832,00	236.088,00
11	Personalaufwendungen	98.498,28	78.725,00	62.950,00	63.580,00	64.210,00	64.870,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.352,97	28.190,00	29.870,00	30.170,00	30.470,00	30.780,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	51.727,37	39.640,00	25.980,00	26.240,00	26.500,00	26.770,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.130,53	2.750,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.537,31	8.145,00	5.090,00	5.140,00	5.190,00	5.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	7.146,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	6.603,80					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.261,89	458.370,00	364.200,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.538,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	142.094,10	263.850,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	3.046,39					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	280,27					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	536,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	16.420,00	16.420,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.263,13	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.505,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	144.578,34	165.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	90.260,17	90.400,00	93.400,00	96.000,00	99.500,00	102.600,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,08	200,00	200,00	200,00	100,00	
5711300	Abschreibungen Gebäude	74.318,45	74.400,00	77.200,00	80.600,00	84.600,00	89.500,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	2.431,62	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	13.359,02	13.400,00	13.400,00	12.600,00	12.200,00	10.400,00
15	Transferaufwendungen	1.324.114,02	1.360.305,00	1.262.544,00	1.291.705,00	1.395.990,00	1.450.404,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	97.763,90	111.440,00	138.679,00	142.840,00	147.125,00	151.539,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	16.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.176.138,10	1.200.000,00	1.075.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	Sonstige Aufwendungen	127.173,22	80.975,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00
5411002	Reisekosten	3.571,80	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	46,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.009,69	310,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.910,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	6.282,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.632,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	16.967,21	14.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	22.367,74	23.200,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	65.354,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	30,00	30,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.957.307,58	2.068.775,00	1.862.834,00	1.893.725,00	2.002.140,00	2.060.314,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.646.051,61	-1.873.513,00	-1.642.532,00	-1.668.554,00	-1.771.308,00	-1.824.226,00
19	Finanzerträge	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.624.339,79	-1.852.108,00	-1.621.442,00	-1.647.789,00	-1.750.873,00	-1.804.131,00
23	Außerordentliche Erträge		74.300,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		74.300,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		74.300,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.624.339,79	-1.777.808,00	-1.621.442,00	-1.647.789,00	-1.750.873,00	-1.804.131,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.611,06	18.600,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	13.611,06	18.600,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
29	= Teilergebnis	-1.651.561,91	-1.815.008,00	-1.648.662,00	-1.675.009,00	-1.778.093,00	-1.831.351,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.979,30	171.762,00	119.312,00	122.381,00	125.542,00	128.798,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.744,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	69.509,50	80.462,00	102.312,00	105.381,00	108.542,00	111.798,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	18.725,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.550,00	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615,82	3.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
6411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.355,81	30.500,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	35.660,50	28.500,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.359,75	229.667,00	178.092,00	182.836,00	187.667,00	193.583,00
10	- Personalauszahlungen	85.948,18	78.725,00	62.950,00	63.580,00	64.210,00	64.870,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.652,97	28.190,00	29.870,00	30.170,00	30.470,00	30.780,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.627,37	39.640,00	25.980,00	26.240,00	26.500,00	26.770,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.130,53	2.750,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.537,31	8.145,00	5.090,00	5.140,00	5.190,00	5.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.097,02	441.950,00	346.200,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.486,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	136.058,66	263.850,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.039,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.263,13	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.666,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	152.703,78	165.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.548.121,54	1.360.305,00	1.262.544,00	1.291.705,00	1.395.990,00	1.450.404,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	97.763,90	111.440,00	138.679,00	142.840,00	147.125,00	151.539,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	16.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.400.145,62	1.200.000,00	1.075.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.573,97	80.975,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.657,72	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	46,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	2.009,69	310,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.410,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	5.531,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.632,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	22.367,74	23.200,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.740,71	1.961.955,00	1.751.434,00	1.779.725,00	1.884.640,00	1.939.714,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.838.380,96	-1.732.288,00	-1.573.342,00	-1.596.889,00	-1.696.973,00	-1.746.131,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.400,00	202.930,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	202.930,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	41.400,00	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	102.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	102.371,00	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	143.771,00	202.930,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	447.700,00	1.430.000,00	4.100.000,00	1.200.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	447.700,00	1.430.000,00	4.100.000,00	1.200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.278,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	965.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.819,09	203.720,00	102.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	10.637,11	187.300,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	10.181,98	16.420,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	2.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.650,41	671.420,00	1.532.000,00	4.118.000,00	1.218.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-844.879,41	-468.490,00	-1.206.000,00	-4.118.000,00	-1.218.000,00	-18.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.683.260,37	-2.200.778,00	-2.779.342,00	-5.714.889,00	-2.914.973,00	-1.764.131,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0322.0004 Bau Turnhalle	-914.784,59	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	-1.756,07	-47.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	47.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude	-3.200,00	-200.000,00	-1.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-1.200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	4.100.000,00	1.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	-44.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0182 Luftreiniger X45	-9.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0185 Mobile Hygienestation, Typ MHS-Eco OGS Dollendorf	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0189 Turngeräte für Dollendorf	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0190 Klavier	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS/GS Dollendorf	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Grundschule.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.315,29	40.800,00	42.800,00	42.600,00	43.100,00	42.100,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.315,29	38.800,00	40.800,00	40.600,00	41.100,00	40.100,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328,34	500,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	546,13					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	108,58					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.673,63	500,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.255,30	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	11.550,50					
08	Aktivierete Eigenleistungen	1.140,06					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.140,06					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.631,38	57.600,00	59.100,00	58.900,00	59.400,00	58.400,00
11	Personalaufwendungen	98.498,28	78.725,00	62.950,00	63.580,00	64.210,00	64.870,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.352,97	28.190,00	29.870,00	30.170,00	30.470,00	30.780,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	51.727,37	39.640,00	25.980,00	26.240,00	26.500,00	26.770,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.130,53	2.750,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.537,31	8.145,00	5.090,00	5.140,00	5.190,00	5.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	7.146,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	6.603,80					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.126,26	230.920,00	133.300,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.538,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	122.136,10	202.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	3.046,39					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	280,27					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	299,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	16.420,00	16.420,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.263,13	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.505,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.637,39					
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.414,10	74.500,00	76.600,00	78.200,00	80.600,00	82.100,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,08	200,00	200,00	200,00	100,00	
5711300	Abschreibungen Gebäude	60.968,25	61.000,00	63.100,00	65.500,00	68.400,00	71.800,00
5711800	Abschreibungen BGA	13.294,77	13.300,00	13.300,00	12.500,00	12.100,00	10.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	51.446,35	48.565,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
5411002	Reisekosten	3.571,80	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	46,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	1.692,10					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.910,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	6.282,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.632,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	8.380,91	14.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	20.899,20	21.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	30,00	30,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.484,99	432.710,00	318.600,00	319.330,00	322.360,00	324.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-312.853,61	-375.110,00	-259.500,00	-260.430,00	-262.960,00	-266.120,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.853,61	-375.110,00	-259.500,00	-260.430,00	-262.960,00	-266.120,00
23	Außerordentliche Erträge		50.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		50.000,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		50.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-312.853,61	-325.110,00	-259.500,00	-260.430,00	-262.960,00	-266.120,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.830,81	17.100,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.830,81	17.100,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
29	= Teilergebnis	-334.515,23	-359.310,00	-281.160,00	-282.090,00	-284.620,00	-287.780,00

Erläuterungen

4141000 Zuwendung vom Land

Förderung aus der Inklusionspauschale des LVR

441100 Mieten und Pachten

Pacht für die Dachflächen in Blankenheim und Dollendorf für PV-Anlagen

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

GS Blankenheim – 51.850 €

Baul. Unterhaltung – 250 €

(Allgemein, u.a. Anstrich der Klassenräume, Reinigung Dachrinnen/Dachflächen)

Bewirtschaftung – 51.600 €

GBA 1.000 €, Strom 6.500 €, Wasser/Abw./Nieder. 3.500 €, Erdgas 8.000 €, Reinigung 28.500 €, DGUV-3 Prüfung 1.800 €, Bew.-Allgemein 2.000 €, Blitzschutzwartung 300€

GS Dollendorf – 50.350 €

Baul. Unterhaltung – 200 €

Allgemein, u.a. Anstrich der Klassenräume, Reinigung Dachrinnen/Dachflächen

Bewirtschaftung – 50.150 €

(Strom 4.500 €, Heizöl 15.000 €, Reinigung 24.000 €, GBA 800 € Wasser/Abw./Nieder. 2.900 €, Bew.-Allgemein 1.800€, Blitzschutzwartung 250€)

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder in Dahlem und Jünkerath. (Jünkerath ca. 135 Std. x 20 € = 2.700 € und Nettersheim 1. Halbjahr 3253,50 €).

5255000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen

Hausmeisterbedarf (Maschinen, Geräte, Werkzeug) 100 €

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeisterbedarf) 150 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefon- und Mobilfunkgebühren, Wartung EDV, Fachliteratur, Kopierpapier, Papierhandtücher etc. 3.500 €

5446000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 20.000 €, Gebäudeversicherung 4.700 € (GS BL 2.500 €, GS DO 2.200 €)

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

1.500 € für Blankenheim und Dollendorf

1.500 € für die OGS Standort Blankenheim, da die Anzahl der betreuten Kinder auf über 70 angewachsen ist, wird dringend mehr Equipment benötigt.

Gesamt: 3.000 €

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

4.000 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar

2.000 € Deckung aus der Förderung Inklusionspauschale LVR - SK 4141000

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Lehr- und Lernmittel im Bereich Deutschunterricht, Mehrbedarf für Flüchtlingskinder und Inklusionskinder

5431900 Allgemeine Schulausgaben

Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke, u.a.

5255500 Auszahlungen für Festwerte

13.920 € für Bücher Grundschulverbund (290 Schüler x 48 € = 13.920 €)

4.000 € für Mobiliar der 4. Eingangsklasse

Investitionen:

0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude

Für die Planungsleistungen der erforderlichen Grundschulerweiterungen werden in 2024 1.400.000 € in der Auszahlung und 300.000 € in der Einzahlung geplant. Für 2025 weitere 4.100.000 € und für 2026 1.200.000 €.

0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Dollendorf

AZ: 32.000 €

Für die OGS in Dollendorf werden weitere Einrichtungsgegenstände benötigt.

0322.0007 Einrichtung grünes Klassenzimmer

AZ: 30.000 €

Der Betrag wird für die Fertigstellung geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	567,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	133,13	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	1.293,51	53.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	85.948,18	78.725,00	62.950,00	63.580,00	64.210,00	64.870,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.652,97	28.190,00	29.870,00	30.170,00	30.470,00	30.780,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.627,37	39.640,00	25.980,00	26.240,00	26.500,00	26.770,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.130,53	2.750,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.537,31	8.145,00	5.090,00	5.140,00	5.190,00	5.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.175,61	214.500,00	115.300,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.486,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	117.836,99	202.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	299,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.263,13	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.666,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.994,11	48.565,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.657,72	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	46,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	1.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.410,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	5.531,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.632,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	20.899,20	21.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.117,90	341.790,00	224.000,00	223.130,00	223.760,00	224.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-274.824,39	-288.690,00	-221.400,00	-220.530,00	-221.160,00	-221.820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.400,00	202.930,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	202.930,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	41.400,00	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	33.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	33.071,00	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	74.471,00	202.930,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	247.700,00	1.430.000,00	4.100.000,00	1.200.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	247.700,00	1.430.000,00	4.100.000,00	1.200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.819,09	203.720,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	10.637,11	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	10.181,98	16.420,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	2.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.328,05	451.420,00	1.480.000,00	4.118.000,00	1.218.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	46.142,95	-248.490,00	-1.180.000,00	-4.118.000,00	-1.218.000,00	-18.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-228.681,44	-537.180,00	-1.401.400,00	-4.338.530,00	-1.439.160,00	-239.820,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	-1.756,07	-47.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	47.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude	-3.200,00	-200.000,00	-1.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-1.200.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	4.100.000,00	1.200.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0182 Luftreiniger X45	-9.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0185 Mobile Hygienestation, Typ MHS-Eco OGS Dollendorf	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0189 Turngeräte für Dollendorf	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0190 Klavier	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS/GS Dollendorf	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule Eifel
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Gesamtschule Eifel wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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, Zweckverbandssatzung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen					
Produkt	03.218.001	Gesamtschule Eifel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-873,22					
4411000	Mieten und Pachten	-873,22					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-873,22					
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	1.210.000,12	1.233.865,00	1.108.865,00	1.133.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.176.138,10	1.200.000,00	1.075.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.000,12	1.233.865,00	1.108.865,00	1.133.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.210.873,34	-1.233.865,00	-1.108.865,00	-1.133.865,00	-1.233.865,00	-1.283.865,00
19	Finanzerträge	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.161,52	-1.212.460,00	-1.087.775,00	-1.113.100,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.189.161,52	-1.212.460,00	-1.087.775,00	-1.113.100,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.189.161,52	-1.212.460,00	-1.087.775,00	-1.113.100,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00
Erläuterungen							
<p>5379000 Zweckverbandsumlagen Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim. Entwurf des HH2024 des SZV 2.023.895 € Anteil BL 53 %: 1.074.254,34 €</p>							
<p>5379300 Gebäudeumlage SZV 33.865 € für die jährliche Gebäudepacht für den Gebäudekomplex in Blankenheim an den Schulzweckverband</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150,20	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	21.711,82	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.862,02	21.405,00	21.090,00	20.765,00	20.435,00	20.095,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.434.007,64	1.233.865,00	1.108.865,00	1.133.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.400.145,62	1.200.000,00	1.075.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.007,64	1.233.865,00	1.108.865,00	1.133.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.400.145,62	-1.212.460,00	-1.087.775,00	-1.113.100,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.400.145,62	-1.212.460,00	-1.087.775,00	-1.113.100,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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
 Teamleiter: Marco Trappen
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweckverbandsgremien.

Zielgruppen

Förderschulzweckverband

Ziele

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweckverbandsgremien.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Zweckverbandssatzung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.024,80	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	46.024,80	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.024,80	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.024,80	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.024,80	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-46.024,80	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-46.024,80	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

Erläuterungen

5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übernimmt der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden seit dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.024,80	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	46.024,80	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.024,80	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-46.024,80	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-46.024,80	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,40					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.744,40					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000,00				
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.744,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.916,15	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	87.916,15	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.916,15	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.171,75	-108.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.171,75	-108.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-85.171,75	-108.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-85.171,75	-108.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00

Erläuterungen

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit 1 Gymnasiasten. Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 300 €) und Schülerfahrtkosten (rd. 1.700 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Kosten Deutschlandticket nach Variante 2 der Dringlichkeit 716/2023 (XI) 114.267,60 €
 Kosten Pendlererlass 1.500 €
 Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle 500 €
 Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht 5.200 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Gesamt: 120.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.935,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	96.935,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.935,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-94.190,60	-108.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-94.190,60	-108.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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
 Teamleiter: Marco Trappen
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.571,74	95.462,00	117.312,00	120.381,00	123.542,00	126.798,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	74.346,34	80.462,00	102.312,00	105.381,00	108.542,00	111.798,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	21.225,40	15.000,00	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	34.730,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	34.730,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.301,74	123.462,00	145.312,00	150.381,00	155.542,00	161.798,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzlelle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	114.113,90	126.440,00	153.679,00	157.840,00	162.125,00	166.539,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	97.763,90	111.440,00	138.679,00	142.840,00	147.125,00	151.539,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	16.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.113,90	126.440,00	153.679,00	157.840,00	162.125,00	166.539,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	16.187,84	-2.978,00	-8.367,00	-7.459,00	-6.583,00	-4.741,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.187,84	-2.978,00	-8.367,00	-7.459,00	-6.583,00	-4.741,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	16.187,84	-2.978,00	-8.367,00	-7.459,00	-6.583,00	-4.741,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	16.187,84	-2.978,00	-8.367,00	-7.459,00	-6.583,00	-4.741,00

Erläuterungen

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“

Für die OGS an der Ahr-Grundschule (§ 9 Abs. 3 SchulG NRW) erhält der Schulträger Fördergelder (gem. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach den Schülern, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder neu zugewanderten Flüchtlingskindern.

Für das Schuljahr 2023/24 wurden für 65 Schüler und Schülerinnen Fördergelder beantragt.

Fördergelder 2. Schulhalbjahr 2023/24 (Auszahlung 01.03.24) =

56 Schüler x 1.392 € = 77.952 € ; 9 Flüchtlingskinder x 2.538 € = 22.842 €, Gesamtsumme 100.794 €, davon 50 % = 50.397 €.

Fördergelder 1. Schulhalbjahr 2024/25 (Auszahlung 01.09.24)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

56 Schüler x 1.434 € = 80.304 €; 9 Flüchtlingskinder x 2.614 € = 23.526 €, Gesamtsumme 103.830 € davon 50 % = 51.915 €.

4141035 Betreuungspauschale

An den Standorten Blankenheim und Dollendorf werden die Kinder betreut. Für beide Standorte gibt es Fördergelder des Landes (Rd.Erl. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Betreuungspauschale beträgt je Betreuungsgruppe 7.500 € = 15.000 € pro Jahr für beide Standorte. Die Auszahlung erfolgt 2 x jährlich mit den Fördergeldern OGS zum 01.03. und 01.09. (jeweils 7.500 € halbjährlich für die beiden Standorte).

4488000 Elternbeiträge OGS

Elternbeiträge OGS

5318033 Zuweisung an Träger OGS

Die Fördergelder und der zu leistende Eigenanteil des Schulträgers werden jeweils zum 01.08. um 3 % erhöht. Der Eigenanteil des Schulträgers beträgt im 2. Halbjahr des Schuljahres 2023/24 = 551 €/Schüler; im 1. Halbjahr des Schuljahres 2024/25 586 € ab 01.08.2024.

Für das Jahr 2024 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen:

2. Halbjahr 2023/24 (Auszahlung 01.03.2024):

56 Schüler x 1.943 € (1.392 € + 551 €) : 2 = 54.404 € + 3 Schüler x 3.089 € (2.539 € + 551 €) : 2 = 13.800,50 € = 68.304,50 €

1. Halbjahr Schuljahr 2024/25 (Auszahlung 01.09.2024)

56 Schüler x 2.002 € (1.434 € + 568 €) : 2 = 56.056 € + 3 Schüler x 3.182 € (2.614 € + 568 €) : 2 = 14.319 € = 70.375 €,

Gesamtsumme für 2023: 138.679,50 €

Diese Beträge werden an den Kooperationspartner DRK Euskirchen weitergeleitet.

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

Jeweils 7.500 € werden halbjährlich zu 01.03. (3.750 €) bzw. 01.09. (3.750 €) an die beiden Betreuungsgruppen in Blankenheim (DRK) und Dollendorf (DRK) ausgezahlt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.234,90	95.462,00	117.312,00	120.381,00	123.542,00	126.798,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	69.509,50	80.462,00	102.312,00	105.381,00	108.542,00	111.798,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	18.725,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	35.660,50	28.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	35.660,50	28.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
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	123.895,40	123.462,00	145.312,00	150.381,00	155.542,00	161.798,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	114.113,90	126.440,00	153.679,00	157.840,00	162.125,00	166.539,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	97.763,90	111.440,00	138.679,00	142.840,00	147.125,00	151.539,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	16.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.113,90	126.440,00	153.679,00	157.840,00	162.125,00	166.539,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.781,50	-2.978,00	-8.367,00	-7.459,00	-6.583,00	-4.741,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	9.781,50	-2.978,00	-8.367,00	-7.459,00	-6.583,00	-4.741,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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/III		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Sabrina Steffes, Frank Hoffmann Fachbereichsleiter: Robin Poensgen/Maria Nelles		
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		
Schulgesetz, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.493,63	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.493,63	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,94	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.712,94	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,23	2.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,13					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	128,13					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	91.243,74					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	91.243,74					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.451,67	12.200,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,68	62.450,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	19.958,00	61.650,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	236,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.846,07	15.900,00	16.800,00	17.800,00	18.900,00	20.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.350,20	13.400,00	14.100,00	15.100,00	16.200,00	17.700,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.431,62	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	64,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	75.726,87	32.410,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00
5422000	Mieten und Pachten	317,59	310,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	8.586,30					
5446000	Versicherungen	1.468,54	2.100,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	65.354,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.767,62	110.760,00	105.690,00	106.690,00	107.790,00	109.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.315,95	-98.560,00	-91.800,00	-92.800,00	-93.900,00	-95.500,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.315,95	-98.560,00	-91.800,00	-92.800,00	-93.900,00	-95.500,00
23	Außerordentliche Erträge		24.300,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		24.300,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		24.300,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-7.315,95	-74.260,00	-91.800,00	-92.800,00	-93.900,00	-95.500,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.780,25	1.500,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.780,25	1.500,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
29	= Tellergebnis	-12.876,45	-77.260,00	-97.360,00	-98.360,00	-99.460,00	-101.060,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen.

4411000 Mieten und Pachten

Halber Anteil Pacht Dachflächen Dreifachturnhalle Blankenheim für PV-Anlagen

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Mehrzweckhalle Dollendorf

Bewirtschaftung: 26.900 €

Unterhaltung: 4.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle Grundschule Blankenheim 23.200 €

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (680 €), 1/2 Anteil Dreifachturnhalle (1.500 €), Turnhalle Grundschule Blankenheim 1.450 €

5453000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden

Der Gesamtschulzweckverband Blankenheim-Nettersheim zahlt unterjährig die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Dreifachturnhalle in Blankenheim. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden der Gemeinde gem. des vereinbarten Erstattungsschlüssels für die externe Nutzung - durch Vereine etc. - am Ende des Jahres in Rechnung gestellt.

Investitionen

0811.0215 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf

AZ: 52.000 €, EZ 26.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.550,00	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,23	2.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564,42	29.700,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
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	19.961,61	62.450,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	18.221,67	61.650,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.739,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.579,86	32.410,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00
7422000	Mieten und Pachten	317,59	310,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.468,54	2.100,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.541,47	94.860,00	88.890,00	88.890,00	88.890,00	88.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-32.977,05	-65.160,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	69.300,00	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	69.300,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.322,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	960.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.322,36	220.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-891.022,36	-220.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-923.999,41	-285.160,00	-107.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0322.0004 Bau Turnhalle	-914.784,59	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	-44.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.812,64	13.000,00	36.700,00	32.100,00	31.100,00	30.100,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	94.432,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.380,06	13.000,00	36.700,00	32.100,00	31.100,00	30.100,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451,00	15.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.451,00	15.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,44	8.174,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
4411000	Mieten und Pachten	7.430,50	7.574,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	459,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,10					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.788,10					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.942,18	36.674,00	50.250,00	45.650,00	44.650,00	43.650,00
11	Personalaufwendungen	26.018,22	25.565,00	30.120,00	30.420,00	30.730,00	31.040,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.276,47	20.100,00	23.650,00	23.890,00	24.130,00	24.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.522,21	1.560,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.219,54	3.905,00	4.640,00	4.680,00	4.730,00	4.780,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.174,40					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.784,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.389,60					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.479,07	109.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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.	64.953,69	100.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	85,63					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.019,05	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.420,70					
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.909,18	12.500,00	36.300,00	31.800,00	30.900,00	30.000,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	72,70					
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.236,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	10.300,92	10.000,00	7.900,00	3.600,00	3.300,00	2.700,00
15	Transferaufwendungen	6.605,23	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			250,00	250,00	250,00	250,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	12.085,22	13.010,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
5411002	Reisekosten	4,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.101,58	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.578,37					
5446000	Versicherungen	5.802,00	6.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	599,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.271,32	170.775,00	156.080,00	151.880,00	151.290,00	150.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-18.329,14	-134.101,00	-105.830,00	-106.230,00	-106.640,00	-107.050,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.329,14	-134.101,00	-105.830,00	-106.230,00	-106.640,00	-107.050,00
23	Außerordentliche Erträge		44.750,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		44.750,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		44.750,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-18.329,14	-89.351,00	-105.830,00	-106.230,00	-106.640,00	-107.050,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.961,92	5.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.961,92	5.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
29	= Tellergebnis	-26.252,98	-100.351,00	-113.750,00	-114.150,00	-114.560,00	-114.970,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327,00	15.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.327,00	15.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,44	8.174,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6411000	Mieten und Pachten	8.230,50	7.574,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	459,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	221,53	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	17.661,66	68.424,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
10	- Personalauszahlungen	26.018,22	25.565,00	30.120,00	30.420,00	30.730,00	31.040,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.276,47	20.100,00	23.650,00	23.890,00	24.130,00	24.370,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.522,21	1.560,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.219,54	3.905,00	4.640,00	4.680,00	4.730,00	4.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.012,37	109.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	67.486,99	100.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.019,05	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.420,70	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	6.605,23	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.670,85	13.010,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
7411002	Ausz. Reisekosten	4,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.486,59	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.802,00	6.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	599,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.306,67	158.275,00	119.780,00	120.080,00	120.390,00	120.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-108.645,01	-89.851,00	-106.230,00	-106.530,00	-106.840,00	-107.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	100.000,00	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	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	700,00	50.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	700,00	50.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
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	1.123,89	50.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.123,89	-2.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-109.768,90	-91.851,00	-136.230,00	-131.530,00	-131.840,00	-127.150,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 20.000,00
0811.0197 LIT. Eifel-Bücherschrank	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Stabsstelle Bürgermeisterin		
Produktverantwortliche/r		
Christina Gier, Janina Gilles, Michelle Karschat, Maria Glombek Stabsstellenleiterin: Christina Gier		
Beschreibung		
Tourist-Info, Museumsbetrieb		
Zielgruppen		
Einwohner und Touristen		
Ziele		
Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung Weiterentwicklung der Angebote im Eifelmuseum und Gildehaus inkl. ganzjährigen kulturellem Rahmenprogramm		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gebündelter Service für Einwohner und Bürger, Betreuung und Beratung der Touristen, vertragliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Euskirchen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.059,37	12.300,00	36.000,00	31.800,00	30.900,00	29.900,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	94.432,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.626,79	12.300,00	36.000,00	31.800,00	30.900,00	29.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	14.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.775,00	14.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,44	8.174,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
4411000	Mieten und Pachten	7.430,50	7.574,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	459,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,10					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.788,10					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.512,91	34.974,00	48.550,00	44.350,00	43.450,00	42.450,00
11	Personalaufwendungen	25.484,68	25.565,00	30.120,00	30.420,00	30.730,00	31.040,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	19.861,02	20.100,00	23.650,00	23.890,00	24.130,00	24.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.490,06	1.560,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.133,60	3.905,00	4.640,00	4.680,00	4.730,00	4.780,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.174,40					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.784,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.389,60					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.686,76	105.900,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
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.	64.953,69	100.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	85,63					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	226,74	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.420,70					
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.158,33	11.800,00	35.600,00	31.500,00	30.700,00	29.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.236,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.622,77	9.300,00	7.200,00	3.300,00	3.100,00	2.500,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	8.714,68	10.110,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.861,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5446000	Versicherungen	5.802,00	6.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.218,85	153.375,00	138.930,00	135.130,00	134.640,00	134.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.705,94	-118.401,00	-90.380,00	-90.780,00	-91.190,00	-91.600,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.705,94	-118.401,00	-90.380,00	-90.780,00	-91.190,00	-91.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Außerordentliche Erträge		44.750,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		44.750,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		44.750,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-4.705,94	-73.651,00	-90.380,00	-90.780,00	-91.190,00	-91.600,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.961,92	5.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.961,92	5.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
29	= Teilergebnis	-12.629,78	-84.651,00	-98.300,00	-98.700,00	-99.110,00	-99.520,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé, Nutzungsgebühren Seminarraum

4411000 Mieten und Pachten

Miete Museumscafé, Miete Weinkeller

5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich

Zuschuss an den Förderverein

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Museum Ahrstr. 55-57

Bewirtschaftung: **39.950 €**

darin enthalten GBA 550 €, Strom 11.000 €, Gas .6500 €, Reinigung 14.400 €, Wasser/Abwasser/Nieder 5.000 €, wiederkehrende Prüfungen 2.500 €, Gildehaus

Bewirtschaftung: **14.050 €**

darin enthalten Strom 3.000 €, GBA 250 €, Gas 4.000 €, Reinigung 5.800 €, Wasser/Abw. 500 €, wiederkehrende Prüfungen 500 €
Wartung Alarmanlagen Museum 350 € und Gildehaus 420 €, Alarmaufschaltung Gildehaus 400, Wartung 2xRWA-Anlage 430 €

5281000 Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen

Marketingmittel für Ausstellungen im Eifelmuseum

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen in 2024 Ausstellung Outdoor, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Telefongebühren.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen 5.200 € (Museum 4.000 €, Gildehaus 1.200 €, Dauerausstellung 2.750 €)

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

Investitionen

0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum

130.000 € EZ: 100.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	14.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.675,00	14.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,44	8.174,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6411000	Mieten und Pachten	8.230,50	7.574,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	459,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	221,53	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	17.009,66	67.424,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
10	- Personalauszahlungen	25.484,68	25.565,00	30.120,00	30.420,00	30.730,00	31.040,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.861,02	20.100,00	23.650,00	23.890,00	24.130,00	24.370,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.490,06	1.560,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.133,60	3.905,00	4.640,00	4.680,00	4.730,00	4.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.220,06	105.900,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
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	67.486,99	100.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	226,74	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.622,02	10.110,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.768,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.802,00	6.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.326,76	141.575,00	103.330,00	103.630,00	103.940,00	104.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-92.317,10	-74.151,00	-90.780,00	-91.080,00	-91.390,00	-91.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	100.000,00	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	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	50.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	423,89	50.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-423,89	-2.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-92.740,99	-76.151,00	-120.780,00	-116.080,00	-116.390,00	-111.700,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.605,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.605,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-6.605,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.605,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlage

Umlagegrundlage Satzung 2022 Musikschulzweckverband = 29 Schüler aus Blankenheim,
 Umlagegrundlage 0,030988055 % = 3.981,94 €, Umlage je Schüler 100,67732 € = 4.765,06 €
 Da die Zahlen aufgrund der Schüler variieren können, wurden pauschal 10.000 € geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.605,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.605,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Stabsstelle Bürgermeisterin		
Produktverantwortliche/r		
Michelle Karschat Stabsstellenleiterin: Christina Gier		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,27	700,00	700,00	300,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	753,27	700,00	700,00	300,00	200,00	200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	676,00	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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.429,27	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
11	Personalaufwendungen	533,54					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	415,45					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32,15					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	85,94					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.792,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	750,85	700,00	700,00	300,00	200,00	200,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	72,70					
5711800	Abschreibungen BGA	678,15	700,00	700,00	300,00	200,00	200,00
15	Transferaufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			250,00	250,00	250,00	250,00
16	Sonstige Aufwendungen	3.370,54	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411002	Reisekosten	4,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.240,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.578,37					
5499001	Mitgliedsbeiträge	548,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.447,24	7.400,00	7.150,00	6.750,00	6.650,00	6.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.017,97	-5.700,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.017,97	-5.700,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-7.017,97	-5.700,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.017,97	-5.700,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Büchereigebühen

5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erwerb von Medien (BVS eOPAC – Nutzungsvertrag bis 15.000 Medien), Support und Pflegevertrag, Erhöhung aufgrund e-Book Ausleihe OverDrive (Verband mit Bücherei EU)

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren, allg. Geschäftsbedarf

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Literatur Eifel (600 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	652,00	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	652,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.792,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.048,83	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	4,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	717,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	548,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374,68	6.700,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.722,68	-5.700,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
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.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	700,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-10.422,68	-5.700,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0197 LIT. Eifel-Bücherschrank	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.293,55	441.060,00	567.700,00	569.000,00	570.500,00	572.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	706.418,31	424.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.875,24	16.600,00	17.700,00	19.000,00	20.500,00	22.200,00
03	Sonstige Transfererträge	20.151,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	17.043,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.108,00					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,48					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.160,48					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,05					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	31,10					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.697,95					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	753.334,53	471.060,00	597.700,00	599.000,00	600.500,00	602.200,00
11	Personalaufwendungen	69.046,38	119.110,00	156.340,00	157.900,00	159.470,00	161.080,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		16.570,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	18.730,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	51.830,10	80.615,00	108.460,00	109.550,00	110.640,00	111.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.911,11	5.925,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.702,17	16.000,00	21.780,00	21.990,00	22.210,00	22.440,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.603,00					
12	Versorgungsaufwendungen	-2.947,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-3.751,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	804,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.166,63	105.950,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	85.770,04	98.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241020	Unterh. u. Bewirtsch. i. Zusamm. Kriegsflüchtlinge	338,70					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.609,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	208,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	239,07					
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.371,38	23.300,00	24.900,00	26.700,00	28.700,00	31.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,70	23.300,00	24.900,00	26.700,00	28.700,00	31.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	37,68					
15	Transferaufwendungen	270.071,91	458.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	87.914,47	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	135.328,07	250.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	45.137,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	21,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	662,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	52,07	500,00				
5339604	BuT Lernförderung		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5339605	BuT Mittagessen	327,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige Aufwendungen	14.395,32	16.110,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.646,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	8.621,13	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	1.743,01	2.610,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.104,62	722.470,00	608.570,00	611.930,00	615.500,00	619.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	288.229,91	-251.410,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.229,91	-251.410,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00
23	Außerordentliche Erträge		45.950,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		45.950,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		45.950,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	288.229,91	-205.460,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen		2.295,00				
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		2.295,00				
29	= Teilergebnis	288.229,91	-210.050,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.901,46	470.410,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	700.901,46	424.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferaleinzahlungen	19.055,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	15.947,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.160,48	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	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	126,16	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	722.901,36	500.410,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
10	- Personalauszahlungen	67.043,38	119.110,00	156.340,00	157.900,00	159.470,00	161.080,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	16.570,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	18.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.430,10	80.615,00	108.460,00	109.550,00	110.640,00	111.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.911,11	5.925,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.702,17	16.000,00	21.780,00	21.990,00	22.210,00	22.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.204,08	105.950,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	87.066,01	98.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.590,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	208,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	282.837,85	458.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	100.031,65	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.008,79	16.110,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.259,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.743,01	2.610,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.094,10	699.170,00	583.670,00	585.230,00	586.800,00	588.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	266.807,26	-198.760,00	-3.670,00	-5.230,00	-6.800,00	-8.410,00
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.	239,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	239,07	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-239,07	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	266.568,19	-198.760,00	-33.670,00	-5.230,00	-6.800,00	-8.410,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0711.0105 Fahrzeug Bus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Georg Linden, Elmar Dalhoff Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.293,55	441.060,00	567.700,00	569.000,00	570.500,00	572.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	706.418,31	424.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.875,24	16.600,00	17.700,00	19.000,00	20.500,00	22.200,00
03	Sonstige Transfererträge	20.151,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	17.043,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.108,00					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,48					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.160,48					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,05					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	31,10					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.697,95					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	753.334,53	471.060,00	597.700,00	599.000,00	600.500,00	602.200,00
11	Personalaufwendungen	66.443,38	119.110,00	156.340,00	157.900,00	159.470,00	161.080,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		16.570,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	18.730,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	51.830,10	80.615,00	108.460,00	109.550,00	110.640,00	111.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.911,11	5.925,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.702,17	16.000,00	21.780,00	21.990,00	22.210,00	22.440,00
12	Versorgungsaufwendungen	-2.947,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-3.751,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	804,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.166,63	105.950,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	85.770,04	98.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241020	Unterh. u. Bewirtsch. i. Zusamm. Kriegsflüchtlinge	338,70					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.609,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	208,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	239,07					
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.371,38	23.300,00	24.900,00	26.700,00	28.700,00	31.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,70	23.300,00	24.900,00	26.700,00	28.700,00	31.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	37,68					
15	Transferaufwendungen	270.071,91	458.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	87.914,47	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	135.328,07	250.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	45.137,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	21,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	662,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	52,07	500,00				
5339604	BuT Lernförderung		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5339605	BuT Mittagessen	327,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	Sonstige Aufwendungen	14.395,32	16.110,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.646,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	8.621,13	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	1.743,01	2.610,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.501,62	722.470,00	608.570,00	611.930,00	615.500,00	619.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	290.832,91	-251.410,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	290.832,91	-251.410,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00
23	Außerordentliche Erträge		45.950,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		45.950,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		45.950,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	290.832,91	-205.460,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.295,00				
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		2.295,00				
29	= Teilergebnis	290.832,91	-210.050,00	-10.870,00	-12.930,00	-15.000,00	-17.310,00

Erläuterungen

4121000 Bedarfszuweisung Land

Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 875,00 €.

4211000 Sonstige Ersatzleistungen

Für Personen, die noch in gemeindlichen Unterkünften leben, aber bereits beim Jobcenter im Leistungsbezug stehen, erstattet das Jobcenter die monatlichen Kosten für die Unterkunft (Mietanteile, Neben-, Heiz- und Stromkosten). Diese Kosten werden auch von Flüchtlingen mit eigenem Einkommen eingefordert. Die Erstattungsleistungen für 2024 werden mit 30.000 € veranschlagt.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstraße 8.840 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.150 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 7.690 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 53.080 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 4.500 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 48.580 €

Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 8.850 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 7.850 €

Weitere Flüchtlingsunterkünfte 9.230 €

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung Gemeindebus (KFZ) für die Mitarbeitenden im Bereich Asyl

5339000 HzL § 3 AsylbLG

Während der ersten 15 Monate des Aufenthalts im Bundesgebiet erhalten Flüchtlinge Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für 2024 sind 120.000 € geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

5339100 HzL § 2 AsylbLG

Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für das Jahr 2024 wird mit Aufwendungen von ca. 95.000 € kalkuliert.

5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG

Gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Erfüllung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird die Bearbeitung der Krankenhilfe durch den Kreis Euskirchen bearbeitet.

Die von den Gemeinden und Städten zu zahlende Krankenhilfe wird auf Fallzahlenbasis pauschaliert abgerechnet.

Abgerechnet werden vom Kreis somit die ermittelten Personal-, Gemein- und Sachkosten. Im laufenden Jahr werden quartalsweise Vorschüsse gezahlt. Der Ansatz für 2024 ist 100.000 €.

5411002 Reisekosten

Fahrtkosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefonanschlüssen in angemieteten Wohnungen und Handygebühren, Fachliteratur etc.

5431998 Vermögensgegenstände <800 €

Hierin enthalten sind u. a. Matratzen, Betten, Kühlschränke, Möbel, Waschmaschinen usw.

5445000 Sonst. Steuern

KFZ-Steuer für Asylbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung (3.330 €) für:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 330 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 1.400 €

Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 1.000 €

Versicherung KFZ (600 €)

Investitionen

0711.0105 Fahrzeug - Bus

AZ: 30.000 €

Der Asylbus muss ersetzt werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.901,46	470.410,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	700.901,46	424.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	19.055,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	15.947,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.160,48	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	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	126,16	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	722.901,36	500.410,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
10	- Personalauszahlungen	67.043,38	119.110,00	156.340,00	157.900,00	159.470,00	161.080,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	16.570,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	18.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.430,10	80.615,00	108.460,00	109.550,00	110.640,00	111.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.911,11	5.925,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.702,17	16.000,00	21.780,00	21.990,00	22.210,00	22.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.204,08	105.950,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	87.066,01	98.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.590,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	208,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	282.837,85	458.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	100.031,65	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.008,79	16.110,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.259,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.743,01	2.610,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.094,10	699.170,00	583.670,00	585.230,00	586.800,00	588.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	266.807,26	-198.760,00	-3.670,00	-5.230,00	-6.800,00	-8.410,00
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.	239,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	239,07	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-239,07	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	266.568,19	-198.760,00	-33.670,00	-5.230,00	-6.800,00	-8.410,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0711.0105 Fahrzeug Bus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	2.603,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.603,00					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.603,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.603,00					
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.603,00					
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.603,00					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.603,00					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.186,26	10.900,00	26.400,00	25.800,00	24.200,00	23.800,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	5.313,69					
4142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	3.689,40					
4144000	Zuw. lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	337,50					
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.	1.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.845,67	10.600,00	26.100,00	25.500,00	23.900,00	23.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.646,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.646,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	342,68					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	18,68					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	100,00					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	932,10		500,00	500,00	500,00	500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	34.996,44					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	34.974,46					
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	21,98					
09	+/- Bestandsveränderungen	21,98					
10	= Ordentliche Erträge	79.772,88	27.400,00	40.400,00	39.800,00	38.200,00	37.800,00
11	Personalaufwendungen	51.565,86	59.825,00	102.170,00	103.210,00	104.240,00	105.290,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.543,37	21.820,00	23.110,00	23.340,00	23.580,00	23.810,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.063,02	29.805,00	61.970,00	62.600,00	63.220,00	63.860,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.017,27	2.315,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	5.754,00	5.885,00	12.290,00	12.420,00	12.540,00	12.670,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	10.980,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.207,60					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,90	21.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	9.391,37	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.928,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.756,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	705,02	1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	399,53					
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.908,09	19.200,00	37.300,00	36.800,00	35.400,00	35.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	16.689,86	16.000,00	34.100,00	33.600,00	32.200,00	32.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.744,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	473,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferaufwendungen	321.880,46	339.000,00	396.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	321.880,46	339.000,00	396.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	3.284,15	4.390,00	5.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
5411002	Reisekosten	133,20	200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	771,18					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	1.011,37	1.140,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	961,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	95,00	200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.819,46	443.915,00	550.995,00	510.535,00	510.165,00	511.115,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-331.046,58	-416.515,00	-510.595,00	-470.735,00	-471.965,00	-473.315,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.046,58	-416.515,00	-510.595,00	-470.735,00	-471.965,00	-473.315,00
23	Außerordentliche Erträge	613,08	6.800,00				
4911000	Außerordentliche Erträge	613,08	6.800,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.951,85	6.800,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-335.998,43	-409.715,00	-510.595,00	-470.735,00	-471.965,00	-473.315,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.790,83	23.550,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	31.790,83	23.550,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
29	= Tellergebnis	-399.580,09	-456.815,00	-574.175,00	-534.315,00	-535.545,00	-536.895,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.505,71	7.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.689,40	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.521,41	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.521,41	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	322,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.135,86	23.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	- Personalauszahlungen	37.677,66	59.825,00	102.170,00	103.210,00	104.240,00	105.290,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.543,37	21.820,00	23.110,00	23.340,00	23.580,00	23.810,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.363,02	29.805,00	61.970,00	62.600,00	63.220,00	63.860,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.017,27	2.315,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.754,00	5.885,00	12.290,00	12.420,00	12.540,00	12.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,08	21.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	8.404,19	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.010,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.756,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	122,44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	399,53	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	327.164,59	339.000,00	396.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	327.164,59	339.000,00	396.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.293,08	4.390,00	5.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
7411002	Ausz. Reisekosten	133,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.011,37	1.140,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	961,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	95,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.828,41	424.715,00	513.695,00	473.735,00	474.765,00	475.815,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-346.692,55	-401.115,00	-499.395,00	-459.435,00	-460.465,00	-461.515,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	109.000,00	106.500,00	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	140.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	140.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.077,24	109.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.618,84	165.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	13.618,84	165.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	284.726,78	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	298.345,62	165.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-158.268,38	-56.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-504.960,93	-457.115,00	-551.895,00	-459.435,00	-460.465,00	-461.515,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	-779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	-226.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	-13.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	-3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	-5.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0049 HW 2 Boltzore Spielplatz Ahrhütte	-4.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	-20.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	-5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0053 HW 2 Turm Spielanlage SP Ahrhütte	-10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0054 HW Karussell mit Bank Spielplatz AH	-5.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0055 HW Nestschaukel mit Stahlüberlieger SP AD	-3.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	-16.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatztore	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0064 Spielgerät SP Waldorf	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Martina Klaes, Andrea Schnichels Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	50.436,74	58.605,00	100.190,00	101.200,00	102.220,00	103.230,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.543,37	21.820,00	23.110,00	23.340,00	23.580,00	23.810,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	25.233,02	28.920,00	60.530,00	61.140,00	61.750,00	62.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.952,92	2.245,00	4.690,00	4.740,00	4.790,00	4.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.519,23	5.620,00	11.860,00	11.980,00	12.100,00	12.220,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	10.980,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.207,60					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	311.930,83	338.000,00	365.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	311.930,83	338.000,00	365.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.367,57	396.605,00	465.190,00	456.200,00	457.220,00	458.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-362.367,57	-396.605,00	-465.190,00	-456.200,00	-457.220,00	-458.230,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.367,57	-396.605,00	-465.190,00	-456.200,00	-457.220,00	-458.230,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-362.367,57	-396.605,00	-465.190,00	-456.200,00	-457.220,00	-458.230,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677,22					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	677,22					
29	= Teilergebnis	-363.722,01	-396.605,00	-465.190,00	-456.200,00	-457.220,00	-458.230,00

Erläuterungen

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Der Ansatz beinhaltet den jeweiligen prozentualen Trägeranteil an den entstandenen Sachkosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.548,54	58.605,00	100.190,00	101.200,00	102.220,00	103.230,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.543,37	21.820,00	23.110,00	23.340,00	23.580,00	23.810,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.533,02	28.920,00	60.530,00	61.140,00	61.750,00	62.370,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.952,92	2.245,00	4.690,00	4.740,00	4.790,00	4.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.519,23	5.620,00	11.860,00	11.980,00	12.100,00	12.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	311.930,83	338.000,00	365.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	311.930,83	338.000,00	365.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.479,37	396.605,00	465.190,00	456.200,00	457.220,00	458.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-348.479,37	-396.605,00	-465.190,00	-456.200,00	-457.220,00	-458.230,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-348.479,37	-396.605,00	-465.190,00	-456.200,00	-457.220,00	-458.230,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.186,26	10.900,00	26.400,00	25.800,00	24.200,00	23.800,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	5.313,69					
4142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	3.689,40					
4144000	Zuw. lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	337,50					
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.	1.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.845,67	10.600,00	26.100,00	25.500,00	23.900,00	23.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.646,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.646,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	342,68					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	18,68					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	100,00					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	932,10		500,00	500,00	500,00	500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	34.996,44					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	34.974,46					
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	21,98					
09	+/- Bestandsveränderungen	21,98					
10	= Ordentliche Erträge	79.772,88	27.400,00	40.400,00	39.800,00	38.200,00	37.800,00
11	Personalaufwendungen	1.129,12	1.220,00	1.980,00	2.010,00	2.020,00	2.060,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	830,00	885,00	1.440,00	1.460,00	1.470,00	1.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	64,35	70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	234,77	265,00	430,00	440,00	440,00	450,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,90	21.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	9.391,37	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.928,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.756,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	705,02	1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	399,53					
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.908,09	19.200,00	37.300,00	36.800,00	35.400,00	35.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	16.689,86	16.000,00	34.100,00	33.600,00	32.200,00	32.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.744,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	473,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferaufwendungen	9.949,63	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.949,63	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	3.284,15	4.390,00	5.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
5411002	Reisekosten	133,20	200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	771,18					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5446000	Versicherungen	1.011,37	1.140,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	961,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	95,00	200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.451,89	47.310,00	85.805,00	54.335,00	52.945,00	52.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	31.320,99	-19.910,00	-45.405,00	-14.535,00	-14.745,00	-15.085,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.320,99	-19.910,00	-45.405,00	-14.535,00	-14.745,00	-15.085,00
23	Außerordentliche Erträge	613,08	6.800,00				
4911000	Außerordentliche Erträge	613,08	6.800,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.951,85	6.800,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	26.369,14	-13.110,00	-45.405,00	-14.535,00	-14.745,00	-15.085,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.113,61	23.550,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	31.113,61	23.550,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
29	= Teilergebnis	-35.858,08	-60.210,00	-108.985,00	-78.115,00	-78.325,00	-78.665,00

Erläuterungen

4147004 Zuwendung priv. Unternehmen „Jugendarbeit“

Spende / Förderung

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet die Entgelte für die Nutzung der Zeltplätze Alendorf und Dollendorf von den Nutzern.

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

Einnahme Programm AHRtur, Kulturrucksack NRW korrespondierend mit SK 5499000

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Unterhaltung Kinderspielplätze 3.000 €

Zeltplätze Alendorf / Dollendorf 5.000 €

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Jugend- und Seniorenbusses.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltungsarbeiten der Spielgeräte auf den Spielplätzen. Der Ansatz erfolgt aufgrund der Dienstanweisung für die durchzuführenden regelmäßigen Kontrollen, deren Ziel die Sicherheit der Geräte beinhaltet sowie die generell durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten.

5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Jugendfördermaßnahmen, Zuschüsse an Pfadfinder, Gruppen und Vereine

31.000 € Zuschuss an Pfadfinder

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Jugend- und Seniorenbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Zeltplätze (Alendorf 80 €, Dollendorf 80 €, Grillhütte Schloßthal 15 €)

sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses 1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Kinderprogramm AHRtur, Fortsetzung der Kooperation mit Pietralla, korrespondierend mit SK 4487000

Investitionen

0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf

AZ 150.000 € EZ: 105.000 €

0212.0064 Spielgerät SP Waldorf

AZ: 9.000 € EZ: 1.500 €

Das Spielgerät auf dem Spielplatz Waldorf wird mit 1.500 € aus der Kulturstiftung der KSK bezuschusst

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.505,71	7.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.689,40	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.521,41	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.521,41	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	322,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.135,86	23.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.129,12	1.220,00	1.980,00	2.010,00	2.020,00	2.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	830,00	885,00	1.440,00	1.460,00	1.470,00	1.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	64,35	70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	234,77	265,00	430,00	440,00	440,00	450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,74	21.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	7.490,85	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.010,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.756,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	122,44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	399,53	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	15.233,76	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	15.233,76	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.293,08	4.390,00	5.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
7411002	Ausz. Reisekosten	133,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.011,37	1.140,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	961,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	95,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.435,70	28.110,00	48.505,00	17.535,00	17.545,00	17.585,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.700,16	-4.510,00	-34.205,00	-3.235,00	-3.245,00	-3.285,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	109.000,00	106.500,00	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	140.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	140.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.077,24	109.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.618,84	165.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	13.618,84	165.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	284.726,78	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	298.345,62	165.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-158.268,38	-56.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-155.568,22	-60.510,00	-86.705,00	-3.235,00	-3.245,00	-3.285,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	-779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	-226.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	-13.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	-3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	-5.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0049 HW 2 Boltzore Spielplatz Ahrhütte	-4.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	-20.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	-5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0053 HW 2 Turm Spielanlage SP Ahrhütte	-10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0054 HW Karussell mit Bank Spielplatz AH	-5.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0055 HW Nestschaukel mit Stahlüberlieger SP AD	-3.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	-16.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatztore	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0064 Spielgerät SP Waldorf	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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
 Teamleiter: N.N.
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppen

Krankenhäuser

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Gesundheitsdienste
Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Erläuterungen

5399000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter

Nach § 17 S.3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Landesministerium veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt.
Gemäß Auskunft StGB vom 13.10.2023.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.904,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-124.904,00	-130.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153,57	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.153,57	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060,21	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.060,21	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,65	1.082,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
4411000	Mieten und Pachten	1.080,65	1.082,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.394,12	10.000,00				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb		10.000,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	858,86					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.886,75					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.648,51					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.688,55	35.282,00	11.785,00	11.785,00	11.785,00	11.785,00
11	Personalaufwendungen	8.213,41	8.580,00	9.160,00	9.240,00	9.340,00	9.420,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.432,79	6.745,00	7.190,00	7.260,00	7.330,00	7.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	497,75	525,00	560,00	560,00	570,00	570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.282,87	1.310,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.274,36	61.790,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	27.266,82	61.790,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	7,54					
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.427,04	27.900,00	27.800,00	33.100,00	39.500,00	39.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	26.026,92	26.000,00	25.300,00	29.900,00	37.300,00	38.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	933,99	400,00	1.200,00	1.900,00	900,00	
5711800	Abschreibungen BGA	1.466,13	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	619,70	1.015,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	226,32	225,00	245,00	245,00	245,00	245,00
5446000	Versicherungen	393,38	790,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.534,51	99.285,00	86.195,00	91.575,00	98.075,00	98.055,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.845,96	-64.003,00	-74.410,00	-79.790,00	-86.290,00	-86.270,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.845,96	-64.003,00	-74.410,00	-79.790,00	-86.290,00	-86.270,00
23	Außerordentliche Erträge		19.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		19.000,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		19.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-41.845,96	-45.003,00	-74.410,00	-79.790,00	-86.290,00	-86.270,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.335,50	4.400,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.335,50	4.400,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
29	= Tellergebnis	-70.516,96	-53.803,00	-103.070,00	-108.450,00	-114.950,00	-114.930,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.927,51	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.927,51	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,65	1.082,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
6411000	Mieten und Pachten	21.080,65	1.082,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.262,56	50.082,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00
10	- Personalauszahlungen	8.213,41	8.580,00	9.160,00	9.240,00	9.340,00	9.420,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.432,79	6.745,00	7.190,00	7.260,00	7.330,00	7.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	497,75	525,00	560,00	560,00	570,00	570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.282,87	1.310,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.127,66	61.790,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	29.120,12	61.790,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	599,34	1.015,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	205,96	225,00	245,00	245,00	245,00	245,00
7446000	Ausz. Versicherungen	393,38	790,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.940,41	71.385,00	58.395,00	58.475,00	58.575,00	58.655,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.677,85	-21.303,00	-48.810,00	-48.890,00	-48.990,00	-49.070,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.677,85	-21.303,00	-48.810,00	-48.890,00	-48.990,00	-49.070,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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
 Teamleiterin: Linda Heinen
 Fachbereichsleiterin: Maria Nelles

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881,64	2.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.881,64	2.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	67,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,11	782,00	785,00	785,00	785,00	785,00
4411000	Mieten und Pachten	782,11	782,00	785,00	785,00	785,00	785,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb		10.000,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.731,52	23.682,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00
11	Personalaufwendungen	8.213,41	8.580,00	9.160,00	9.240,00	9.340,00	9.420,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.432,79	6.745,00	7.190,00	7.260,00	7.330,00	7.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	497,75	525,00	560,00	560,00	570,00	570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.282,87	1.310,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,75	30.290,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.157,75	30.290,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.691,21	20.700,00	18.900,00	21.900,00	26.600,00	27.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.691,21	20.700,00	18.900,00	21.900,00	26.600,00	27.400,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	-180,51	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5446000	Versicherungen	-180,51	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.881,86	59.710,00	58.050,00	61.130,00	65.930,00	66.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.150,34	-36.028,00	-51.365,00	-54.445,00	-59.245,00	-60.125,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.150,34	-36.028,00	-51.365,00	-54.445,00	-59.245,00	-60.125,00
23	Außerordentliche Erträge		10.500,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		10.500,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		10.500,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-35.150,34	-25.528,00	-51.365,00	-54.445,00	-59.245,00	-60.125,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.702,61	1.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.702,61	1.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
29	= Teilergebnis	-60.555,56	-27.528,00	-76.765,00	-79.845,00	-84.645,00	-85.525,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren DRK TH LO, Erstattung Nebenkosten durch Vereine, Erstattung Gebäudeversicherungsbeiträge

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Dachflächen für PV-Anlagen, TH Lommersdorf

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Sportplätze 1.000 €

Turnhalle Lommersdorf

Bewirtschaftung 10.850 € (GBA 350 €, Strom 1.500 €, Heizöl 1.500 €, Reinigung 4.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 1.000 €,

Wartung/Instandsetzungskosten 2.500 €)

Fassaden- und Sockelsanierung 12.200 €

Sportplatz Ripsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung 4.000 € (Strom für Heizung 2.500 €, Strom 1.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 500 €)

Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 1.000 €

Es wurde ein Pauschalabschlag i.H.v. 5.000 € vorgenommen.

Sportheim Blankheimerdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 800 €)

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Anteil Turnhalle Lommersdorf

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	10.500,00	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	681,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	681,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.782,11	782,00	785,00	785,00	785,00	785,00
6411000	Mieten und Pachten	20.782,11	782,00	785,00	785,00	785,00	785,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.302,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.766,47	31.282,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
10	- Personalauszahlungen	8.213,41	8.580,00	9.160,00	9.240,00	9.340,00	9.420,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.432,79	6.745,00	7.190,00	7.260,00	7.330,00	7.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	497,75	525,00	560,00	560,00	570,00	570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.282,87	1.310,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.466,75	30.290,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	10.466,75	30.290,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,51	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
7446000	Ausz. Versicherungen	-180,51	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.499,65	39.010,00	39.150,00	39.230,00	39.330,00	39.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	4.266,82	-7.728,00	-33.365,00	-33.445,00	-33.545,00	-33.625,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	4.266,82	-7.728,00	-33.365,00	-33.445,00	-33.545,00	-33.625,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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

Philipp Heller, Dieter Hilgers, Katharina Hellendahl
 Teamleiter: Guido Waters
 Fachbereichsleiterin: Maria Nelles

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von der Weiherhalle

Zielgruppen

Vereine, Sporttreibende, Schulen

Ziele

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

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO NRW

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.271,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.992,44	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.992,44	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.394,12					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	858,86					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.886,75					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.648,51					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.957,03	11.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881,91	31.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	16.874,37	31.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	7,54					
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.735,83	7.700,00	8.900,00	11.200,00	12.900,00	12.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,71	5.300,00	6.400,00	8.000,00	10.700,00	10.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	933,99	900,00	1.200,00	1.900,00	900,00	
5711800	Abschreibungen BGA	1.466,13	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	800,21	875,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	226,32	225,00	245,00	245,00	245,00	245,00
5446000	Versicherungen	573,89	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.417,95	40.075,00	28.145,00	30.445,00	32.145,00	31.245,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.460,92	-28.475,00	-23.045,00	-25.345,00	-27.045,00	-26.145,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.460,92	-28.475,00	-23.045,00	-25.345,00	-27.045,00	-26.145,00
23	Außerordentliche Erträge		8.500,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		8.500,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		8.500,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-6.460,92	-19.975,00	-23.045,00	-25.345,00	-27.045,00	-26.145,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,89	3.400,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.632,89	3.400,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-9.726,70	-26.775,00	-26.305,00	-28.605,00	-30.305,00	-29.405,00

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Dachflächen für PV-Anlagen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsentgelte Weiherhalle, Nebenkostenerstattung Rehasport

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung

GBA 1.000 €, Strom 4.500 €, Erdgas 5.000 €, Reinigung 5.100 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 2.500 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

U.a. Festnetzanschluss

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	8.500,00	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	7.245,74	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.245,74	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	111,53	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	8.496,09	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	18.426,21	31.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	18.418,67	31.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	779,85	875,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	205,96	225,00	245,00	245,00	245,00	245,00
7446000	Ausz. Versicherungen	573,89	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,06	32.375,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-10.709,97	-13.575,00	-15.445,00	-15.445,00	-15.445,00	-15.445,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-10.709,97	-13.575,00	-15.445,00	-15.445,00	-15.445,00	-15.445,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000,00	83.000,00			
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund			83.000,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,50					
4411000	Mieten und Pachten	8.808,60					
4421000	Erträge aus Verkauf	211,90					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.134,83					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	34.134,83					
08	Aktivierete Eigenleistungen	10.888,25					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.888,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.043,58	50.000,00	104.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11	Personalaufwendungen	209.202,00	174.620,00	258.370,00	260.960,00	263.570,00	266.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.420,63	49.020,00	115.060,00	116.210,00	117.370,00	118.540,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	104.688,17	98.760,00	112.530,00	113.660,00	114.800,00	115.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.090,78	7.655,00	8.720,00	8.810,00	8.900,00	8.990,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.331,32	19.185,00	22.060,00	22.280,00	22.500,00	22.730,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	22.985,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.686,05					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.284,72	164.000,00	221.500,00	138.500,00	103.500,00	103.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	298,09					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			83.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	88.886,63	164.000,00	135.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	50.849,81	70.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	50.849,81	70.000,00				
16	Sonstige Aufwendungen	7.130,93					
5422000	Mieten und Pachten	7.130,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.467,46	408.620,00	479.870,00	399.460,00	367.070,00	369.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-304.423,88	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.423,88	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-304.423,88	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.695,71		11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.695,71		11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00
29	= Teilergebnis	-327.815,30	-358.620,00	-399.260,00	-401.850,00	-369.460,00	-372.090,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756,58	49.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	8.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	211,90	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	11.777,08	50.000,00	104.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	184.030,90	174.620,00	258.370,00	260.960,00	263.570,00	266.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.020,63	49.020,00	115.060,00	116.210,00	117.370,00	118.540,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.588,17	98.760,00	112.530,00	113.660,00	114.800,00	115.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.090,78	7.655,00	8.720,00	8.810,00	8.900,00	8.990,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.331,32	19.185,00	22.060,00	22.280,00	22.500,00	22.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.246,10	164.000,00	221.500,00	138.500,00	103.500,00	103.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	86.848,01	164.000,00	135.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.832,29	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	58.832,29	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	8.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.375,22	408.620,00	479.870,00	399.460,00	367.070,00	369.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-330.598,14	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.665,22	24.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.682.665,22	24.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	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 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	150.287,00	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	1.832.952,22	24.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	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	207.542,51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	207.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	207.542,51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.625.409,71	-80.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.294.811,57	-439.120,00	-344.870,00	-356.760,00	-339.370,00	-348.700,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-11.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	-15.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-135.693,84	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.693,84	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-24.283,59	-7.500,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.283,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-19.738,00	-3.000,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.738,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0054 Stb. Prozesssteuerung	0,00	0,00	8.250,00	0,00	6.850,00	4.100,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.250,00	0,00	6.850,00	4.100,00 0,00
0461.0055 Stb. Verfügungsfonds	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	2.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	2.600,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Linda Heinen, Pia Schmitz Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Gemeinde Blankenheim. Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen. Städtebauliche Satzungen nach BauGB, Bauplanungsberatung für Bauwillige sowie Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter und Bauherren, Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden, Prüfung von Projekten externer, fachlicher Stellen. Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten, Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung.		
Zielgruppen		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.		
Ziele		
Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000,00	83.000,00			
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund			83.000,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,50					
4411000	Mieten und Pachten	8.808,60					
4421000	Erträge aus Verkauf	211,90					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.134,83					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	34.134,83					
08	Aktivierete Eigenleistungen	10.888,25					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.888,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.043,58	50.000,00	104.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11	Personalaufwendungen	209.202,00	174.620,00	258.370,00	260.960,00	263.570,00	266.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.420,63	49.020,00	115.060,00	116.210,00	117.370,00	118.540,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	104.688,17	98.760,00	112.530,00	113.660,00	114.800,00	115.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.090,78	7.655,00	8.720,00	8.810,00	8.900,00	8.990,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.331,32	19.185,00	22.060,00	22.280,00	22.500,00	22.730,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	22.985,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.686,05					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.284,72	164.000,00	221.500,00	138.500,00	103.500,00	103.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	298,09					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			83.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	88.886,63	164.000,00	135.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	50.849,81	70.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	50.849,81	70.000,00				
16	Sonstige Aufwendungen	7.130,93					
5422000	Mieten und Pachten	7.130,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.467,46	408.620,00	479.870,00	399.460,00	367.070,00	369.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-304.423,88	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.423,88	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-304.423,88	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.695,71		11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.695,71		11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00
29	= Teilergebnis	-327.815,30	-358.620,00	-399.260,00	-401.850,00	-369.460,00	-372.090,00

Erläuterungen

4130000 Allg. Zuweisungen Bund

Wärmeplanung (83.000€) korrespondierend zu 5281000

4311000 Verwaltungsgebühren

Die Planungskosten für Änderungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie von Ortslagenabrundungssatzungen, die im rein privaten Interesse erfolgen, sind von den Antragstellern der Gemeinde zu ersetzen. In der Regel erfolgt eine unmittelbare Abrechnung durch den Antragsteller mit dem beauftragten Planungsbüro.

Für Änderungen, die über die Gemeinde abgewickelt und dann dem Antragsteller in Rechnung zu stellen sind, werden 1.000 € angesetzt.

Die Ausgaben für Planungen im privaten Interesse werden über das SK 5291000 abgewickelt. Hier ist ein Ansatz in entsprechender Höhe veranschlagt. Für den B-Plan und den FNP Lindweiler werden die Kosten erstattet (20.000 €).

5281000 Allg. Zuweisungen vom Bund/sonst. Sachleistungen

Wärmeplanung 83.000 € korrespondierend zu SK 4130000

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Planungsleistungen:

B-Plan Rohr 10.000 €

FNP Rohr 5.000 €

B-Plan Lommersdorf 15.000 €

FNP Lommersdorf 5.000 €

B-Plan Ripsdorf 15.000 €

FNP Ripsdorf 5.000 €

B-Plan Lindweiler 10.000 € (wird erstattet)

FNP Lindweiler 5.000 € (wird erstattet)

B-Plan Reetz 10.000 €

FNP Reetz 5.000 €

B-Plan Bildorf 25.000 €

Vermessung, Untersuchungen etc. i.V.m. Baulandentwicklung 25.000 €

Investitionen

0461.0011 Städtebau Quartiersmanagement

Einzahlung 8.750 €

0461.0016 Städtebau Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden

Einzahlung 8.750 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756,58	49.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	8.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	211,90	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	11.777,08	50.000,00	104.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	184.030,90	174.620,00	258.370,00	260.960,00	263.570,00	266.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.020,63	49.020,00	115.060,00	116.210,00	117.370,00	118.540,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.588,17	98.760,00	112.530,00	113.660,00	114.800,00	115.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.090,78	7.655,00	8.720,00	8.810,00	8.900,00	8.990,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.331,32	19.185,00	22.060,00	22.280,00	22.500,00	22.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.246,10	164.000,00	221.500,00	138.500,00	103.500,00	103.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	86.848,01	164.000,00	135.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.832,29	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	58.832,29	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	8.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.375,22	408.620,00	479.870,00	399.460,00	367.070,00	369.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-330.598,14	-358.620,00	-375.870,00	-378.460,00	-346.070,00	-348.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.665,22	24.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.682.665,22	24.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	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 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	150.287,00	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	1.832.952,22	24.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	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	207.542,51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	207.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	207.542,51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.625.409,71	-80.500,00	31.000,00	21.700,00	6.700,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.294.811,57	-439.120,00	-344.870,00	-356.760,00	-339.370,00	-348.700,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-11.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	-15.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-135.693,84	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.693,84	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-24.283,59	-7.500,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.283,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-19.738,00	-3.000,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	8.750,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.738,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0054 Stb. Prozesssteuerung	0,00	0,00	8.250,00	0,00	6.850,00	4.100,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.250,00	0,00	6.850,00	4.100,00 0,00
0461.0055 Stb. Verfügungsfonds	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	2.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	2.600,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.750,23	46.100,00	41.300,00	41.300,00	38.700,00	36.600,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	9.500,00	13.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,23	32.300,00	32.300,00	32.300,00	29.700,00	27.600,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934,23	3.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.934,23	3.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,65					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	126,65					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.811,11	49.400,00	44.850,00	44.850,00	42.250,00	40.150,00
11	Personalaufwendungen	96.215,25	69.535,00	118.390,00	119.570,00	120.770,00	121.980,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.010,32	26.970,00	71.570,00	72.280,00	73.010,00	73.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.794,37	33.465,00	36.760,00	37.130,00	37.500,00	37.880,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.541,54	2.600,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.912,32	6.500,00	7.210,00	7.280,00	7.350,00	7.420,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	25.076,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.880,00					
12	Versorgungsaufwendungen	9.867,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.311,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.555,40					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934,36	49.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.959,36	19.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	975,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		30.000,00				
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.778,24	32.800,00	32.800,00	32.800,00	30.300,00	28.200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.100,00	32.100,00	32.100,00	29.600,00	27.500,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferaufwendungen	16.064,91	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.064,91	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	7.740,13	7.005,00	8.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
5411002	Reisekosten	2.810,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.065,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	994,02	1.135,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	870,00	870,00	1.870,00	870,00	870,00	870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.599,89	184.710,00	180.505,00	183.650,00	182.350,00	181.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-127.788,78	-135.310,00	-135.655,00	-138.800,00	-140.100,00	-141.310,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.788,78	-135.310,00	-135.655,00	-138.800,00	-140.100,00	-141.310,00
23	Außerordentliche Erträge		11.500,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		11.500,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-615,09	11.500,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-128.403,87	-123.810,00	-135.655,00	-138.800,00	-140.100,00	-141.310,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,77	7.900,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.160,77	7.900,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
29	= Tellergebnis	-152.725,41	-139.610,00	-159.975,00	-163.120,00	-164.420,00	-165.630,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	25.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	9.500,00	13.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,46	3.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.552,46	3.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.352,82	28.600,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
10	- Personalauszahlungen	68.858,55	69.535,00	118.390,00	119.570,00	120.770,00	121.980,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.310,32	26.970,00	71.570,00	72.280,00	73.010,00	73.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.094,37	33.465,00	36.760,00	37.130,00	37.500,00	37.880,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.541,54	2.600,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.912,32	6.500,00	7.210,00	7.280,00	7.350,00	7.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,31	49.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	12.473,31	19.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.949,27	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	17.949,27	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.378,15	7.005,00	8.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.450,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.063,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	994,02	1.135,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	870,00	870,00	1.870,00	870,00	870,00	870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.634,28	151.910,00	147.705,00	150.850,00	152.050,00	153.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-95.281,46	-123.310,00	-135.155,00	-138.300,00	-139.500,00	-140.710,00
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 Finanzanlagen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-95.281,46	-123.310,00	-135.155,00	-138.300,00	-139.500,00	-140.710,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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, Linda Heinen, Barbara Waters Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
<p>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.</p>		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.037,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.037,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	Personalaufwendungen	96.215,25	69.535,00	118.390,00	119.570,00	120.770,00	121.980,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.010,32	26.970,00	71.570,00	72.280,00	73.010,00	73.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.794,37	33.465,00	36.760,00	37.130,00	37.500,00	37.880,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.541,54	2.600,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.912,32	6.500,00	7.210,00	7.280,00	7.350,00	7.420,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	25.076,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.880,00					
12	Versorgungsaufwendungen	7.292,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	4.638,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.654,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		30.000,00				
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	6.600,19	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
5411002	Reisekosten	2.810,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.065,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.107,44	105.295,00	124.150,00	125.330,00	126.530,00	127.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-107.070,44	-102.195,00	-121.050,00	-122.230,00	-123.430,00	-124.640,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.070,44	-102.195,00	-121.050,00	-122.230,00	-123.430,00	-124.640,00
23	Außerordentliche Erträge		1.200,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		1.200,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-359,40	1.200,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-107.429,84	-100.995,00	-121.050,00	-122.230,00	-123.430,00	-124.640,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-107.429,84	-100.995,00	-121.050,00	-122.230,00	-123.430,00	-124.640,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5499001 Mitgliedsbeiträge

vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (210 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	1.200,00	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	3.004,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.004,15	3.100,00	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	3.004,15	4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	68.858,55	69.535,00	118.390,00	119.570,00	120.770,00	121.980,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.310,32	26.970,00	71.570,00	72.280,00	73.010,00	73.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.094,37	33.465,00	36.760,00	37.130,00	37.500,00	37.880,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.541,54	2.600,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.912,32	6.500,00	7.210,00	7.280,00	7.350,00	7.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.238,21	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.450,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.063,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.257,76	105.295,00	124.150,00	125.330,00	126.530,00	127.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-74.253,61	-100.995,00	-121.050,00	-122.230,00	-123.430,00	-124.640,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-74.253,61	-100.995,00	-121.050,00	-122.230,00	-123.430,00	-124.640,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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

Sabine Reiferscheid
 Teamleiter: Guido Waters
 Fachbereichsleiterin: Maria Nelles

Beschreibung

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

Ziele

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

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.750,23	46.100,00	41.300,00	41.300,00	38.700,00	36.600,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	9.500,00	13.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,23	32.300,00	32.300,00	32.300,00	29.700,00	27.600,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,23	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.897,23	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,65					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	126,65					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.774,11	46.300,00	41.750,00	41.750,00	39.150,00	37.050,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	2.575,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.673,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	901,40					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934,36	19.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.959,36	19.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	975,00					
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.778,24	32.800,00	32.800,00	32.800,00	30.300,00	28.200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.100,00	32.100,00	32.100,00	29.600,00	27.500,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferaufwendungen	16.064,91	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.064,91	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	1.139,94	1.245,00	2.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
5446000	Versicherungen	479,94	585,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	660,00	660,00	1.660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.492,45	79.415,00	56.355,00	58.320,00	55.820,00	53.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-20.718,34	-33.115,00	-14.605,00	-16.570,00	-16.670,00	-16.670,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.718,34	-33.115,00	-14.605,00	-16.570,00	-16.670,00	-16.670,00
23	Außerordentliche Erträge		10.300,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		10.300,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-255,69	10.300,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-20.974,03	-22.815,00	-14.605,00	-16.570,00	-16.670,00	-16.670,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,77	7.900,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.160,77	7.900,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-45.295,57	-38.615,00	-38.925,00	-40.890,00	-40.990,00	-40.990,00

Erläuterungen

4131000 Zuwendungen vom Land

Pauschalmittel Denkmalpflege

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Allgemeine Unterhaltung:

Bauliche Unterhaltung: 1.000 €

Haus Münchrath Bewirtschaftung 990 €

Villa Rustica Strom Grabungsfenster 4.500 €

Tiergartentunnel Strom 250 €

Pflege der Flächen an der Villa Rustica durch Werkstätte 1.840 €

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Denkmalpflege Eigenanteil Gemeinde (korrespondierend mit 4131000)

Geplante RZ bereits 2023 erfolgt

5446000 Versicherungen

Versicherung für Haus Münchrath 100 €

Versicherung Römervilla 500 €

Tiergartentunnel 50 €

Alte Quelle 15 €

Brunnenstube 20 €

Leitungshaus 60 €

Erst. Haftpflichtbeitrag 115 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Villa Rustica – Förderverein Burg (60 €)

AG Historische Stadt- und Ortskerne (940 €)

Erhöhung Mitgliedsbeitrag AG Hist. Städte u. Ortskerne - Neustrukturierung auf Landesebene

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	24.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	9.500,00	13.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,31	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6311000	Verwaltungsgebühren	548,31	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	297,76	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	10.348,67	24.300,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,31	19.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	12.473,31	19.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	975,00	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	16.788,27	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.788,27	26.000,00	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.139,94	1.245,00	2.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
7446000	Ausz. Versicherungen	479,94	585,00	860,00	860,00	860,00	860,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	660,00	660,00	1.660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.376,52	46.615,00	23.555,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-21.027,85	-22.315,00	-14.105,00	-16.070,00	-16.070,00	-16.070,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-21.027,85	-22.315,00	-14.105,00	-16.070,00	-16.070,00	-16.070,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.383,94	811.600,00	846.300,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	779.383,94	767.800,00	802.000,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		43.800,00	44.300,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.646,84	99.500,00	70.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	8.112,69	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	86.424,81	53.000,00	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	23.109,34	33.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	258.879,10	260.900,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	258.879,10	260.900,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.156.000,11	1.172.100,00	1.189.400,00	1.137.400,00	1.137.400,00	1.137.300,00
11	Personalaufwendungen	54.216,71	25.810,00	31.430,00	31.740,00	32.060,00	32.390,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.602,52	25.810,00	30.890,00	31.200,00	31.510,00	31.830,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.659,66		430,00	430,00	430,00	440,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	627,29		30,00	30,00	30,00	30,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.004,84		80,00	80,00	90,00	90,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	13.364,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.958,10					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.295,51	836.900,00	812.900,00	786.900,00	786.900,00	786.900,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	348.638,08	374.000,00	366.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	4.090,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.910,12					
5281100	Kaufpreis Rest- und Bio-Müllgefäße	6.904,12	8.000,00	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.518,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291100	Grüngutsammelstelle	24.948,10	37.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291200	Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll	229.694,71	290.000,00	282.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	2.147,47					
5291202	Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier	53.023,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5291203	Mengenstromnachweis Altpapier	2.935,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5291204	Logistikkosten Unternehmer Altpapier	652,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291205	Entschädigungsleistung Vereine Altpapier	15.832,74	16.800,00	14.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Erlösbeteiligung Altpapier		43.000,00	38.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291207	Kaufpreis Blaue Tonne		3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	86,27	100,00	100,00	100,00		
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,27	100,00	100,00	100,00		
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	91.179,56	12.400,00	8.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5411002	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.001,59	9.000,00	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5446000	Versicherungen	2.868,85	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	84.309,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.778,05	875.210,00	853.230,00	831.340,00	831.560,00	831.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	314.222,06	296.890,00	336.170,00	306.060,00	305.840,00	305.410,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	314.222,06	296.890,00	336.170,00	306.060,00	305.840,00	305.410,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-8.592,15					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	305.629,91	296.890,00	336.170,00	306.060,00	305.840,00	305.410,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	38.444,55	23.000,00	26.000,00	38.445,00	38.445,00	38.445,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	38.444,55	23.000,00	26.000,00	38.445,00	38.445,00	38.445,00
29	= Teilergebnis	228.740,81	250.890,00	284.170,00	229.170,00	228.950,00	228.520,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	144.853,00	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	779.636,73	767.800,00	802.000,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	779.636,73	767.800,00	802.000,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.495,89	99.500,00	70.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	12.854,72	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	260.898,70	260.900,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	260.898,70	260.900,00	272.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.884,32	1.128.200,00	1.145.000,00	1.137.300,00	1.137.300,00	1.137.300,00
10	- Personalauszahlungen	37.194,31	25.810,00	31.430,00	31.740,00	32.060,00	32.390,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.902,52	25.810,00	30.890,00	31.200,00	31.510,00	31.830,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.659,66	0,00	430,00	430,00	430,00	440,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	627,29	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.004,84	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.909,92	836.900,00	812.900,00	786.900,00	786.900,00	786.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	338.078,50	374.000,00	366.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	4.090,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	4.930,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	23.246,40	37.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	220.790,78	290.000,00	282.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.994,31	12.400,00	8.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.125,46	9.000,00	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.868,85	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.816,24	875.110,00	853.130,00	831.240,00	831.560,00	831.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	593.068,08	253.090,00	291.870,00	306.060,00	305.740,00	305.410,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	593.068,08	253.090,00	291.870,00	306.060,00	305.740,00	305.410,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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		
Cornelia Tönnies Teamleiter: N.N. Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der eregio		
Zielgruppen		
eregio, Einwohner der Gemeinde Blankenheim.		
Ziele		
Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Konzessionsvertrag		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
08	Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	247.028,10	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.647,70	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	253.647,70	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.647,70	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	253.647,70	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	253.647,70	253.650,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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		
Cornelia Tönnies Teamleiter: N.N. Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der Regionalgas Euskirchen GmbH.		
Zielgruppen		
eregio, Einwohner der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Konzessionsvertrag		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	11.851,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

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

Erhöhung der Abgaben: 7.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.251,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	7.251,00	7.250,00	7.500,00	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	7.251,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	7.251,00	7.250,00	7.500,00	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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	7.251,00	7.250,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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 I

Produktverantwortliche/r

Pia Linden
 Teamleiter: N.N.
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.383,94	811.600,00	846.300,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	779.383,94	767.800,00	802.000,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		43.800,00	44.300,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.646,84	99.500,00	70.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	8.112,69	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	86.424,81	53.000,00	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	23.109,34	33.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	897.121,01	911.200,00	916.900,00	867.400,00	867.400,00	867.300,00
11	Personalaufwendungen	54.216,71	25.810,00	31.430,00	31.740,00	32.060,00	32.390,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.602,52	25.810,00	30.890,00	31.200,00	31.510,00	31.830,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.659,66		430,00	430,00	430,00	440,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	627,29		30,00	30,00	30,00	30,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.004,84		80,00	80,00	90,00	90,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	13.364,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.958,10					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.295,51	836.900,00	812.900,00	786.900,00	786.900,00	786.900,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	348.638,08	374.000,00	366.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	4.090,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.910,12					
5281100	Kaufpreis Rest- und Bio-Müllgefäße	6.904,12	8.000,00	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.518,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291100	Grüngutsammelstelle	24.948,10	37.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291200	Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll	229.694,71	290.000,00	282.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	2.147,47					
5291202	Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier	53.023,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5291203	Mengenstromnachweis Altpapier	2.935,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5291204	Logistikkosten Unternehmer Altpapier	652,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291205	Entschädigungsleistung Vereine Altpapier	15.832,74	16.800,00	14.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Erlösbeteiligung Altpapier		43.000,00	38.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291207	Kaufpreis Blaue Tonne		3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	86,27	100,00	100,00	100,00		
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,27	100,00	100,00	100,00		
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	91.179,56	12.400,00	8.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5411002	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.001,59	9.000,00	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5446000	Versicherungen	2.868,85	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	84.309,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.778,05	875.210,00	853.230,00	831.340,00	831.560,00	831.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	55.342,96	35.990,00	63.670,00	36.060,00	35.840,00	35.410,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.342,96	35.990,00	63.670,00	36.060,00	35.840,00	35.410,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-8.592,15					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	46.750,81	35.990,00	63.670,00	36.060,00	35.840,00	35.410,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	38.444,55	23.000,00	26.000,00	38.445,00	38.445,00	38.445,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	38.444,55	23.000,00	26.000,00	38.445,00	38.445,00	38.445,00
29	= Teilergebnis	-30.138,29	-10.010,00	11.670,00	-40.830,00	-41.050,00	-41.480,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In der Kalkulation wurde der Ansatz auf der Grundlage der derzeit geltenden Gebühren und der voraussichtlichen Entwicklung von Einwohnergleichwerten und Gefäßvolumen berechnet.

4487000 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen

Erstattung von Personal und Sachkosten - DSD GmbH -: Das Erstattungsentgelt von 1,15 €/EW für die Leistungen, die von der Gemeinde für das DSD erbracht werden.

Erträge aus den Altpapiererlösen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwand für die Pflege der Altglas-Containerstellplätze

5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände

Deponiegebühren für die auf dem Abfallwirtschaftszentrum Mechernich angelieferten Abfälle

5291200 Sonst. Dienstleistungen (Fuhrleistungen)

Abfuhrleistungen Unternehmer

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Kosten Altpapiersammlung:

Kosten Altpapier durch externe Sammlungen

Sammlung „Wilder Müll“: Kosten der jährlichen Sammelaktion zur Beseitigung von wildem Müll sowie anteilige Kosten des Bauhofcontainers für Altreifen und Müllfunde

Papierkörbe an Straßen, Wege, Plätze: Nach den Vorschriften des Landesabfallgesetzes NRW gehören zu den ansatzfähigen Kosten zur Erhebung der Abfallgebühren die Kosten, die durch die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben entstehen.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Wartungspauschale WasteWatcher), Abrufkarten für die Sperrmüllentsorgung

5446000 Versicherungen

Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem UHG sowie eine Umweltschadenversicherung.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	144.853,00	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	779.636,73	767.800,00	802.000,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	779.636,73	767.800,00	802.000,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.495,89	99.500,00	70.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	12.854,72	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	1.046.985,62	867.300,00	872.500,00	867.300,00	867.300,00	867.300,00
10	- Personalauszahlungen	37.194,31	25.810,00	31.430,00	31.740,00	32.060,00	32.390,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.902,52	25.810,00	30.890,00	31.200,00	31.510,00	31.830,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.659,66	0,00	430,00	430,00	430,00	440,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	627,29	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.004,84	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.909,92	836.900,00	812.900,00	786.900,00	786.900,00	786.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	338.078,50	374.000,00	366.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	4.090,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	4.930,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	23.246,40	37.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	220.790,78	290.000,00	282.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.994,31	12.400,00	8.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.125,46	9.000,00	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.868,85	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.816,24	875.110,00	853.130,00	831.240,00	831.560,00	831.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	332.169,38	-7.810,00	19.370,00	36.060,00	35.740,00	35.410,00
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 Finanzanlagen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	332.169,38	-7.810,00	19.370,00	36.060,00	35.740,00	35.410,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.780,60	228.190,00	133.800,00	130.900,00	129.800,00	129.100,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	114.290,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			5.000,00	800,00		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		500,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	104.490,07	113.400,00	128.800,00	130.100,00	129.800,00	129.100,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.399,41	273.300,00	319.060,00	276.200,00	278.500,00	280.900,00
4311000	Verwaltungsgebühren	139.158,61	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	45.523,22	39.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	91.717,58	91.700,00	93.700,00	95.700,00	98.000,00	100.400,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	151,03					
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	317,91					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.350,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.161,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	67.465,21					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	67.465,21					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	574.625,73	508.990,00	460.360,00	414.600,00	415.800,00	417.500,00
11	Personalaufwendungen	161.328,50	122.090,00	154.780,00	156.320,00	157.880,00	159.450,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.553,81	44.640,00	39.360,00	39.760,00	40.140,00	40.550,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	63.147,72	60.895,00	90.650,00	91.550,00	92.470,00	93.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.886,66	4.725,00	7.030,00	7.090,00	7.170,00	7.230,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.604,21	11.830,00	17.740,00	17.920,00	18.100,00	18.280,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	33.418,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	3.717,40					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.509,97	863.090,00	593.410,00	593.410,00	582.700,00	195.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.098,91					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	428.095,55	591.000,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00	53.600,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	114.290,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.956,25	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.989,53	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	114.079,20	110.500,00	102.810,00	102.810,00	92.100,00	92.100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	817.575,37	816.700,00	866.600,00	880.500,00	926.900,00	983.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	14.280,45	14.300,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.100,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	38.850,51	38.900,00	40.400,00	26.600,00	29.100,00	32.600,00
5711450	Abschr. Straßen	755.844,40	754.900,00	802.700,00	830.100,00	873.900,00	926.800,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.323,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.659,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
15	Transferaufwendungen	867.952,72	995.620,00	1.181.000,00	1.157.500,00	1.257.500,00	1.357.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.717,72	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	863.235,00	980.620,00	1.173.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	856,37	865,00	895,00	895,00	895,00	895,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5446000	Versicherungen	856,37	865,00	895,00	895,00	895,00	895,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.222,93	2.798.365,00	2.796.685,00	2.788.625,00	2.925.875,00	2.696.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.973.597,20	-2.289.375,00	-2.336.325,00	-2.374.025,00	-2.510.075,00	-2.279.345,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.973.597,20	-2.289.375,00	-2.336.325,00	-2.374.025,00	-2.510.075,00	-2.279.345,00
23	Außerordentliche Erträge		84.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		84.000,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-207.994,80	84.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.181.592,00	-2.205.375,00	-4.036.325,00	-4.074.025,00	-2.510.075,00	-2.279.345,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	242.292,40	362.700,00	242.295,00	242.295,00	242.295,00	242.295,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	242.292,40	362.700,00	242.295,00	242.295,00	242.295,00	242.295,00
29	= Teilergebnis	-2.666.176,80	-2.930.775,00	-4.520.915,00	-4.558.615,00	-2.994.665,00	-2.763.935,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.500,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.216,70	181.600,00	225.360,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.625,38	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	43.591,32	39.600,00	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	30.550,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	24.663,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.444,99	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	212.767,52	273.600,00	237.860,00	188.800,00	188.000,00	188.000,00
10	- Personalauszahlungen	124.492,40	122.090,00	154.780,00	156.320,00	157.880,00	159.450,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.553,81	44.640,00	39.360,00	39.760,00	40.140,00	40.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.447,72	60.895,00	90.650,00	91.550,00	92.470,00	93.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.886,66	4.725,00	7.030,00	7.090,00	7.170,00	7.230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.604,21	11.830,00	17.740,00	17.920,00	18.100,00	18.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.682,80	882.546,00	596.755,00	619.410,00	582.700,00	195.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	4.012,35	133.746,00	3.345,00	26.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	2.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	429.185,07	591.000,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00	53.600,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.024,42	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.830,72	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	119.010,57	110.500,00	102.810,00	102.810,00	92.100,00	92.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.057.066,34	995.620,00	2.881.000,00	2.857.500,00	1.257.500,00	1.357.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	193.831,34	15.000,00	1.707.500,00	1.707.500,00	7.500,00	7.500,00
7374000	Kreisumlage	863.235,00	980.620,00	1.173.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	856,37	865,00	895,00	895,00	895,00	895,00
7446000	Ausz. Versicherungen	856,37	865,00	895,00	895,00	895,00	895,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.097,91	2.001.121,00	3.633.430,00	3.634.125,00	1.998.975,00	1.713.545,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.566.330,39	-1.727.521,00	-3.395.570,00	-3.445.325,00	-1.810.975,00	-1.525.545,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.444,67	2.621.540,00	3.941.200,00	3.088.000,00	2.278.000,00	3.503.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.900.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.644,67	2.581.540,00	3.297.200,00	2.488.000,00	478.000,00	603.000,00
6811951	IVP	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.382,50	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	143.962,33	21.250,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	143.962,33	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.789,50	2.642.790,00	3.957.200,00	3.120.000,00	2.310.000,00	3.535.000,00
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	1.005.830,91	4.249.000,00	5.844.800,00	5.240.000,00	4.345.000,00	5.055.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	946.863,99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.966,92	4.227.000,00	5.844.800,00	5.240.000,00	4.345.000,00	5.055.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.334,88	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	116.030,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	116.030,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.165,79	4.249.000,00	5.960.830,00	5.240.000,00	4.345.000,00	5.055.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-711.376,29	-1.606.210,00	-2.003.630,00	-2.120.000,00	-2.035.000,00	-1.520.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.277.706,68	-3.333.731,00	-5.399.200,00	-5.565.325,00	-3.845.975,00	-3.045.545,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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	-24.290,18	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-40.296,29	-9.000,00	455.000,00	0,00	-380.000,00	-1.250.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	495.000,00	0,00	420.000,00	250.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.296,29	30.000,00	40.000,00	0,00	800.000,00	1.500.000,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	-79.380,13	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.380,13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-234.300,00	-52.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.300,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Finkenberg	0,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	-460.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00
0451.0074 Planung Nürburgstraße/Aachener Straße	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-600.000,00 -1.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00 2.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	2.400.000,00 3.900.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-67.750,40	-10.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.750,40	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	-5.477,02	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.477,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	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
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	-48.225,42	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.225,42	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	-30.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 375.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 750.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	-22.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0098 SB Steingasse Ahrhütte	-6.138,48	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.138,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0099 Mitverlegung Straßenbeleuchtung RE Oberdorf	-1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0100 HW Instandsetzung Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	-825.000,00	-805.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000,00	805.800,00	0,00	0,00	0,00
0451.0102 Ausbau OD RI Nebenanlagen	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0106 Straßenbeleuchtung DO Waldstraße SB Mitverlegung	-4.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0107 Instandsetz Verbindungsweg Freilinger Str./Nippes	-20.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0108 HW WW Olbrück Blankenheimerdorf	-103.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0109 HW WW Itzbach, Waldorf	-73.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0110 HW WW Ripsdorfer Mühle, Ripsdorf	-16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0111 Straßeninstandsetzung Rohr, Mühlheimer Str.	-49.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0112 Straßeninstandsetzung Freilingen, Alter Bach	-41.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0113 Straßeninstandsetzung Waldorf, Bonnesbach	-25.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0115 Baugebiet Komm II	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00 0,00
0451.0121 Unter dem Heltenbusch	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	-46.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.603,77	900.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	0,00	-7.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0051 HW Zaun entlang Gehweg Bundesstraße in Ahrdorf	-3.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0056 Parkplatz Hohental - In der Rhenn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	-15.993,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.993,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	-1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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, Marius Phiesel Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen sowie straßenbegleitende Bauwerke und Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG, Förderrichtlinien.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.213,01	205.690,00	106.800,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	114.290,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	91.922,48	91.400,00	106.800,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.425,24	91.400,00	93.400,00	95.400,00	97.600,00	100.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11,27					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	91.413,97	91.400,00	93.400,00	95.400,00	97.600,00	100.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	14,98					
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	317,91					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	350,04					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.584,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	63.130,49					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	63.130,49					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	363.036,40	298.590,00	201.700,00	205.000,00	207.200,00	209.600,00
11	Personalaufwendungen	126.602,24	96.970,00	128.660,00	129.950,00	131.250,00	132.560,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.910,36	28.100,00	22.400,00	22.630,00	22.850,00	23.080,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	56.714,93	54.150,00	83.460,00	84.290,00	85.140,00	85.990,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.388,91	4.200,00	6.470,00	6.530,00	6.600,00	6.660,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.321,34	10.520,00	16.330,00	16.500,00	16.660,00	16.830,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	22.968,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.298,10					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.714,00	686.290,00	431.600,00	431.600,00	431.600,00	44.600,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.098,91					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	416.324,56	571.000,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00	43.600,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	114.290,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	776.796,60	777.100,00	825.500,00	843.800,00	888.700,00	944.100,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	13.378,14	13.400,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	38.850,51	38.900,00	40.400,00	26.600,00	29.100,00	32.600,00
5711450	Abschr. Straßen	724.511,68	724.700,00	771.200,00	803.100,00	845.200,00	896.900,00
5711800	Abschreibungen BGA	56,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.112,84	1.560.360,00	1.385.760,00	1.405.350,00	1.451.550,00	1.121.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.076,44	-1.261.770,00	-1.184.060,00	-1.200.350,00	-1.244.350,00	-911.660,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.076,44	-1.261.770,00	-1.184.060,00	-1.200.350,00	-1.244.350,00	-911.660,00
23	Außerordentliche Erträge		84.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		84.000,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-206.599,16	84.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.279.675,60	-1.177.770,00	-2.884.060,00	-2.900.350,00	-1.244.350,00	-911.660,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.282,22	234.500,00	139.285,00	139.285,00	139.285,00	139.285,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	139.282,22	234.500,00	139.285,00	139.285,00	139.285,00	139.285,00
29	= Teilergebnis	-1.558.240,04	-1.646.770,00	-3.162.630,00	-3.178.920,00	-1.522.920,00	-1.190.230,00

Erläuterungen

4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen und Straßenleuchten.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Aufgrund der Einführung der getrennten **Niederschlagswassergebühr** werden für die Straßen rund 296.410 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung 478.081 qm (evtl. etwas weniger aufgrund auslaufender Vereinbarung) x 0,62 €

= 296.410 €. Hierin enthalten sind die Gemeindestraßen, Straßenbegleitflächen an allen Straßen, Kreis- und Bundesstraßen nach

Verwaltungsvereinbarung. **296.410 €**

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze **50.000 €**

Baumpflegearbeiten (erhöhter Aufwand durch Trockenheit, Eschentriebsterben usw.) **30.000 €**

Brückeninstandhaltung/Großdurchlässe 25.000 €

Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Versicherungsträger, Leitungsverlegungen

Hierdurch ergeben sich immer sinnvolle und kostengünstige Reparaturen (Pflaster, Bordsteine, kleinere Asphaltflächen, Leerrohrverlegungen oder dergl.) **15.000 €**

Straßenabläufe in den Orten 6 St. Je 4.000 € **24.000 €**

Straßenbeleuchtung

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB, Verringerung durch Umrüstung LED 2020) **63.000 €**

Beseitigung Kabelfehler und Rep. SB **17.000 €**

Auswechslung Maste: **3.000 €**

Gesamt: **523.100 €**

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde der Gesamtansatz um 92.810 € verringert. Die Gesamtausgabermächtigung für das Sachkonto ergibt sich über die horizontale Deckung aller Produkte.

Ansatz: 430.600 €

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

2711106/7211100 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Für 2024:

Rissanierung Gemeindegebiet 3.345 €

Für 2025

Bl'dorf, Eppengasse im Zuge der Sanierung der Nürburgstraße 26.000 €

Investitionen

0451.0002 Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen

Auszahlung 5.000 €

0451.0071 – Nebenanlagen K 41 Lommersdorf (KAG)

Auszahlung 150.000 € / Einzahlung 130.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme Erneuerung der K41 in Lommersdorf durch den Kreis Euskirchen wurden auch die Nebenanlagen erneuert. Die Abrechnung durch den Kreis Euskirchen ist bisher nur mit Abschlägen erfolgt, sodass für 2024 noch eine Auszahlung geplant wird.

Die Einzahlung beinhaltet 50 % KAG-Beiträge der Anlieger. Auf den verbleibenden Eigentanteil i.H.v. 50 % erhält die Gemeinde eine Landesförderung von 70 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

0451.0053 – Stb. Ahrstr.

Auszahlung 40.000 € / Einzahlung 495.000 €

Die Umsetzung des Umbaus der Ahrstraße im Ortskern in Blankenheim im Rahmen des Städtebauförderprojektes hängt zeitlich von der Hochbaumaßnahme Ahrstraße 50 - Konsum ab. Die Einzahlung ist analog der Mittelabflussplanung des Bewilligungsbescheides veranschlagt.

0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE

AZ: 500.000€ EZ: 250.000 €

Weil die Instandsetzung der Straße Oberdorf in Reetz nur durch einen ordnungsgemäßen Ausbau möglich ist, handelt es sich um eine KAG-Maßnahme mit Anliegerbeiträgen.

0451.0079 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO

AZ: 19.000 € EZ: 15.200€

Die Ansätze werden nach 2024 geschoben.

0451.0080 K 41 Erweiterung der verrohrten Gewässer LO

Auszahlung 55.000 € / Einzahlung 44.000 €

Neuanschluss der Oberflächenentwässerung und Vergrößerung Bachverrohrung Neuhofer Straße in Lommersdorf.

Eine Endabrechnung des Kreises liegt aktuell noch nicht vor und ist bis Ende 2023 nicht zu erwarten. Es wird mit der Abrechnung in 2024 gerechnet.

0451.0073 Instandsetzung Straße Finkenberg

Auszahlung 50.000 €

Es werden Planungskosten für die Instandsetzung der Straße Finkenberg in Blankenheim veranschlagt. Der Ausbau für das Jahr 2025 geplant.

0451.0074 Instandsetzung Nürburgstraße/Aachener Straße

AZ:755.000 € EZ: 562.500 €

Baubeginn für die Instandsetzung der Nürburgstraße in Blankenheimerdorf und der Aachener Straße in Blankenheim ist 2024.

0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet

Auszahlung 805.800 €

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Blankenheim sind Ausgaben für die Planung und Erschließung im Jahr 2024 i.H.v. 805.800 € geplant.

0461.0046 HW Brückenbau

Auszahlung 1.570.000 € / Einzahlung 1.570.000 €

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Brücken derart beschädigt worden, dass diese komplett erneuert werden müssen. Für den Brückenbau sind in 2024 1.570.000 € geplant. Die Kosten sollen im Rahmen der Wiederaufbauplans refinanziert werden.

0451.0103 Stützwand Giesental

Auszahlung 200.000 €

Die Maßnahme Stützwand im Giesental in Blankenheim wird aufgrund der Maßnahme "Parklandschaft Giesental" und möglicher Synergieeffekte im Jahr 2024 umgesetzt.

0451.0102 Ausbau OD Ripsdorf - Planungskosten Nebenanlagen

Auszahlung 200.000 €, Einzahlung 130.000 €

Im Jahr 2024 soll die Kreisstraße 43 (K 43) in Ripsdorf erneuert werden. In diesem Zuge sollen auch die Nebenanlagen durch die Gemeinde erneuert werden.

0451.0115 Baugebiet Komm II

AZ: 430.000 €

In Dollendorf soll ein neues Baugebiet, Komm II, neben dem Baugbiet Komm entstehen. Für die Erschließung und den Ausbau ist ein Teilbetrag vorgesehen.

0451.0121 Unter dem Heltenbusch

AZ: 450.000 € EZ: 360.000 €

Es wird mit einer Förderung von 80% gerechnet (Wegfall des KAG).

0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet

AZ: 20.000€

Nach Rücksprache mit der e-regio haben wir ca. 40 Einschaltstellen und 5 SB-Einschaltstellen, die aufgrund ihres Alters nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Diese müssen erneuert werden.

1921003/7891000 Breitbandausbau Gewerbegebiet

AZ: 15.800 €

1921003 /789100 Gigabitausbau

AZ:100.230 €

Kommunaler Eigenanteil "Gigabitausbau" Gemeindegebiet

451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Straße LO0

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

AZ 35.000 €

Der Auftrag für die Platzgestaltung ist vergeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Schlussabrechnung erst in 2024 erfolgt.

0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte

AZ 50.000 €

Die Instandsetzung der Hüttenstraße wurde wegen der Beitragspflicht / KAG und der Flut verschoben. Die KAG-Beiträge werden abgeschafft, daher soll die Planung in 2024 angegangen werden und in 2025 umgesetzt werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11,27	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	20.442,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	18.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.584,73	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	20.453,79	85.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	101.635,54	96.970,00	128.660,00	129.950,00	131.250,00	132.560,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.910,36	28.100,00	22.400,00	22.630,00	22.850,00	23.080,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.014,93	54.150,00	83.460,00	84.290,00	85.140,00	85.990,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.388,91	4.200,00	6.470,00	6.530,00	6.600,00	6.660,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.321,34	10.520,00	16.330,00	16.500,00	16.660,00	16.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.182,32	705.746,00	434.945,00	457.600,00	431.600,00	44.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	4.012,35	133.746,00	3.345,00	26.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	2.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	418.029,75	571.000,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00	43.600,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	187.717,98	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	187.717,98	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.535,84	802.716,00	2.263.605,00	2.287.550,00	562.850,00	177.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-693.082,05	-717.216,00	-2.262.105,00	-2.286.050,00	-561.350,00	-175.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.800,00	2.189.540,00	3.578.200,00	3.088.000,00	2.278.000,00	3.503.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.900.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.149.540,00	2.934.200,00	2.488.000,00	478.000,00	603.000,00
6811951	IVP	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.962,33	21.250,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	143.962,33	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.762,33	2.210.790,00	3.594.200,00	3.120.000,00	2.310.000,00	3.535.000,00
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	1.005.830,91	3.697.500,00	5.384.800,00	5.240.000,00	4.345.000,00	5.055.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	946.863,99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.966,92	3.675.500,00	5.384.800,00	5.240.000,00	4.345.000,00	5.055.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.334,88	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	116.030,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	116.030,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.165,79	3.697.500,00	5.500.830,00	5.240.000,00	4.345.000,00	5.055.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-720.403,46	-1.486.710,00	-1.906.630,00	-2.120.000,00	-2.035.000,00	-1.520.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.413.485,51	-2.203.926,00	-4.168.735,00	-4.406.050,00	-2.596.350,00	-1.695.660,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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	-24.290,18	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-40.296,29	-9.000,00	455.000,00	0,00	-380.000,00	-1.250.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	495.000,00	0,00	420.000,00	250.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.296,29	30.000,00	40.000,00	0,00	800.000,00	1.500.000,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	-79.380,13	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.380,13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-234.300,00	-52.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.300,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Finkenbergr	0,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	-460.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00
0451.0074 Planung Nürburgstraße/Aachener Straße	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-600.000,00 -1.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00 2.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	2.400.000,00 3.900.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-67.750,40	-10.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.750,40	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	-5.477,02	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.477,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	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
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	-48.225,42	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.225,42	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	-30.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 375.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 750.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	-22.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0098 SB Steingasse Ahrhütte	-6.138,48	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.138,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0099 Mitverlegung Straßenbeleuchtung RE Oberdorf	-1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0100 HW Instandsetzung Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	-825.000,00	-805.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000,00	805.800,00	0,00	0,00	0,00
0451.0102 Ausbau OD RI Nebenanlagen	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0106 Straßenbeleuchtung DO Waldstraße SB Mitverlegung	-4.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0107 Instandsetz Verbindungsweg Freilinger Str./Nippes	-20.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0108 HW WW Olbrück Blankenheimerdorf	-103.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0109 HW WW Itzbach, Waldorf	-73.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0110 HW WW Ripsdorfer Mühle, Ripsdorf	-16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0111 Straßeninstandsetzung Rohr, Mühlheimer Str.	-49.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0112 Straßeninstandsetzung Freilingen, Alter Bach	-41.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0113 Straßeninstandsetzung Waldorf, Bonnesbach	-25.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0115 Baugebiet Komm II	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
0451.0121 Unter dem Heltenbusch	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	-46.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.603,77	900.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0051 HW Zaun entlang Gehweg Bundesstraße in Ahrdorf	-3.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	-15.993,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.993,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	-1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Winterdienstleistungen durch den Bauhof sowie Vergabe und Kontrolle von Fremdunternehmen, Gebührenkalkulationen.		
Zielgruppen		
Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Blankenheim, Winterdiensteinsatzplan.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.824,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.158,61	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	139.158,61	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.983,42	146.800,00	192.160,00	147.300,00	147.000,00	146.700,00
11	Personalaufwendungen	31.682,56	23.300,00	24.190,00	24.420,00	24.670,00	24.910,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.782,10	14.720,00	15.030,00	15.180,00	15.330,00	15.490,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.432,79	6.745,00	7.190,00	7.260,00	7.330,00	7.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	497,75	525,00	560,00	560,00	570,00	570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.282,87	1.310,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	9.535,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.152,00					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.760,72	150.400,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.691,99	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.989,53	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	114.079,20	103.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.789,49	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	4.300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.323,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	466,21	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5446000	Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.432,69	178.710,00	163.800,00	164.030,00	163.880,00	164.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-48.449,27	-31.910,00	28.360,00	-16.730,00	-16.880,00	-17.320,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.449,27	-31.910,00	28.360,00	-16.730,00	-16.880,00	-17.320,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-48.449,27	-31.910,00	28.360,00	-16.730,00	-16.880,00	-17.320,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.938,97	128.000,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	97.938,97	128.000,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-244.327,21	-287.910,00	-167.520,00	-212.610,00	-212.760,00	-213.200,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)

Ansatz gemäß Winterdienstgebührenkalkulation = **187.360 €**

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes, die durch die Beauftragung von Dritten (Unternehmer und Straßen.NRW) entstehen, sowie die Handräumung in den Ortschaften und an den Schulen.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Veranschlagung berücksichtigt die Unterhaltung der Winterdienstgeräte. Ermittlung: durchschnittlicher Wert der Vorjahre.

5281010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Um nicht in Lieferengpässe zu geraten, wird die Salz-Halle komplett gefüllt. Dies reicht für ein strenges Winterhalbjahr. Würde das Salz komplett aufgebraucht, entstehen bei derzeitigen Preisen Kosten von rund 43.000 €.

5446000 Versicherungen

Ergänzungsversicherung zur Haftpflichtversicherung der Anlieger

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.625,38	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.625,38	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	283,46	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	138.908,84	142.000,00	187.360,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
10	- Personalauszahlungen	20.995,51	23.300,00	24.190,00	24.420,00	24.670,00	24.910,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.782,10	14.720,00	15.030,00	15.180,00	15.330,00	15.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.432,79	6.745,00	7.190,00	7.260,00	7.330,00	7.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	497,75	525,00	560,00	560,00	570,00	570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.282,87	1.310,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.080,90	150.400,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.760,16	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.830,72	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	119.010,57	103.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7446000	Ausz. Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.276,33	173.910,00	159.000,00	159.230,00	159.480,00	159.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-43.367,49	-31.910,00	28.360,00	-16.730,00	-16.980,00	-17.220,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-43.367,49	-31.910,00	28.360,00	-16.730,00	-16.980,00	-17.220,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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 I/III		
Produktverantwortliche/r		
Ferdinand Hoss, Frank Hoffmann Teamleiter/in: Ferdinand Hoss, Linda Heinen Fachbereichsleiter/in: Robin Poensgen, Maria Nelles		
Beschreibung		
Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Parkplätze		
Zielgruppen		
Bürger, Versorgungsträger		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Parkplätze, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145,18	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.145,18	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.815,56	39.900,00	38.300,00	38.300,00	38.400,00	38.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	45.511,95	39.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,85					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,05					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.576,80					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	4.334,72					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.334,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.008,31	54.200,00	52.600,00	52.600,00	52.700,00	52.400,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.035,25	20.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	11.770,99	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.518,09	33.400,00	34.900,00	30.500,00	32.400,00	33.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	567,72	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen	31.332,72	30.200,00	31.500,00	27.000,00	28.700,00	29.900,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	656,45	655,00	685,00	685,00	685,00	685,00
5446000	Versicherungen	656,45	655,00	685,00	685,00	685,00	685,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.209,79	54.455,00	46.085,00	41.685,00	43.585,00	44.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	21.798,52	-255,00	6.515,00	10.915,00	9.115,00	7.715,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.798,52	-255,00	6.515,00	10.915,00	9.115,00	7.715,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.395,64					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	20.402,88	-255,00	6.515,00	10.915,00	9.115,00	7.715,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.071,21	200,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.071,21	200,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
29	= Teilergebnis	10.260,46	-655,00	-3.625,00	775,00	-1.025,00	-2.425,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**Benutzungsgebühren:

Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher, Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher, WC-Anlage am Weiher 3.000 €

Parkgebühren:

Weiheranlage 25.000 €

Wohnmobilstellplatz 10.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Unterhaltung Parkplätze: 500 €Toilettenanlage am Weiher:

Bewirtschaftung/Bauliche Unterhaltung 10.300 €

Strom 600 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag. 4.500 €, Reinigung 3.900 €, Wartungen/Instandhaltungen 1.500 €

Wohnmobilstellplatz:

Bewirtschaftung 4.500 € (GBA 2.500 €, Strom 2.000 €)

Parkanlage am Weiher:

Bewirtschaftung: 3.500 € (GBA 2.800 €, Strom 1.000 €)

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde der Gesamtansatz um 7.500 € verringert. Die Gesamtausgabermächtigung für das Sachkonto ergibt sich über die horizontale Deckung aller Produkte.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Monatliche Nutzungsgebühren Parkscheinautomat

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Grenzvermessungen

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen: 615 €

Gebäudeversicherung 70 €

Investitionen:**0461.0049 Wanderparkplatz Ripsdorf**

AZ: 5.000 €

Der Wanderparkplatz ist weitestgehend hergestellt, es fehlen noch die Bepflanzungen.

0461.0050 Parkplatz Alendorf

AZ: 2.000 €

Der Wanderparkplatz ist weitestgehend hergestellt, es fehlen noch die Bepflanzungen.

0461.0056 Parkplatz Hohental In der Rhenn

AZ: 20.000 €

Für den Neubau des Kindergartens in Blankenheim müssen noch Parkplätze errichtet werden. Der Parkplatz soll durch den Bauhof gebaut werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.580,05	39.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	43.580,05	39.600,00	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	3.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.404,89	39.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	11.419,58	20.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	11.155,32	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	656,45	655,00	685,00	685,00	685,00	685,00
7446000	Ausz. Versicherungen	656,45	655,00	685,00	685,00	685,00	685,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.471,67	21.055,00	11.185,00	11.185,00	11.185,00	11.185,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.933,22	18.545,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.382,50	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	6.382,50	104.000,00	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	123.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	123.500,00	27.000,00	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	123.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.382,50	-19.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	40.315,72	-955,00	-185,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	0,00	-7.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0056 Parkplatz Hohental - In der Rhenn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.402,40	3.400,00	7.900,00	3.700,00	2.900,00	2.800,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			5.000,00	800,00		
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von p. Untern.		500,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-7.402,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.402,40	9.400,00	13.900,00	9.700,00	8.900,00	8.800,00
11	Personalaufwendungen	3.043,70	1.820,00	1.930,00	1.950,00	1.960,00	1.980,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.861,35	1.820,00	1.930,00	1.950,00	1.960,00	1.980,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	915,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	267,30					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	16.710,00	16.710,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	16.710,00	16.710,00	6.000,00	6.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.471,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	334,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.136,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferaufwendungen	867.952,72	995.620,00	1.181.000,00	1.157.500,00	1.257.500,00	1.357.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.717,72	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	863.235,00	980.620,00	1.173.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.467,61	1.004.840,00	1.201.040,00	1.177.560,00	1.266.860,00	1.366.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-873.870,01	-995.440,00	-1.187.140,00	-1.167.860,00	-1.257.960,00	-1.358.080,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.870,01	-995.440,00	-1.187.140,00	-1.167.860,00	-1.257.960,00	-1.358.080,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-873.870,01	-995.440,00	-1.187.140,00	-1.167.860,00	-1.257.960,00	-1.358.080,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-873.870,01	-995.440,00	-1.187.140,00	-1.167.860,00	-1.257.960,00	-1.358.080,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

4141000 Zuwendung laufende Zwecke vom Land

Fördergelder Car-Sharing

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

6.000 € Kostenerstattung TaxibusPlus Vellerhof und Feriendorf Freilingen.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

(korrespondierend zu Kto. 4141000 und 4487000), Monatsmiete Cambio Carsharing 12 Monate x 892,50 € = 10.710 €

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof und Feriendorf Freilingen.

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Kosten für Taxi-Bus-Plus 7.500 €

5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)

Die ÖPNV-Umlage des Kreises Euskirchen basiert zu 85% aus der km-Leistung der Busse im jeweiligen Gemeindegebiet und zu 15% auf den Umlagegrundlagen der allgemeinen Kreisumlage. Auf diesem Berechnungsweg wird der Fehlbetrag im ÖPNV auf die Kommunen des Kreises Euskirchen umgelegt.

Investitionen:

0461.0038 Mobilstation E-Bike (Busbahnhof und Bf. Blankenheim Wald)

AZ: 103.000 € EZ: 93.000 €

Am Busbahnhof in Blankenheim und am Bahnhof Blankenheim Wald sollen Mobilstationen für E-Bikes errichtet werden. Außerdem soll am Bahnhof Blankenheim Wald eine neue Wartehalle aufgestellt werden. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag mit einer Förderquote von 90 % gestellt.

0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau

AZ: 330.000 € EZ: 270.000 €

Der Kreis führt die Baumaßnahmen federführend aus.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	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	6.000,00	6.500,00	11.000,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.861,35	1.820,00	1.930,00	1.950,00	1.960,00	1.980,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.861,35	1.820,00	1.930,00	1.950,00	1.960,00	1.980,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	16.710,00	16.710,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	16.710,00	16.710,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	867.952,72	995.620,00	1.181.000,00	1.157.500,00	1.257.500,00	1.357.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.717,72	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7374000	Kreisumlage	863.235,00	980.620,00	1.173.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.814,07	1.003.440,00	1.199.640,00	1.176.160,00	1.265.460,00	1.365.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-863.814,07	-996.940,00	-1.188.640,00	-1.169.360,00	-1.259.460,00	-1.359.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644,67	328.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.644,67	328.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644,67	328.000,00	363.000,00	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	428.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	428.000,00	433.000,00	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	428.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.644,67	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-861.169,40	-1.096.940,00	-1.258.640,00	-1.169.360,00	-1.259.460,00	-1.359.480,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.792,05	449.950,00	523.750,00	656.750,00	512.650,00	368.950,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	7.405,75	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	448.386,30	445.200,00	519.000,00	652.000,00	507.900,00	364.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.733,25	194.150,00	241.264,00	201.770,00	201.770,00	201.870,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.219,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	121.480,36	91.350,00	98.370,00	98.370,00	98.370,00	98.370,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.275,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			39.594,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
4411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.682,15	28.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	103,56					
4487800	Erstattung Schadensfälle	821,57					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	20.757,02	28.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.805,29	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	1.805,29					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.109,51					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.109,51					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	725.968,25	699.746,00	797.804,00	891.310,00	747.210,00	603.610,00
11	Personalaufwendungen	161.668,69	143.535,00	142.030,00	143.470,00	144.880,00	146.340,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.791,94	13.520,00	10.780,00	10.890,00	11.000,00	11.110,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	104.364,67	99.265,00	100.100,00	101.110,00	102.110,00	103.140,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.043,70	6.345,00	6.840,00	6.910,00	6.970,00	7.040,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.611,68	24.405,00	24.310,00	24.560,00	24.800,00	25.050,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	10.686,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.170,60					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.714,50	287.700,00	248.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.		1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	114.018,39	262.100,00	219.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	504,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	1.624,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.647,23	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.850,22	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5291100	Grüngutsammelstelle	69,75					
14	Bilanzielle Abschreibungen	982.876,01	1.034.700,00	1.161.300,00	1.425.300,00	1.058.700,00	697.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	25.745,05	25.800,00	22.600,00	24.200,00	26.500,00	28.300,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	140.740,97	194.000,00	141.300,00	144.200,00	145.700,00	147.400,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	361,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711450	Abschr. Straßen	813.761,22	812.500,00	994.500,00	1.254.200,00	883.800,00	518.600,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	614,19	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.652,99	1.800,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige Aufwendungen	29.482,75	37.117,00	35.927,00	35.927,00	35.927,00	35.927,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	16.343,16	15.852,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	448,96	8.100,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	721,88					
5446000	Versicherungen	5.408,76	5.955,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	1,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.308,99	3.860,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.741,95	1.503.052,00	1.587.657,00	1.833.097,00	1.467.907,00	1.107.667,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-575.773,70	-803.306,00	-789.853,00	-941.787,00	-720.697,00	-504.057,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.773,70	-803.306,00	-789.853,00	-941.787,00	-720.697,00	-504.057,00
23	Außerordentliche Erträge		45.800,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		45.800,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.248.145,51	-3.654.200,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.823.919,21	-4.457.506,00	-3.289.853,00	-2.941.787,00	-720.697,00	-504.057,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	475.364,41	615.250,00	475.365,00	475.365,00	475.365,00	475.365,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	475.364,41	615.250,00	475.365,00	475.365,00	475.365,00	475.365,00
29	= Teilergebnis	-3.774.648,03	-5.688.006,00	-4.240.583,00	-3.892.517,00	-1.671.427,00	-1.454.787,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,75	50.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	7.405,75	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.363,47	193.350,00	200.870,00	200.870,00	200.870,00	200.870,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.191,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	123.455,64	91.350,00	98.370,00	98.370,00	98.370,00	98.370,00
6321100	Friedhofsgebühren	139.716,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
6411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.577,89	28.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	20.757,02	28.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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	303.193,11	279.546,00	228.410,00	228.410,00	228.410,00	228.410,00
10	- Personalauszahlungen	153.111,99	143.535,00	142.030,00	143.470,00	144.880,00	146.340,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.791,94	13.520,00	10.780,00	10.890,00	11.000,00	11.110,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.664,67	99.265,00	100.100,00	101.110,00	102.110,00	103.140,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.043,70	6.345,00	6.840,00	6.910,00	6.970,00	7.040,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.611,68	24.405,00	24.310,00	24.560,00	24.800,00	25.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.436,93	317.700,00	255.160,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	12.712,89	30.000,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	0,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	116.429,07	262.100,00	219.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.978,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	2.326,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.647,23	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	10.273,07	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	69,75	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	2.024.192,42	3.700.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.024.192,42	3.700.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.864,43	37.117,00	35.927,00	35.927,00	35.927,00	35.927,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	16.343,16	15.852,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.995,40	8.100,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	3.245,00	5.955,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.308,99	3.860,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.605,77	4.198.352,00	2.933.117,00	2.407.797,00	409.207,00	410.667,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.054.412,66	-3.918.806,00	-2.704.707,00	-2.179.387,00	-180.797,00	-182.257,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889,15	712.520,00	1.630.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.889,15	712.520,00	1.630.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	43.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	43.645,32	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	47.336,47	712.520,00	1.630.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	64.745,37	772.800,00	2.205.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	62.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.204,66	772.800,00	2.205.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	7.190,24	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	71.935,61	772.800,00	2.205.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-24.599,14	-60.280,00	-574.750,00	-155.000,00	-120.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.079.011,80	-3.979.086,00	-3.279.457,00	-2.334.387,00	-300.797,00	-302.257,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	-58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
0451.0120 HW Erneuerung Graben-/Gewässerverrohrung LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	-54.280,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.520,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	542.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0047 Parkscheinautomat Freilinger See	-6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0052 Fremdwasserbeseitigung Reetz-ZemerOberBirnbäum	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0171 Tauchmotorpumpe Freilinger See	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0172 Sternfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	-1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Erholungssuchende		
Ziele		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,36	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,36	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,57					
4487800	Erstattung Schadensfälle	821,57					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	69,72					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	69,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.428,65	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00
11	Personalaufwendungen	27.341,32	26.760,00	28.690,00	28.980,00	29.270,00	29.570,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.788,65	20.200,00	21.630,00	21.850,00	22.060,00	22.290,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.253,77	1.210,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.298,90	5.350,00	5.740,00	5.800,00	5.860,00	5.920,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.173,67	50.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	39.103,92	50.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291100	Grüngutsammelstelle	69,75					
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.063,14	60.400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	4.780,20	4.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		55.300,00				
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	300,00	200,00			
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	9.296,49	9.175,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5422000	Mieten und Pachten	7.937,49	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	1.359,00	1.475,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.874,62	146.935,00	93.090,00	93.180,00	93.470,00	93.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-79.445,97	-146.435,00	-92.690,00	-92.980,00	-93.270,00	-93.570,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.445,97	-146.435,00	-92.690,00	-92.980,00	-93.270,00	-93.570,00
23	Außerordentliche Erträge		7.300,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		7.300,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.647,35	7.300,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-83.093,32	-139.135,00	-92.690,00	-92.980,00	-93.270,00	-93.570,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	61.195,34	59.750,00	61.195,00	61.195,00	61.195,00	61.195,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	61.195,34	59.750,00	61.195,00	61.195,00	61.195,00	61.195,00
29	= Teilergebnis	-205.484,00	-258.635,00	-215.080,00	-215.370,00	-215.660,00	-215.960,00

Erläuterungen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Allgemeiner Ansatz Abfallbeseitigung 2.200 €

Betrieb Fontäne, Weiherbeleuchtung und Strom Pergola 3.600 €

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet 25.000 € (Werkverträge Ortslagen, gerechnet mit einem Stundensatz von 13€)

Pflege der Weiheranlage nach Erfahrung 2023 und überschläglicher Schätzung für 2024 18.300 €

Mäharbeiten Weiher (Algen) 6000 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

1.500 € Unterhaltung DFB-Minispielplatz

5422000 Mieten und Pachten

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen (6.000 €)

5446000 Versicherungen

Versicherung Zelte Weiheranlage 20 €

Mobilbauten 80 €

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 1.300 €

Investitionen:

0461.0041 Parklandschaft Giesental

Auszahlung 1.200.000 € / Einzahlung 720.000 €

Das ehemalige Freibadgelände wird im Rahmen des Förderprogramms "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa)" zur Parklandschaft mit der Offenlegung des Giesenbachs umgestaltet. Die Umsetzung wird im Jahr 2024 durchgeführt. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert. Der Durchführungszeitraum geht von 2023 bis Ende 2024. In 2023 werden bereits bewilligte Mittel abgerufen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	675,04	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	675,04	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.241,32	26.760,00	28.690,00	28.980,00	29.270,00	29.570,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.688,65	20.200,00	21.630,00	21.850,00	22.060,00	22.290,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.253,77	1.210,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.298,90	5.350,00	5.740,00	5.800,00	5.860,00	5.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,28	50.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	39.230,53	50.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	69,75	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	3.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.224,07	9.175,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7422000	Mieten und Pachten	7.937,49	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	286,58	1.475,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.413,02	86.535,00	92.690,00	92.980,00	93.270,00	93.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-78.737,98	-79.235,00	-92.690,00	-92.980,00	-93.270,00	-93.570,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.520,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	488.520,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	488.520,00	720.000,00	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	542.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	542.800,00	1.200.000,00	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	542.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-54.280,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-78.737,98	-133.515,00	-572.690,00	-92.980,00	-93.270,00	-93.570,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	-54.280,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.520,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	542.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Jutta Weingartz-Jüngling Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen		
Zielgruppen		
Einwohner, Erholungssuchende		
Ziele		
Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.959,42	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.959,42	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.854,36	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-146,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	74.000,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
4411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.757,02	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	20.757,02	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	2.365,50					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.365,50					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.782,30	97.846,00	85.990,00	85.990,00	85.990,00	85.990,00
11	Personalaufwendungen	9.804,86	12.420,00	5.240,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	7.485,29	9.500,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	221,31	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.098,26	2.850,00	1.190,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983,51	37.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	17.314,20	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.034,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.635,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.330,32	25.300,00	26.100,00	26.400,00	26.800,00	27.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	9.025,84	9.000,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	14.805,74	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5711450	Abschr. Straßen	408,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	197,62		400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA	892,56	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	4.074,45	4.690,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	116,57					
5431000	Geschäftsaufwendungen	369,16	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5446000	Versicherungen	78,72	80,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	260,00	760,00	260,00	260,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.193,14	80.110,00	58.785,00	59.145,00	59.595,00	60.245,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.589,16	17.736,00	27.205,00	26.845,00	26.395,00	25.745,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.589,16	17.736,00	27.205,00	26.845,00	26.395,00	25.745,00
23	Außerordentliche Erträge		1.900,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		1.900,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-68,00	1.900,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	66.521,16	19.636,00	27.205,00	26.845,00	26.395,00	25.745,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.069,94	49.100,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	37.069,94	49.100,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00
29	= Teilergebnis	-7.618,72	-78.564,00	-46.935,00	-47.295,00	-47.745,00	-48.395,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Tauchgenehmigungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erträge setzen sich aus Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Grillplatzanlagen und Angelkarten zusammen.

4411000 Mieten und Pachten

Pacht für den Kiosk, 2240 €

Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein, 4.000 €

Tretboote 1.250 €

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen aus Nebenkosten des Kiosks am Freilinger See.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Bewirtschaftung Kiosk / Taucherhaus 19.300 €

(GBA 1.800 €, Strom 13.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 4.500 €)

Grillhütten

Bewirtschaftung 1.100 € (GBA 100 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 200 €)

Strom für Pumpe Überlaufbecken 400 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Parkscheinautomaten.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Chemische Untersuchungen Freilinger See

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Grillhütte 15 €, Taucherhaus/Kiosk 120 €

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 500 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag dt. Gesellschaft für Badewesen 260 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	1.900,00	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	73.087,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-43,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	73.130,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
6411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.100,14	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	20.757,02	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	102.033,14	77.746,00	62.990,00	62.990,00	62.990,00	62.990,00
10	- Personalauszahlungen	10.404,86	12.420,00	5.240,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.085,29	9.500,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	221,31	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.098,26	2.850,00	1.190,00	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	20.039,78	37.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	17.370,47	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.034,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.635,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.054,39	4.690,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	349,10	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7446000	Ausz. Versicherungen	78,72	80,00	135,00	135,00	135,00	135,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	260,00	760,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.567,03	54.810,00	32.685,00	32.745,00	32.795,00	32.845,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	67.466,11	22.936,00	30.305,00	30.245,00	30.195,00	30.145,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.889,15	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	2.889,15	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	5.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	6.020,84	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	12.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-9.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	58.345,56	22.936,00	30.305,00	30.245,00	30.195,00	30.145,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0047 Parkscheinautomat Freilinger See	-6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0171 Tauchmotorpumpe Freilinger See	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung		
Ziele		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.577,18	94.000,00	95.900,00	98.100,00	99.300,00	100.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	95.577,18	94.000,00	95.900,00	98.100,00	99.300,00	100.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.577,18	94.000,00	95.900,00	98.100,00	99.300,00	100.500,00
11	Personalaufwendungen	28.558,65	25.245,00	26.390,00	26.670,00	26.920,00	27.200,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	21.886,79	19.370,00	20.250,00	20.460,00	20.660,00	20.870,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.694,79	1.500,00	1.570,00	1.590,00	1.600,00	1.620,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.977,07	4.375,00	4.570,00	4.620,00	4.660,00	4.710,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476,35	66.200,00	78.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5.555,13	58.200,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.921,22	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	126.110,63	124.000,00	126.600,00	129.500,00	131.000,00	132.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	125.935,23	123.800,00	126.400,00	129.300,00	130.800,00	132.500,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	2.076,19	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		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5446000	Versicherungen	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.221,82	225.097,00	241.142,00	224.322,00	226.072,00	228.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-74.644,64	-131.097,00	-145.242,00	-126.222,00	-126.772,00	-127.552,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.644,64	-131.097,00	-145.242,00	-126.222,00	-126.772,00	-127.552,00
23	Außerordentliche Erträge		2.600,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		2.600,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.673.159,15	-1.997.400,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.747.803,79	-2.128.497,00	-2.645.242,00	-2.126.222,00	-126.772,00	-127.552,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.163,65	11.700,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.163,65	11.700,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00
29	= Teilergebnis	-1.764.131,09	-2.151.897,00	-2.661.572,00	-2.142.552,00	-143.102,00	-143.882,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

a)Unterhaltung Gewässer: Baumfällung, Totholzräumung, Barrierebeseitigung, Uferbereichssicherung

b) Hochwasserrückhaltebecken (HRB):

Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung, teilweise Umbau **8.500 €**

Mäharbeiten HRBs UN **1.500 €**

Energiekosten 4 HRBs **2.000 €**

b) Unterhaltung Staudamm:

- Jährliche Durchführung von Deformationsmessungen **1.200 €**

- Allg. Unterhaltungsarbeiten an den technischen Anlagen (Schieber, Messeinrichtungen u.a.), TÜV-Gebühren und Gebühren für die Talsperrenschaue der Bezirksregierung **2.000 €**

Mäharbeiten Damm Unternehmer: **1.500 €**

Sicherheitstechnische Auflagen Bez.Reg. Köln, vertiefte Überprüfung **40.000 €** (beauftragt 2018, Freigabe Pflichtenheft liegt mittlerweile vor, die Ing.-leistungen werden 2023 zur Ausführung kommen. Zu den beauftragten Kosten Lorenz von 32.000 €

kommen noch geschätzt ca. 10.000 € für die Prüfstatik, nach Rücksprache mit der Bezirksregierung am 09.08.23 kann vertiefte Überprüfung jetzt durchgeführt werden. Erdbebengutachten muss erneuert werden)

Sanierung Betonschäden Messpegel **2.000 €**

Fremdwasserbeseitigung, Ableitung über WSG, GVR, Bachzuläufe, Dränagen in versch. Orten: **11.300 €**

Gesamtansatz: 70.000 €

5291000 sonstige Dienstleistungen

Kosten Rufbereitschaft: Für die Sicherheit des Staudamms wird u.a. eine Rufbereitschaft vom staatlichen Umweltamt Aachen gefordert. Der Bereitschaftsdienst wird durch Mitarbeiter des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim durchgeführt, um im Fall von Störungen im Dammbereich, des Überlaufsturms und der dazugehörigen Einrichtungen notwendige Maßnahmen ergreifen zu können. (Erhöhung wegen gestiegener Lohnkosten)

5422000 Mieten und Pachten

Entschädigung für eine Kanalleitung auf privatem Grundstück in Rohr.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Sicherheitsbericht: Der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erstellende Sicherheitsbericht gliedert sich in einen Teil A und in einen Teil B. Teil B ist jährlich zu erstellen und wird regelmäßig mit 7.500 € veranschlagt. In diesem Berichtsteil werden Zustand und Sicherheit anhand der erfolgten Messungen und Kontrollen beurteilt.

5446000 Versicherungen

Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz 2.100 €

5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser

2.000.000 € Instandsetzung Gewässer

Für die Instandsetzung der bei der Hochwasserkatastrophe 2021 beschädigten Gewässer sind 2.000.000 € veranschlagt. Der Ertrag in gleicher Höhe ist zentral unter dem Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz geplant.

Investitionen:**0461.0045 Hochwasserschutz**

Für integrierte Hochwasserschutzkonzepte wird für 2024 in der Auszahlung 30.000 € veranschlagt. Hierbei werden die Einzugsbereiche der Ahr sowie der Urft und Olef betrachtet.

Es wird mit einer Förderung i.H.v. 24.000 € gerechnet.

0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Bldorf Südwest

AZ: 250.000 €EZ: 200.000 €

0451.0120 HW Graben-/Gewässerverrohrung Lommersdorf

AZ: 300.000 €

Durch Flut zerstört. Deckung erfolgt durch die Wiederaufbauhilfe.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	2.600,00	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	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	286,74	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	286,74	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.858,65	25.245,00	26.390,00	26.670,00	26.920,00	27.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.186,79	19.370,00	20.250,00	20.460,00	20.660,00	20.870,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.694,79	1.500,00	1.570,00	1.590,00	1.600,00	1.620,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.977,07	4.375,00	4.570,00	4.620,00	4.660,00	4.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,41	66.200,00	78.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	5.705,34	58.200,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.344,07	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.577.101,92	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.577.101,92	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.523,67	2.101.097,00	2.614.542,00	2.094.822,00	95.072,00	95.352,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.629.236,93	-2.098.497,00	-2.614.542,00	-2.094.822,00	-95.072,00	-95.352,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	24.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	24.000,00	524.000,00	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	30.000,00	580.000,00	35.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	580.000,00	35.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	580.000,00	35.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-6.000,00	-56.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.629.236,93	-2.104.497,00	-2.670.542,00	-2.129.822,00	-95.072,00	-95.352,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0120 HW Erneuerung Graben-/Gewässerverrohrung LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0052 Fremdwasserbeseitigung Reetz-ZemerOberBirnbaum	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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		
Jutta Weingartz-Jüngling, Sabine Reiferscheid Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten sowie Kriegs- und Ehrengräber, Organisation von Um- und Ausbettungen, Bereitstellung von Gebäuden zur Leichenaufbewahrung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation		
Zielgruppen		
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit		
Ziele		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.558,87	5.550,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	7.405,75	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.153,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.040,59	140.500,00	178.094,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.365,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	46.400,00	39.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.275,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			39.594,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,56					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	103,56					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	3.101,03					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.101,03					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.804,05	146.050,00	183.844,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00
11	Personalaufwendungen	72.818,07	61.705,00	63.150,00	63.790,00	64.420,00	65.060,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.791,94	13.520,00	10.780,00	10.890,00	11.000,00	11.110,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.085,11	36.510,00	39.670,00	40.070,00	40.470,00	40.870,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.471,06	2.505,00	2.750,00	2.780,00	2.800,00	2.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.613,26	9.170,00	9.950,00	10.050,00	10.150,00	10.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	10.686,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.170,60					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.829,88	97.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	51.216,96	96.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	612,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.657,67	12.500,00	13.700,00	15.000,00	16.900,00	18.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.763,61	11.800,00	12.900,00	14.200,00	16.100,00	17.300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	416,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711800	Abschreibungen BGA	477,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	10.979,48	10.500,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
5422000	Mieten und Pachten	8.237,10	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	721,88					
5446000	Versicherungen	1.940,70	2.300,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.285,10	181.905,00	147.080,00	149.020,00	151.550,00	153.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.518,95	-35.855,00	36.764,00	-4.770,00	-7.300,00	-9.140,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.518,95	-35.855,00	36.764,00	-4.770,00	-7.300,00	-9.140,00
23	Außerordentliche Erträge		34.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge		34.000,00				
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		34.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	15.518,95	-1.855,00	36.764,00	-4.770,00	-7.300,00	-9.140,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.914,54	93.900,00	97.915,00	97.915,00	97.915,00	97.915,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	97.914,54	93.900,00	97.915,00	97.915,00	97.915,00	97.915,00
29	= Teilergebnis	-180.310,13	-189.655,00	-159.066,00	-200.600,00	-203.130,00	-204.970,00

Erläuterungen

3911103/6321100 Zugang Passive Rechnungsabgrenzung

Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten 100.000 €

4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber

Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst.

Alendorf und Rohr (Instandsetzungs- u. Pflegepauschalen) **4.000 €**,

Rohr: Ruherechtsentschädigung, da integriert in Gemeindefriedhof **750 €**

4311000 Verwaltungsgebühren

Genehmigungen Grabzeichen etc., Die Gebühreneinnahme ist rückläufig, da weniger Doppelgrabstätten und häufig „Beilegung einer Urne“ in bestehendes Grab mit vorhandener Grabanlage erfolgt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Beisetzungsgebühren (einschl. Umbettung, Verstreuung von Aschen, Einebnungen und vorzeitige Einebnungen) und Leichenhallengebühren.

4321100 Nutzungsentschädigungen

Nutzungsgebühren für die Nutzung von Grabstätten. (inkl. Verlängerungen bei Zweitbelegung und Nutzungsverlängerungen, Verstreuen von Aschen)

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe 8.000 €

Baumpflege 8.000 €

Ersatzbeschaffung Bäume/Sträucher 3.000 €

Kosten aus Werkverträgen 20.500 €

(13 €/Std. und FH Alendorf neue Auftragsvergabe, bisher tariflich Beschäftigter)

Bewirtschaftungskosten (Abfall, Winterdienstgebühren, Wasser/Abwasser/Strom) 16.300 €

Kosten Pflege Ehrenfriedhof Alendorf 3.200 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Kosten für Baumschilder

5422000 Mieten und Pachten

Miete Maschinen und Geräte der Friedhofspfleger

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Leichenhallen

Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

2711106/7211100 Abgang Unterlassene Instandhaltung für 2024

z.B. Splittwege erneuern auf dem FH Alendorf 6.760 € €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,75	38.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	7.405,75	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.196,47	140.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.234,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.245,64	39.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6321100	Friedhofsgebühren	139.716,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.118,19	179.250,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00
10	- Personalauszahlungen	62.461,37	61.705,00	63.150,00	63.790,00	64.420,00	65.060,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.791,94	13.520,00	10.780,00	10.890,00	11.000,00	11.110,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.585,11	36.510,00	39.670,00	40.070,00	40.470,00	40.870,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.471,06	2.505,00	2.750,00	2.780,00	2.800,00	2.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.613,26	9.170,00	9.950,00	10.050,00	10.150,00	10.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.441,86	127.200,00	66.460,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	12.712,89	30.000,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	53.116,05	96.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	612,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.017,14	10.500,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
7422000	Mieten und Pachten	8.237,10	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	208,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	849,36	2.300,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.920,37	199.405,00	140.140,00	134.020,00	134.650,00	135.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	60.197,82	-20.155,00	3.110,00	9.230,00	8.600,00	7.960,00
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	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.478,40	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	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.169,40	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	60.506,82	-20.155,00	3.110,00	9.230,00	8.600,00	7.960,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	-1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 Teamleiterin: Linda Heinen Fachbereichsleiterin: Maria Nelles		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger und Erholungssuchende		
Ziele		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.		1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	294,00					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	3.055,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5446000	Versicherungen	6,15					
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.048,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.349,14	4.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.349,14	-4.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349,14	-4.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.349,14	-4.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,76		890,00	890,00	890,00	890,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	888,76		890,00	890,00	890,00	890,00
29	= Tellergebnis	-5.126,66	-4.600,00	-8.080,00	-8.080,00	-8.080,00	-8.080,00

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung

Projekt Neubürgerbäume: 1600 € für Gutscheine + 1600 € öffentliche Pflanzung (Ohne LVR-Förderung, damit die Bäume als Kompensationspflanzung für andere Projekte genutzt werden können)

5499001 Mitgliedsbeiträge

Naturpark Nordeifel rd. 3.000 €
Förderverein NRW-Stiftung 43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

ARGE Ahr e.V. 15 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	0,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.055,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.048,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349,14	4.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.349,14	-4.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.349,14	-4.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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
 Teamleiterin: Linda Heinen
 Fachbereichsleiterin: Maria Nelles

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

Zielgruppen

Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende

Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.159,22	327.900,00	398.700,00	529.700,00	384.400,00	239.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	329.159,22	327.900,00	398.700,00	529.700,00	384.400,00	239.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,30	13.150,00	22.670,00	22.770,00	22.770,00	22.870,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	12.350,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.805,29	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	1.805,29					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	6.573,26					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.573,26					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	339.376,07	361.350,00	431.670,00	562.770,00	417.470,00	272.670,00
11	Personalaufwendungen	23.145,79	17.405,00	18.560,00	18.730,00	18.920,00	19.110,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	18.118,83	13.685,00	14.570,00	14.710,00	14.860,00	15.010,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.402,77	1.060,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.624,19	2.660,00	2.860,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,09	34.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	828,18	21.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	504,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	1.624,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	813.714,25	812.500,00	994.500,00	1.254.200,00	883.800,00	518.600,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	361,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711450	Abschr. Straßen	813.352,66	812.100,00	994.100,00	1.253.800,00	883.400,00	518.200,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	1,00					
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.818,13	864.405,00	1.041.260,00	1.301.130,00	930.920,00	565.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-500.442,06	-503.055,00	-609.590,00	-738.360,00	-513.450,00	-293.240,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.442,06	-503.055,00	-609.590,00	-738.360,00	-513.450,00	-293.240,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-571.271,01	-1.700.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.071.713,07	-2.203.055,00	-609.590,00	-738.360,00	-513.450,00	-293.240,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.132,18	400.800,00	270.130,00	270.130,00	270.130,00	270.130,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	270.132,18	400.800,00	270.130,00	270.130,00	270.130,00	270.130,00
29	= Teilergebnis	-1.611.977,43	-3.004.655,00	-1.149.850,00	-1.278.620,00	-1.053.710,00	-833.500,00

Erläuterungen

4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“

Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 10.000 € bereitgestellt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jährl. Ansatz Nutzungsentgelt

1. Wirtschaftsw. Rohr, Zuwegung Windkraftanlagen Teil 1
2. Wirtschaftsw. Rohr, Zuwegung Windkraftanlage Jansen
3. Wirtschaftsweg Reetz (Organic Energy)
4. Wirtschaftsweg Bl'dorf EWP GmbH f WEA
5. Wirtschaftswege Rohr-Reetz EWP GmbH f WEA

Nutzungsentgelte WEA

Rohr-Reetz

Blankenheimerdorf

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen

5242000 Unterhaltung Wirtschaftswege

Unterhaltung sonstige Radwege 2.000 €

Maßnahmen aus der Flurbereinigung: - HÜ Saumstreifen 800 € - RI Saumstreifen 3.500 € und anteiliger Wegeinstandsetzung 15.000 € Pauschal wurde hier eine Streichung von 6.300 € vorgenommen.

5242101 Unterhaltung Wanderwege

Wege, Brücken, Geländer, Stege, (Baumarbeiten, Holzschutzfarbe, Holz für Bänke)

5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg

Unterhaltung Ahrradweg: Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Veranschlagung für Grenzvermessungen und Anzeigen an gemeindlichen Wegen (200 €).

Investitionen

0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg Ripsdorf

AZ: 25.000 € EZ: 6.250 €

0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept

AZ: 50.000 € EZ: 30.000 €

0451.0085 HW Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof

AZ: 350.000 € EZ: 350.000 €

Die Firma hat noch nicht begonnen, eine Schlussrechnung in 2023 ist unwahrscheinlich.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	12.350,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	12.350,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	12.650,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00
10	- Personalauszahlungen	23.145,79	17.405,00	18.560,00	18.730,00	18.920,00	19.110,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.118,83	13.685,00	14.570,00	14.710,00	14.860,00	15.010,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.402,77	1.060,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.624,19	2.660,00	2.860,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,60	34.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	1.006,68	21.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.978,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	2.326,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	443.375,15	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	443.375,15	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.832,54	1.751.905,00	46.760,00	46.930,00	47.120,00	47.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-470.752,54	-1.739.255,00	-24.590,00	-24.760,00	-24.950,00	-25.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	386.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	200.000,00	386.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	802,00	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	42.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	42.166,92	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	42.968,92	200.000,00	386.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	58.756,51	200.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	58.756,51	200.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-15.787,59	0,00	-38.750,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-486.540,13	-1.739.255,00	-63.340,00	-144.760,00	-144.950,00	-145.140,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	-58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.526,65	74.100,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00	16.500,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		58.500,00				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	18.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.996,65	7.600,00	9.200,00	9.200,00	8.800,00	8.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,16	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4411000	Mieten und Pachten	807,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.732,69	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.421,17					
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.985,98					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	5.985,98					
08	Aktivierete Eigenleistungen	7.390,72					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.390,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.864,68	80.300,00	21.900,00	21.900,00	21.500,00	21.200,00
11	Personalaufwendungen	163.330,61	180.725,00	157.570,00	159.150,00	160.720,00	162.330,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	125.218,60	142.010,00	123.640,00	124.880,00	126.120,00	127.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.077,05	10.680,00	9.260,00	9.350,00	9.440,00	9.530,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.090,86	28.035,00	24.670,00	24.920,00	25.160,00	25.410,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	1.608,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	335,40					
12	Versorgungsaufwendungen	10.300,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.694,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.605,60					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.945,85	55.480,00	52.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13,65					
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.933,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		12.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	15.907,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.090,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	444,78					
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	8.059,68	7.500,00	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
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.329,84	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.093,63	7.400,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.615,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,13					
5711450	Abschr. Straßen	1,90		700,00	700,00	700,00	700,00
5711800	Abschreibungen BGA	3.762,03	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.300,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Transferaufwendungen	189,95					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	189,95					
16	Sonstige Aufwendungen	63.094,37	122.850,00	61.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411002	Reisekosten	203,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten		65.000,00				
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.425,67	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.163,85	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	5.278,94	5.250,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	22,41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.954,41	366.455,00	280.330,00	266.910,00	268.180,00	269.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.089,73	-286.155,00	-258.430,00	-245.010,00	-246.680,00	-248.290,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.089,73	-286.155,00	-258.430,00	-245.010,00	-246.680,00	-248.290,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-233.089,73	-286.155,00	-258.430,00	-245.010,00	-246.680,00	-248.290,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.678,36	10.920,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	39.678,36	10.920,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00
29	= Tellergebnis	-312.446,45	-307.995,00	-337.790,00	-324.370,00	-326.040,00	-327.650,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.807,90	66.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	17.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981,92	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6411000	Mieten und Pachten	807,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.174,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	5.985,98	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	52.196,97	72.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
10	- Personalauszahlungen	162.586,51	180.725,00	157.570,00	159.150,00	160.720,00	162.330,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.418,60	142.010,00	123.640,00	124.880,00	126.120,00	127.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.077,05	10.680,00	9.260,00	9.350,00	9.440,00	9.530,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.090,86	28.035,00	24.670,00	24.920,00	25.160,00	25.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300,86	52.280,00	49.280,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.178,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	12.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	15.578,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.090,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	8.059,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.329,84	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.355,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.979,76	122.850,00	61.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00
7411002	Ausz. Reisekosten	255,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.345,72	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	26.077,29	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	5.278,94	5.250,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.222,48	359.055,00	271.330,00	257.910,00	259.480,00	261.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-212.025,51	-286.355,00	-258.630,00	-245.210,00	-246.780,00	-248.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.885,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	249.885,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.705,15	249.885,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032,70	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.614,96	293.000,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.614,96	293.000,00	50.000,00	9.000,00	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	3.647,66	293.000,00	55.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.057,49	-43.115,00	-20.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-210.968,02	-329.470,00	-278.630,00	-262.210,00	-251.780,00	-253.390,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
0451.0119 Weiterentwicklung des Naturerlebnispfades	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	-878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-2.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	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 0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	0,00	-13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0195 Touristinformation der Zukunft	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0215 Projekt Virtual Reality	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III
 Teamleiter Guido Waters
 Fachbereichsleiterin/Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters

Produktverantwortliche/r

Guido Waters
 Teamleitung: Guido Waters
 Fachbereichsleitern/Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters

Beschreibung

Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, Verbesserung von Standortbedingungen für Investoren, Entwicklung von Gewerbeflächen

Zielgruppen

Unternehmer, Einwohner, und Gäste

Ziele

Optimale Bereuung der Unternehmer, Anwerbung von neuen Unternehmer

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Bauleitplanung, Gewerbeflächenmonitoring, wirtschaftliche Interessen der Gemeinde

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.500,00				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		58.500,00				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.421,17					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiverte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.421,17	58.500,00				
11	Personalaufwendungen	18.414,39	19.135,00	20.330,00	20.530,00	20.730,00	20.940,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	14.617,23	15.045,00	15.960,00	16.120,00	16.280,00	16.450,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.129,81	1.165,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.667,35	2.925,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00	3.220,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.150,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.347,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.802,80					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.171,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	90,00					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	90,00					
16	Sonstige Aufwendungen		65.500,00				
5422000	Mieten und Pachten		65.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.825,83	89.635,00	25.330,00	25.530,00	25.730,00	25.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.404,66	-31.135,00	-25.330,00	-25.530,00	-25.730,00	-25.940,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.404,66	-31.135,00	-25.330,00	-25.530,00	-25.730,00	-25.940,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-21.404,66	-31.135,00	-25.330,00	-25.530,00	-25.730,00	-25.940,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-21.404,66	-31.135,00	-25.330,00	-25.530,00	-25.730,00	-25.940,00
Erläuterungen							
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Marketingmittel 5.000 € für Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (UnternehmerDialog, Aktionen, Veranstaltungen usw.)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	58.500,00	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	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	3.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.421,17	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	3.421,17	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.414,39	19.135,00	20.330,00	20.530,00	20.730,00	20.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.617,23	15.045,00	15.960,00	16.120,00	16.280,00	16.450,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.129,81	1.165,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.667,35	2.925,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00	3.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.171,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	866,45	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542,28	89.635,00	25.330,00	25.530,00	25.730,00	25.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-17.121,11	-31.135,00	-25.330,00	-25.530,00	-25.730,00	-25.940,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-17.121,11	-31.135,00	-25.330,00	-25.530,00	-25.730,00	-25.940,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus & Veranstaltungen
Produkt	15.575.001	Tourismus & Veranstaltungen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Stabsstelle Bürgermeisterin		
Produktverantwortliche/r		
Christina Gier, Janina Gilles, Michelle Karschat, Maria Glombek Stabsstellenleiterin: Christina Gier		
Beschreibung		
Förderung und Ausbau der touristischen Aktivitäten innerhalb der Gemeinde Blankenheim. Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern, sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Marketing, touristische Präsentation der Gemeinde, Infrastrukturentwicklung		
Zielgruppen		
Gäste, Bürger		
Ziele		
Entwicklung und Verbesserung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Blankenheim. Förderung der touristischen Aktivitäten durch kompetente Beratung und Betreuung und vielfältige Kooperationen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus & Veranstaltungen					
Produkt	15.575.001	Tourismus & Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.526,65	15.600,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00	16.500,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	18.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.996,65	7.600,00	9.200,00	9.200,00	8.800,00	8.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,16	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4411000	Mieten und Pachten	807,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.732,69	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.985,98					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	5.985,98					
08	Aktivierete Eigenleistungen	7.390,72					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.390,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.443,51	21.800,00	21.900,00	21.900,00	21.500,00	21.200,00
11	Personalaufwendungen	144.916,22	161.590,00	137.240,00	138.620,00	139.990,00	141.390,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	110.601,37	126.965,00	107.680,00	108.760,00	109.840,00	110.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.947,24	9.515,00	8.020,00	8.100,00	8.180,00	8.260,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.423,51	25.110,00	21.540,00	21.760,00	21.970,00	22.190,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	1.608,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	335,40					
12	Versorgungsaufwendungen	5.150,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.347,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.802,80					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.774,41	50.480,00	47.480,00	37.480,00	37.480,00	37.480,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13,65					
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.933,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		12.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	14.736,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.090,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	444,78					
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	8.059,68	7.500,00	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
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.329,84	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.093,63	7.400,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.615,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13					
5711450	Abschr. Straßen	1,90		700,00	700,00	700,00	700,00
5711800	Abschreibungen BGA	3.762,03	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.300,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Transferaufwendungen	99,95					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	99,95					
16	Sonstige Aufwendungen	63.094,37	57.350,00	61.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411002	Reisekosten	203,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.425,67	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.163,85	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	5.278,94	5.250,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	22,41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.128,58	276.820,00	255.000,00	241.380,00	242.450,00	243.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-211.685,07	-255.020,00	-233.100,00	-219.480,00	-220.950,00	-222.350,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.685,07	-255.020,00	-233.100,00	-219.480,00	-220.950,00	-222.350,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-211.685,07	-255.020,00	-233.100,00	-219.480,00	-220.950,00	-222.350,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	39.678,36	10.920,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	39.678,36	10.920,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00
29	= Teilergebnis	-291.041,79	-276.860,00	-312.460,00	-298.840,00	-300.310,00	-301.710,00

Erläuterungen

4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen

Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ werden durch Sponsoring mitfinanziert (8.000 €). Korrespondiert mit SK 5499000.

4321000 Benutzungsgebühren

Einsatz Spülmobil (1.000 € korrespondierend mit SK 5255000) Benutzungsgebühren Verleih Veranstaltungsbuden

4411000 Mieten und Pachten

Miete Trekkingplätze (Die Gemeinde erhält 33,33 % der Einnahmen)

4421000 Erträge aus Verkauf

Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Verkauf), Zu Gast in der eigenen Heimat, Nordeifel Mordeifel

5242101 Unterhaltung Wanderwege

Wegweiser, Markierungsmaterial, Holz usw.

5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen

Die Gemeinde ist Mitglied in der AG historische Stadt- und Ortskerne. Der Antrag der Gemeinde auf Ausweisung der Gemeinde Blankenheim nach der Richtlinie für touristische Beschilderung wurde zugestimmt. Dadurch besteht die Möglichkeit, ein touristisches Hinweisschild an der Autobahn vor der Abfahrt Blankenheim mit dem Titel "Historischer Ortskern Blankenheim" aufstellen zu lassen.

Aufwendungen für Spülmobil (1.000 € korrespondierend mit SK 4321000)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Touristische Marketingmaßnahmen

5291000 sonstige Dienstleistungen

z.B. Leistungen Grafiker etc.

5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"

Ahrtalkooperation und Marketingkosten

5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“

Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege

jährliche Pauschale Wegemanagement für den Eifelsteig (100 € pro Kilometer) = 3.200 €

jährliche Pauschale Wegemanagement für den AhrSteig = 1.800 €

Neu ab 2020: Pauschale Wegepaten Wanderwege im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft“ = 1.780 €

5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste

Mitgliedschaft in der NET 30.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 12.000 €

(korrespondierend mit Kto. 4147003)

Tag des offenen Denkmals 2.000 €

Sonstige Veranstaltungen 1.000 €, z.b. Zu Gast in der eigenen Heimat, Eifel Vital Sportreihe Freilinger See, Heimathäppchen, Nachlichter, Archäologietour, Nordeifel-Mordeifel, karnevalistischer Empfang

5499001 Mitgliedsbeiträge

Eifelverein, Eifeltouristik NRW, Verein Erlebnisraum Römerstraße, Lit. Eifel

IG Junge Eifel, Partnerschaftsbeitrag "EIFEL"

Investitionen

0451.119 Weiterentwicklung des Naturerlebnispfades

AZ: 5.000 €

0811.0215 Projekt Virtual Reality

AZ: 50.000 € EZ:35.000 €

Mit Virtual Reality soll die damalige Ahrtalbahn von Ahrdorf nach Blankenheim-Wald erlebbar gemacht werden.

Nachrichtlich für 2025

0811.0195 Touristinfo der Zukunft

AZ: 220.000 € EZ: 198.000 €

Der Kreis übernimmt die Vorfinanzierung und erwartet eine Erstattung in 2025.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.807,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	17.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981,92	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6411000	Mieten und Pachten	807,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.174,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	5.985,98	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	48.775,80	14.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
10	- Personalauszahlungen	144.172,12	161.590,00	137.240,00	138.620,00	139.990,00	141.390,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.801,37	126.965,00	107.680,00	108.760,00	109.840,00	110.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.947,24	9.515,00	8.020,00	8.100,00	8.180,00	8.260,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.423,51	25.110,00	21.540,00	21.760,00	21.970,00	22.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129,42	47.280,00	44.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.178,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	12.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	14.407,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.090,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	8.059,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.329,84	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.265,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.113,31	57.350,00	61.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00
7411002	Ausz. Reisekosten	255,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.345,72	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	25.210,84	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	5.278,94	5.250,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.680,20	269.420,00	246.000,00	232.380,00	233.750,00	235.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-194.904,40	-255.220,00	-233.300,00	-219.680,00	-221.050,00	-222.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.885,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	249.885,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.705,15	249.885,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032,70	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.614,96	293.000,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.614,96	293.000,00	50.000,00	9.000,00	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	3.647,66	293.000,00	55.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.057,49	-43.115,00	-20.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-193.846,91	-298.335,00	-253.300,00	-236.680,00	-226.050,00	-227.450,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
0451.0119 Weiterentwicklung des Naturerlebnispfades	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	-878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-2.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	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 0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	0,00	-13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0195 Touristinformation der Zukunft	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0215 Projekt Virtual Reality	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.725.455,98	10.723.010,00	11.620.150,00	12.105.200,00	12.476.200,00	12.910.550,00
4011000	Grundsteuer A	168.687,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.783.448,32	1.900.000,00	1.900.000,00	1.922.800,00	1.945.900,00	1.969.250,00
4013000	Gewerbesteuer	3.843.344,24	3.300.000,00	4.400.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00	4.690.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.715.075,12	3.838.010,00	3.630.000,00	4.124.600,00	4.343.600,00	4.574.200,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	462.692,16	520.720,00	462.000,00	495.000,00	509.400,00	524.200,00
4031000	Vergnügungssteuer	78.310,24	75.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4032000	Hundesteuer	106.042,99	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	51.623,64	400.000,00	400.000,00	300.000,00	304.500,00	310.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	154.273,63	65.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	354.977,02	349.280,00	415.900,00	414.000,00	420.200,00	426.500,00
4061000	Steuerähnliche Erträge	6.980,68		7.250,00			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.221.680,34	6.338.856,00	5.421.500,00	5.563.500,00	5.613.500,00	5.663.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.938,00	5.590.375,00	5.008.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.528,07	409.860,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	170.755,83	300.000,00				
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	10.523,00	10.523,00				
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.447,87	9.790,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.636,96	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	8.407,96					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.963.591,19	17.090.666,00	17.056.650,00	17.684.100,00	18.105.500,00	18.590.350,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzlelle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	7.463.498,03	8.240.576,00	8.817.400,00	9.446.000,00	9.757.000,00	10.068.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.407,96					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	4.116,24	4.117,00				
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	8.837,63	16.454,00				
5341000	Gewerbesteuerumlage	295.796,20	257.000,00	335.000,00	346.000,00	357.000,00	368.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.844.784,00	4.404.295,00	4.425.200,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
5375000	Jugendamtumlage	3.301.556,00	3.558.710,00	4.057.200,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	367,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	367,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.463.865,93	8.241.076,00	8.817.900,00	9.446.500,00	9.757.500,00	10.069.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.499.725,26	8.849.590,00	8.238.750,00	8.237.600,00	8.348.000,00	8.521.350,00
19	Finanzerträge	17.482,44	10.030,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	17.451,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	31,05	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.959,34	485.200,00	431.500,00	356.550,00	341.600,00	326.650,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen			70.000,00			
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	235.958,34	480.200,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-218.476,90	-475.170,00	-421.460,00	-346.510,00	-331.560,00	-316.610,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.281.248,36	8.374.420,00	7.817.290,00	7.891.090,00	8.016.440,00	8.204.740,00
23	Außerordentliche Erträge	392.042,01					
4911000	Außerordentliche Erträge	392.042,01					
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	392.042,01					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	9.673.290,37	8.374.420,00	7.817.290,00	7.891.090,00	8.016.440,00	8.204.740,00
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.673.290,37	8.374.420,00	7.817.290,00	7.891.090,00	8.016.440,00	8.204.740,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.337.577,01	10.723.010,00	11.620.150,00	12.105.200,00	12.476.200,00	12.910.550,00
6011000	Grundsteuer A	166.887,39	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.778.396,13	1.900.000,00	1.900.000,00	1.922.800,00	1.945.900,00	1.969.250,00
6013000	Gewerbesteuer	3.803.094,02	3.300.000,00	4.400.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00	4.690.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.474.463,54	3.838.010,00	3.630.000,00	4.124.600,00	4.343.600,00	4.574.200,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	466.049,63	520.720,00	462.000,00	495.000,00	509.400,00	524.200,00
6031000	Vergnügungssteuer	78.310,24	75.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6032000	Hundesteuer	105.665,03	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	50.724,79	400.000,00	400.000,00	300.000,00	304.500,00	310.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	52.028,54	65.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	354.977,02	349.280,00	415.900,00	414.000,00	420.200,00	426.500,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	6.980,68	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363.468,28	6.335.356,00	5.418.000,00	5.560.000,00	5.610.000,00	5.660.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.938,01	5.590.375,00	5.008.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.528,07	409.860,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	320.755,83	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.723,37	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	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	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.482,44	10.030,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	17.451,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	31,05	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.717.756,73	17.088.396,00	17.054.190,00	17.681.440,00	18.102.640,00	18.587.190,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.994,70	485.200,00	431.500,00	356.550,00	341.600,00	326.650,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	236.993,70	480.200,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
14	- Transferauszahlungen	7.453.390,59	8.240.576,00	8.817.400,00	9.446.000,00	9.757.000,00	10.068.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	285.688,76	257.000,00	335.000,00	346.000,00	357.000,00	368.500,00
7374000	Kreisumlage	3.844.784,00	4.404.295,00	4.425.200,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
7375000	Jugendamtumlage	3.301.556,00	3.558.710,00	4.057.200,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	306,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	306,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.690.691,29	8.726.276,00	9.249.400,00	9.803.050,00	10.099.100,00	10.395.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.027.065,44	8.362.120,00	7.804.790,00	7.878.390,00	8.003.540,00	8.191.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.927,35	2.237.730,00	2.255.000,00	2.335.000,00	2.435.000,00	2.535.000,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	302.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.653.927,35	1.800.230,00	1.820.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.927,35	2.237.730,00	2.255.000,00	2.335.000,00	2.435.000,00	2.535.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.013.927,35	2.237.730,00	2.255.000,00	2.335.000,00	2.435.000,00	2.535.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	11.040.992,79	10.599.850,00	10.059.790,00	10.213.390,00	10.438.540,00	10.726.540,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	3.500.000,00	5.088.500,00	5.190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	572.480,90	968.500,00	865.000,00	1.135.000,00	660.000,00	565.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	572.480,90	880.000,00	675.000,00	695.000,00	595.000,00	565.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	2.498.880,35	4.120.000,00	4.325.000,00	-695.000,00	-595.000,00	-565.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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, Claudia Hellenthal, Cornelia Tönnies, Katja Kläßen, Ruth Lambertz Teamleiter: N.N. Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Übernachtungssteuer 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-, Übernachtungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.725.455,98	10.723.010,00	11.620.150,00	12.105.200,00	12.476.200,00	12.910.550,00
4011000	Grundsteuer A	168.687,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.783.448,32	1.900.000,00	1.900.000,00	1.922.800,00	1.945.900,00	1.969.250,00
4013000	Gewerbesteuer	3.843.344,24	3.300.000,00	4.400.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00	4.690.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.715.075,12	3.838.010,00	3.630.000,00	4.124.600,00	4.343.600,00	4.574.200,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	462.692,16	520.720,00	462.000,00	495.000,00	509.400,00	524.200,00
4031000	Vergnügungssteuer	78.310,24	75.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4032000	Hundesteuer	106.042,99	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	51.623,64	400.000,00	400.000,00	300.000,00	304.500,00	310.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	154.273,63	65.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	354.977,02	349.280,00	415.900,00	414.000,00	420.200,00	426.500,00
4061000	Steuerähnliche Erträge	6.980,68		7.250,00			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.221.680,34	6.338.856,00	5.421.500,00	5.563.500,00	5.613.500,00	5.663.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.938,00	5.590.375,00	5.008.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.528,07	409.860,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	170.755,83	300.000,00				
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	10.523,00	10.523,00				
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.447,87	9.790,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.636,96	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	8.407,96					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.963.591,19	17.090.666,00	17.056.650,00	17.684.100,00	18.105.500,00	18.590.350,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzlelle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	7.463.498,03	8.240.576,00	8.817.400,00	9.446.000,00	9.757.000,00	10.068.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.407,96					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	4.116,24	4.117,00				
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	8.837,63	16.454,00				
5341000	Gewerbesteuerumlage	295.796,20	257.000,00	335.000,00	346.000,00	357.000,00	368.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.844.784,00	4.404.295,00	4.425.200,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
5375000	Jugendamtumlage	3.301.556,00	3.558.710,00	4.057.200,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	367,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	367,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.463.865,93	8.241.076,00	8.817.900,00	9.446.500,00	9.757.500,00	10.069.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.499.725,26	8.849.590,00	8.238.750,00	8.237.600,00	8.348.000,00	8.521.350,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-1,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.499.724,26	8.844.590,00	8.237.250,00	8.236.050,00	8.346.400,00	8.519.700,00
23	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	9.499.724,26	8.844.590,00	8.237.250,00	8.236.050,00	8.346.400,00	8.519.700,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.499.724,26	8.844.590,00	8.237.250,00	8.236.050,00	8.346.400,00	8.519.700,00

Erläuterungen

4013000 Gewerbesteuer

Aktueller Stand im Jahr rd. 4.673.000 €

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aktuelle GFG Daten.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aktuelle GFG Daten.

4031000 Vergnügungssteuer

Zum Ende des Jahres 2022 hat der größte Vergnügungssteuerzahler im Gemeindegebiet den Betrieb aufgegeben. Dadurch ist die Vergnügungssteuer im Jahr 2023 stark gesunken. Aktuell gibt es noch einen Betrieb mit zwei Glücksspielautomaten. Anhand der aktuellen Veranlagungen wurde die Vergnügungssteuer kalkuliert. Finanzplanung Maisteuerschätzung: 1,5 %

4032000 Hundesteuer

Aktuell sind 1.084 Hunde (02.08.23) zur Hundesteuer veranlagt. Der Ansatz vom Jahr 2023 wurde übernommen. Finanzplanung: Maisteuerschätzung 1,5 %.

4034000 Zweitwohnungssteuer

Der Planansatz 2023 beinhaltete die Nachveranlagungen für die Jahre 2019 bis einschließlich 2022. Die Höhe der Zweitwohnungssteuer wurde für das Jahr 2024 auf Grundlage der Veranlagungen für die Zweitwohnungsinhaber auf den Campinlplätzen nach diesem Jahr sowie der Kalkulation der Zweitwohnungssteuer für die Feriendörfer und die klassischen Zweitwohnungen für das Haushaltsjahr 2024 sowie pauschal einem Nachveranlagungsjahr berechnet. Finanzplanung 2025 Normalniveau, 2026ff: Maisteuerschätzung 1,5.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Aktuelle GFG Daten.

4121200 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit 2019 zahlt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, damit den zugenommenen Bedürfnissen im Bereich der Unterhaltung und Sanierung Rechnung getragen werden kann. Auch hier wurde die Arbeitskreisrechnung 2024 zugrunde gelegt.

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Nach dem zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zu Abgabenordnung wird der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen von 0,5 % auf 0,15 % pro Monat gesenkt. In dem Verhältnis wurde der Ansatz reduziert.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde anhand der veranschlagten Gewerbesteuer (4013000) berechnet. Diese beträgt 35 % des Messbetrages. Berechnung Messbetrag: 4.300.000 € / 450 % (Hebesatz) = 955.555 € x 35 % = 334.444 €. Finanzplanung auf Grundlage 4013000.

5374000 Kreisumlage allgemein

Aktualisierung aufgrund Benehmenschreiben vom 10.11.2023.

5375000 Jugendamtsumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Aktualisierung aufgrund Benehmenschreiben vom 10.11.2023.

5599000 Verzinsung Gewerbesteuer

Nach dem zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung wird der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen von 0,5 % auf 0,15 % pro Monat gesenkt. In dem Verhältnis wird der Ansatz reduziert.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.337.577,01	10.723.010,00	11.620.150,00	12.105.200,00	12.476.200,00	12.910.550,00
6011000	Grundsteuer A	166.887,39	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.778.396,13	1.900.000,00	1.900.000,00	1.922.800,00	1.945.900,00	1.969.250,00
6013000	Gewerbesteuer	3.803.094,02	3.300.000,00	4.400.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00	4.690.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.474.463,54	3.838.010,00	3.630.000,00	4.124.600,00	4.343.600,00	4.574.200,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	466.049,63	520.720,00	462.000,00	495.000,00	509.400,00	524.200,00
6031000	Vergnügungssteuer	78.310,24	75.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6032000	Hundesteuer	105.665,03	105.000,00	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	50.724,79	400.000,00	400.000,00	300.000,00	304.500,00	310.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	52.028,54	65.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	354.977,02	349.280,00	415.900,00	414.000,00	420.200,00	426.500,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	6.980,68	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363.468,28	6.335.356,00	5.418.000,00	5.560.000,00	5.610.000,00	5.660.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.938,01	5.590.375,00	5.008.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.528,07	409.860,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	320.755,83	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.723,37	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	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	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-771,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700.274,29	17.078.366,00	17.044.150,00	17.671.400,00	18.092.600,00	18.577.150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1,00	5.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
14	- Transferauszahlungen	7.453.390,59	8.240.576,00	8.817.400,00	9.446.000,00	9.757.000,00	10.068.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	285.688,76	257.000,00	335.000,00	346.000,00	357.000,00	368.500,00
7374000	Kreisumlage	3.844.784,00	4.404.295,00	4.425.200,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	3.301.556,00	3.558.710,00	4.057.200,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	306,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	306,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.697,59	8.246.076,00	8.819.400,00	9.448.050,00	9.759.100,00	10.070.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.246.576,70	8.832.290,00	8.224.750,00	8.223.350,00	8.333.500,00	8.506.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.927,35	2.237.730,00	2.255.000,00	2.335.000,00	2.435.000,00	2.535.000,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	302.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.653.927,35	1.800.230,00	1.820.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.927,35	2.237.730,00	2.255.000,00	2.335.000,00	2.435.000,00	2.535.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.013.927,35	2.237.730,00	2.255.000,00	2.335.000,00	2.435.000,00	2.535.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	11.260.504,05	11.070.020,00	10.479.750,00	10.558.350,00	10.768.500,00	11.041.500,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. 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 2024

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 Klaben, Ruth Lambertz Teamleiter: N.N. Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)						
19	Finanzerträge	17.482,44	10.030,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	17.451,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	31,05	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.958,34	480.200,00	430.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen			70.000,00			
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	235.958,34	480.200,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-218.475,90	-470.170,00	-419.960,00	-344.960,00	-329.960,00	-314.960,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.475,90	-470.170,00	-419.960,00	-344.960,00	-329.960,00	-314.960,00
23	Außerordentliche Erträge	392.042,01					
4911000	Außerordentliche Erträge	392.042,01					
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	392.042,01					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	173.566,11	-470.170,00	-419.960,00	-344.960,00	-329.960,00	-314.960,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Tellergebnis	173.566,11	-470.170,00	-419.960,00	-344.960,00	-329.960,00	-314.960,00

Erläuterungen

4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

In 2024 sind für Festgeld- und Tagesgeldkonten aufgrund der steigenden Zinsen mit Erträgen von rund 10.000 € zu rechnen.

4691000 sonstige Finanzerträge

Mitgliederbonus (Dividende)

5515000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen

Zinsen an das Wasserversorgungsunternehmen anlog zum Wirtschaftsplan 2024.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Für die aufgenommenen langfristigen sowie kurzfristigen Kredite der Gemeinde fallen rund 360.000 € Zinsaufwendungen an.

Finanzierungstätigkeit:

Für 2023 werden insgesamt Auszahlungen i.H.v. 675.000 € für Tilgungen bestehender langfristiger Kredite fällig.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.482,44	10.030,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	17.451,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	31,05	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.482,44	10.030,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.993,70	480.200,00	430.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	236.993,70	480.200,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.993,70	480.200,00	430.000,00	355.000,00	340.000,00	325.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-219.511,26	-470.170,00	-419.960,00	-344.960,00	-329.960,00	-314.960,00
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	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 (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-219.511,26	-470.170,00	-419.960,00	-344.960,00	-329.960,00	-314.960,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	3.500.000,00	5.088.500,00	5.190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	572.480,90	968.500,00	865.000,00	1.135.000,00	660.000,00	565.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	572.480,90	880.000,00	675.000,00	695.000,00	595.000,00	565.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	65.000,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880,35	4.120.000,00	4.325.000,00	-695.000,00	-595.000,00	-565.000,00

Wirtschaftsplan 2024

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung Abwasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13
Vermögensplan	16
Erläuterungen zum Vermögensplan	20
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	26
Nachweis über den Stand der Schulden	30

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** -
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am _____ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2024 wie
folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	3.182.700 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.837.800 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	344.900 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	5.130.400 EUR
in den Auszahlungen	auf	5.130.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.000.000 EUR festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans gilt auch für den Abwasserbetrieb, der nach § 107 Abs. 2 GO NRW als Hoheitsbetrieb entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt wird (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 01. Januar bis 31. Dezember.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2024 die Sollansätze 2023 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2022 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Erträge von 3.182.700 EUR und Aufwendungen von 2.837.800 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 344.900 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2024 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** (ohne Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Gebühren Schmutzwasser	Gebühren Niederschlagswasser	Gebühren Drainagewasser	Gesamtbetrag
2024	1.562.000,00 EUR	1.147.000,00 EUR	-	2.709.000,00 EUR
2023	1.384.500,00 EUR	1.060.200,00 EUR	-	2.444.700,00 EUR
2022	1.266.865,99 EUR	1.055.925,36 EUR	-	2.322.791,35 EUR

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2024 sind maßgeblich beeinflusst durch den kalkulatorischen Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals (346.000,00 EUR) innerhalb der Gebührenkalkulation 2024.

Die **Zinsen für Kredite** ergeben folgende Beträge:

Jahr	2024	178.000,00 EUR
	2023	171.400,00 EUR
	2022	150.542,96 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2024 wurden mit 917.300,00 EUR ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt

im Jahr	2024	514.000,00 EUR
	2023	486.900,00 EUR
	2022	498.383,72 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2024 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan 2024 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je 5.130.400,00 EUR (Vorjahr: 5.206.800,00 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Empfangene Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die in Ansatz gebrachte Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Zuschüsse, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2024 von 345.700,00 EUR veranschlagt, der mit 346.000,00 EUR auf höhere Gebühreneinnahmen infolge der ab 01.01.2018 eingeführten Eigenkapitalverzinsung zurückzuführen ist.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2024 enthält folgende erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	7,00 Stellen
Auszubildende:	1,00 Stellen
Beamte (nachrichtlich)	0,60 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 14.11.2023

Michaela Bell
stellv. Betriebsleiterin

Jennifer Meuren
Betriebsleiterin

Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Erfolgsplan 2024

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2024 (Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-2.549.817,18	-2.982.500,00	-3.067.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-16.284,59	-104.000,00	-104.000,00
5.1	Materialaufwand	635.382,47	841.000,00	901.900,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.075,11	28.300,00	29.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.307,36	812.700,00	872.600,00
5.2	Abwasserabgabe	32.593,78	73.800,00	48.600,00
6.	Personalaufwand	498.383,72	486.900,00	514.000,00
	a) Löhne und Gehälter	386.698,27	376.000,00	402.300,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	111.685,45	110.900,00	111.700,00
	- davon Altersversorgung	39.465,11	38.300,00	34.400,00
7.	Abschreibungen	885.500,76	890.000,00	917.300,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	885.500,76	890.000,00	917.300,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.897,24	285.200,00	268.600,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-10.273,95	-10.100,00	-11.200,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	153.189,92	180.300,00	185.600,00
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-220.427,83	-339.400,00	-344.900,00
16.	Sonstige Steuern	624,14	800,00	800,00
17.1	Jahresüberschuss	-219.803,69	-338.600,00	-344.900,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-2.576.375,72	-3.096.600,00	-3.182.700,00
B	Aufwendungen	2.356.572,03	2.758.800,00	2.837.800,00
C	Jahresüberschuss	219.803,69	-338.600,00	-344.900,00
D	Jahresfehlbetrag	-	-	-

Erfolgsplan 2024
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.266.865,99	-1.384.500,00	-1.526.500,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-1.055.925,36	-1.060.200,00	-1.147.000,00	
83025	Drainagewassergebühren	0,00	0,00	0,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-8.448,00	-13.200,00	-13.400,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-7.250,00	-6.900,00	-7.500,00	
	Summe Umsatzerlöse Gebühren	-2.338.489,35	-2.464.800,00	-2.694.400,00	E 1
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-285.174,85	-264.000,00	-243.800,00	E 1
25200	Sonstige periodenfremde Umsatzerlöse	-283,62	0,00	0,00	
83011	Schmutzwassergebühren Nachberechnung	-1.844,70	0,00	0,00	
83021	Niederschlagswassergebühren Nachberechnung	-2.049,14	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-2.784,75	-2.500,00	-2.000,00	
86000	Sonstige Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-5.902,82	-5.000,00	-5.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-0,00	-200,00	-200,00	
	Summe Umsatzerlöse Andere	-298.039,88	-272.700,00	-252.000,00	
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	129.360,86	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-42.648,81	-245.000,00	-121.100,00	E 2
	Summe Umsatzerlöse	-2.549.817,18	-2.982.500,00	-3.067.500,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Periodenfremde und neutrale Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-13.399,59	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsatzung Pauschalwertberichtigung	-0,00	0,00	0,00	
86030	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.885,00	-3.000,00	-3.000,00	E 1
86130	Schadenserstattung	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-16.284,59	-104.000,00	-104.000,00	E 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
5.1	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	9.810,39	15.000,00	16.000,00	
40320	Labormittel und -geräte	5.527,77	8.000,00	8.000,00	
40330	Wasserbezug	2.862,16	2.800,00	2.800,00	
40350	Heizung Kläranlagen	874,79	2.500,00	2.500,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.075,11	28.300,00	29.300,00	E 4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	39.276,54	130.000,00	80.000,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	158.379,96	395.000,00	430.000,00	
40810	Unterhaltung RÜB	59.495,32	70.000,00	50.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	30.206,91	15.000,00	15.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	8.142,54	15.000,00	30.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	36.874,00	20.000,00	40.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	356,26	10.000,00	20.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc. (KA und TKA)	110.032,52	90.000,00	90.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	1.329,03	2.100,00	1.700,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	6.018,42	5.600,00	5.900,00	
40870	Klärschlammanalysen	2.589,64	5.000,00	5.000,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	162.013,57	50.000,00	100.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	1.592,65	5.000,00	5.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.307,36	812.700,00	872.600,00	E 5
	Summe Materialaufwand	635.382,47	841.000,00	901.900,00	
5.2	Abwasserabgabe				
42000	Abwasserabgabe	32.593,78	73.800,00	48.600,00	
	Summe Abwasserabgabe	32.593,78	73.800,00	48.600,00	E 6
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	77.817,48	61.200,00	79.400,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	275.857,24	282.000,00	294.000,00	
41200	Besoldung Beamte	33.023,55	32.800,00	28.900,00	
	Summe Löhne und Gehälter	386.698,27	376.000,00	402.300,00	E 7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	11.648,15	12.500,00	15.900,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	58.071,15	57.600,00	58.900,00	
41400	Beihilfen	2.501,04	2.500,00	2.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	5.718,26	5.000,00	6.100,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	21.189,11	23.200,00	22.800,00	
41610	Erst. Künfft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	12.557,74	10.100,00	5.500,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	111.685,45	110.900,00	111.700,00	E 8
	Summe Personalaufwand	498.383,72	486.900,00	514.000,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	885.500,76	890.000,00	917.300,00	
	Summe Abschreibungen etc.	885.500,76	890.000,00	917.300,00	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	226,00	0,00	0,00	
42500	Reinigungskosten	611,10	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	3.430,82	5.000,00	5.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	7.639,65	5.000,00	5.000,00	
42900	Miete Koblenzer Str. 17	4.050,00	4.100,00	4.100,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	8.770,64	9.000,00	9.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.793,78	5.700,00	5.700,00	
45200	Kfz-Versicherungen	2.031,67	2.100,00	2.100,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	6.053,51	8.000,00	6.000,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.924,73	4.000,00	4.000,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	409,80	500,00	2.000,00	
47300	Frachten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.715,64	2.000,00	2.000,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100.000,00	100.000,00	
49100	Porto	0,00	500,00	500,00	
49200	Telekommunikation	6.196,37	6.200,00	7.000,00	
49300	Bürobedarf	798,25	800,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	137,75	200,00	200,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
49450	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	600,00	10.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	14.093,23	36.500,00	15.000,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	1.075,00	1.000,00	1.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	5.398,65	6.000,00	6.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	12.600,00	13.000,00	13.000,00	
49800	Schutzkleidung	1.462,45	2.000,00	2.000,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	1.522,86	2.000,00	2.000,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	47.235,47	48.600,00	48.600,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	16.719,87	19.800,00	15.000,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.897,24	285.200,00	268.600,00	E 10
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-119,50	-200,00	-200,00	
86520	Zinserträge	-3.113,84	0,00	-3.500,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-7.040,61	-9.900,00	-7.500,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.273,95	-10.100,00	-11.200,00	E 11
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	150.542,96	171.400,00	178.000,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	2.646,96	8.900,00	8.600,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.189,92	180.300,00	186.600,00	E 12
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	220,14	300,00	300,00	
42110	KFZ-Steuer	404,00	500,00	500,00	
	Summe Sonstige Steuern	626,14	800,00	800,00	
17.1	Jahresüberschuss	-219.803,69	-338.600,00	-344.900,00	E 13
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

- E 1** Die Schmutzwassergebühren sind mit **1.526.500 EUR** (Konto 83010) veranschlagt. Dem Ansatz liegen zugrunde ein kalkulierter Wasserverbrauch von 355.000 cbm und eine Schmutzwassergebühr von 4.30 EUR je cbm.

Die Niederschlagswassergebühren sind mit **1.147.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.720.000 m² mit einem Gebührensatz von 0,67 EUR je m² zugrunde. Die gebührenrelevante Gesamtfläche enthält auch die versiegelten Flächen der Straßen, Wege und Plätze. Die Mitbenutzung der gemeindlichen Kanalisation durch die Straßenentwässerung wird mit der Gemeinde bzw. den Straßenbaulastträgern „flächenscharf“ abgerechnet.

Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen (134,10 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben 21,40 EUR je cbm) sind mit insgesamt **20.900 EUR** (Konto 83030 und 83050) veranschlagt.

Die von den Anschlussnehmern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten sowie die Baukostenzuschüsse der Gemeinde und anderer Kostenträger wurden als Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die Auflösung (Abschreibung) erfolgt jährlich mit 3% für die Anschlussbeiträge, Hausanschlusskosten und Kostenbeteiligung Landschaftsverband Rheinland und mit 1,5 % für die Kostenbeteiligung des Kreises Euskirchen. Die Baukostenzuschüsse der Gemeinde werden mit 2 % aufgelöst. Die Auflösung der Zuschüsse aus dem Erschließungsgebiet „Am Schlatherberg“ erfolgt in Höhe der übernommenen Anlagen. Das als „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ passivierte Pilotprojekt „TKA Reetz“ wird mit jährlich 4 % und die Fremdwassersanierungskonzepte (z.B. Ahrdorf/Uedelhoven) mit jährlich 1,5 % aufgelöst. Unter Berücksichtigung des vorliegenden Jahresabschlussergebnisses 2022 und den Zuführungen 2023 und 2024 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **246.800 EUR** (Konto 84000 bei Umsatzerlöse und 86030 bei sonstige betriebliche Erträge) veranschlagt.

- E 2** Der für den Gebührenausgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2024 ein Betrag von insgesamt **121.100 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser	
aus Jahr 2021:	770,66 EUR
aus Jahr 2022:	54.353,13 EUR
b) Niederschlagswasser	
aus Jahr 2020:	6.809,43 EUR
aus Jahr 2021:	59.166,78 EUR
c) Abflusslose Gruben	
aus Jahr 2021:	28,24 EUR
Summe a) bis c)	121.128,24 EUR

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

- E 3** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **104.000 EUR**. Die unter E1 erläuterten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse sind hier mit **3.000 EUR** veranschlagt.
- E 4** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von **29.300 EUR** veranschlagt.
Seit dem Jahre 2001 wird auch Fällmittel für die Kläranlage Freilingen benötigt. Der Ansatz von **16.000 EUR** bei Konto 40310 entspricht dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für die Kläranlage Blankenheim und Freilingen.
- E 5** Die <Aufwendungen für bezogene Leistungen> sind mit **872.600 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **510.000 EUR** auf die Stromkosten für die Kläranlagen, Teichkläranlagen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke (Konto 40780 und 40790).
Für die Unterhaltung der Kläranlagen, Teichkläranlagen und Regenüberlaufbecken sowie die Unterhaltung der Pumpen und Pumpstationen sind Aufwendungen in Höhe von **155.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **90.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **35.200 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **100.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

TV-Befahrung nach SüwV Kan:

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013) sind jährlich mindestens 5 % der Kanäle (und das gesamte Netz alle 15 Jahre) mittels TV-Befahrung zu untersuchen. Für das Jahr 2024 sind TV-Befahrungen von rd. 5.000 lfdm vorgesehen.

Im Planansatz sind die Kosten für die Kanalreinigung, Entsorgung der Schmutzablagerungen, Auswertung und Einarbeitung ins digitale Kanalkataster sowie Ingenieurleistungen enthalten.

Für Elektro-, Mess- und Regeltechnik sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von **5.000 EUR** bei Konto 40900 vorgesehen.

- E 6** Die an die Bezirksregierung Düsseldorf abzuführende Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Einleitungsstellen ist mit **48.600 EUR** (Konto 42000) veranschlagt.
- E 7** Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **514.000 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2024) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.
- E 8** Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **111.700 EUR** veranschlagt. Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von **5.500 EUR** in Ansatz gebracht.

- E 9** Die Abschreibungen in Höhe von **917.300 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2023 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2024 bei den Gegenständen des Anlagevermögens. Die Gesamtsumme der Jahresabschreibungen wird im Vermögensplan unter Einzahlungen/verfügbare Mittel dargestellt.
- E 10** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> betreffen im Wesentlichen die Versicherungen für Gebäude und Anlagen (**9.000 EUR**), die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (**10.000 EUR**), die Aufwendungen für die Telekommunikation (**7.000 EUR**), die Kosten für die Aus- und Fortbildung (**10.000 EUR**), Rechts- und Beratungskosten bzw. Kosten für externe Ingenieurleistungen (**15.000 EUR**), die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung einschl. Verbrauchsabrechnung (**6.000 EUR**), die Abschluss- und Prüfungskosten (**13.000 EUR**), die an das Wasserwerk zu erstattenden Hebekosten/Kfz-Kosten (**15.000 EUR**) und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag (**48.600 EUR**), dessen Berechnungsgrundlagen mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt sind.
- E 11** Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden Zinsen für Kassenbestände, die der Abwasserbetrieb vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt, nicht erwartet. Insofern erfolgt bei Konto 86500 keine Veranschlagung. An Stundungszinsen wird ein Betrag von **200 EUR** (Konto 86510) veranschlagt. Für die Abzinsung langfristiger Rückstellungen wurden **7.500 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 86540).
- E 12** Hier sind die vom Abwasserbetrieb aufzubringenden Zinszahlungen für die Aufnahme von Fremdkapital erfasst.
Der gesamte Zinsaufwand betrifft bei Konto 21200 mit rd. **178.000 EUR** die noch zurückzuzahlenden langfristigen Kredite, die in der nachfolgenden Darlehensübersicht nach Darlehen getrennt dargestellt sind. Kassenkreditzinsen (Konto 21210) werden keine veranschlagt. Die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen ist mit **8.600 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 21350)
- E 13** Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von **344.900 EUR** zu veranschlagen. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen, der Nichtberücksichtigung von periodenfremden Erträgen und Aufwendungen und der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie des Ansatzes einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der Gebührenkalkulation 2024.

Vermögensplan 2024

Vermögensplan 2024 (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	917.300,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0,00	V 7
III.	Eigenkapital		
1.	Zuschüsse	803.000,00	V 2
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 3
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	0,00	
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	35.200,00	
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	3.000.000,00	V 4
VI.	Jahresüberschuss	344.900,00	V 5
	Summe	5.130.400,00	

Vermögensplan 2024 (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	3.560.000,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	251.800,00	V 7
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 8
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	246.800,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlammmentsorgung Teichkläranlagen	104.200,00	
V.	Verbindlichkeiten		V 9
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	121.100,00	
2.	Tilgung von Krediten	500.500,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt	346.000,00	V 10
2.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	5.130.400,00	

Investitionen 2024

		Einzel- Planansätze 2024 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	3.000,00
2.	Abwasserreinigungsanlagen	
2.1	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf	100.000,00
2.2	Bau von Photovoltaikanlagen auf Kläranlagengebäuden/-gelände	400.000,00
3.	Abwassersammlungsanlagen	
3.1	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	1.345.000,00
3.2	Kanalsanierung 2024	500.000,00
3.3	Ausbau Ortsdurchfahrt Blankenheimerdorf	500.000,00
3.4	Erweiterung Gewerbegebiet Blankenheim	500.000,00
3.5	NSW-Ableitungen aus Neubaugebieten Reetz/Dollendorf/Uedelhoven	30.000,00
3.6	Erschließung Baugebiete	30.000,00
3.7	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.8	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	6.000,00
4.2	Büroausstattung	1.000,00
4.3	Aggregat	100.000,00
5.	Fuhrpark	
5.1	Keine	
	Summe	3.560.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1 Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen **917.300 EUR**.

V 2 Für den Bau eines Bodenfilterbeckens (Investition 3.1 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA) werden Zuschüsse aus dem Förderprogramm RESA NRW II beantragt, die mit **803.000 EUR** veranschlagt sind (60 v.H. der Investitionskosten).

V 3 Mit der Veranlagung von Anschlussbeiträgen wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die Erstattung der Hausanschlusskosten (Konto 86450) ist mit **30.000 EUR** veranschlagt. Die Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's wurde mit **35.200 EUR** in Ansatz gebracht.

V 4 Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2024 sind im Rahmen der Kreditermächtigung 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 EUR veranschlagt, die für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

1) Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	100.000 EUR
2) Bau von Photovoltaikanlagen	400.000 EUR
3) Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I.+ II. BA	500.000 EUR
4) Kanalsanierung 2024	500.000 EUR
5) Ausbau Ortsdurchfahrt Blankheimerdorf	500.000 EUR
6) Erweiterung Gewerbegebiet Blankenheim	500.000 EUR

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2024, die im Wirtschaftsjahr 2023 nicht abgeschlossen wurden, werden im Rahmen der Kreditermächtigung 2024 neu veranschlagt:

6) Kanalsanierung 2023	500.000 EUR
------------------------	-------------

Gesamtkreditaufnahme

3.000.000 EUR

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zu 1.) bis 6.) kann es zu betragsmäßigen Verschiebungen kommen. Maßgeblich für die Kreditaufnahme ist der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für das Jahr 2024 mit 3.000.000 EUR. Auf den „Nachweis über den Stand der Schulden“ wird verwiesen.

Die Kreditaufnahmen erfolgen unter den Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 GO (für Investitionen, andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig).

V 5 Als Jahresüberschuss sind **344.900 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.

V 6 Die **Investitionen** des Wirtschaftsjahres 2023 belaufen sich auf **3.560.000 EUR**.

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von **3.000 EUR** eingestellt.

2.1 Ausbau der Teichkläranlage Hüngersdorf zur Reduzierung der Phosphoreinträge

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL werden höhere Schutzziele verfolgt, aus denen insbesondere für den Parameter Phosphat Grenzwerte abgeleitet werden, die mit den derzeitigen Reinigungseinrichtungen auf der Teichkläranlage Hüngersdorf nicht zu erreichen sind.

Für eine Phosphatelimination in Teichkläranlagen liegen nach vorliegendem Kenntnisstand deutschlandweit keine Erfahrungen vor, so dass zur Umsetzung der hier gestellten hohen Anforderungen abwassertechnisches Neuland betreten werden muss.

Aus diesem Grunde wurde ein externes Fachbüro beauftragt, für die Teichkläranlage in Hüngersdorf ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten.

Im Ergebnis wurden 3 Umsetzungsstufen herausgearbeitet, die schrittweise bis zur Zielerreichung abgearbeitet werden sollen. Hierbei kann die Situation eintreten, dass zur Zielerreichung nur ein Teil der im Konzept aufgeführten Arbeiten zur Ausführung kommen muss. Im Vordergrund steht jeweils die Gesamtwirtschaftlichkeit der Ertüchtigung im Hinblick auf die Phosphatelimination in Verbindung mit einer Stabilisierung der Reinigungsleitung. Dieses Konzept wurde am 23.08.2011 bei der Bezirksregierung in Köln vorgestellt, wobei eine (stufenweise) Umsetzung des Konzeptes auf der Teichkläranlage Hüngersdorf befürwortet wurde. Auch der Unteren Wasserbehörde wurde das Konzept vorgestellt und grundsätzlich befürwortet.

Aufgrund von Zuständigkeitsproblemen zwischen der Bezirksregierung und der Unteren Wasserbehörde wurde eine Genehmigung zur Umsetzung noch nicht erteilt.

Daher wird der Ansatz in Höhe von **100.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2024 erneut veranschlagt.

2.3 Bau von Photovoltaikanlagen auf Kläranlagengebäuden/-gelände

Das Wasserwerk hat eine Entwurfsplanung für den Bau von Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Kläranlagen und Hochbehältern in Auftrag gegeben. In einer groben Abschätzung wurden das Potenzial zur Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen ermittelt.

Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Kläranlagen werden **400.000,00 €** in Ansatz gebracht.

3.1 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde als Maßnahme „RW Behandlung Blankenheim Gewerbegebiet BA I u. II“ aufgenommen. Das Abwasserwerk hat durch ein Ing.-Büro zur Umsetzung von WRRL und Trennerlass verschiedene Umsetzungsvarianten untersuchen lassen. Die wirtschaftlichste Variante ist der Bau eines Bodenfilterbeckens (Umbau des vorhandenen Regenrückhaltebeckens Giesental zum Bodenfilterbecken). Bodenfilterbecken werden zurzeit über RESA NRW II mit bis zu 60 v.H der Investitionskosten bezuschusst. Im Wirtschaftsplan 2024 werden **1.345.000 EUR** veranschlagt.

3.2 Kanalsanierung 2024

Nach der SÜwVO Abw müssen die Kanäle der Schadensklassen 0-1 sofort saniert werden. Aufgrund des Sanierungsumfanges aus der TV Befahrung 2019-2023 werden im Wirtschaftsjahr 2024 einzelne Haltungen im Gemeindegebiet in offener und geschlossener Bauweise saniert. Für diese Kanalsanierung werden **500.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Ausbau Ortsdurchfahrt Blankenheimerdorf

Die Gemeinde plant für 2024 der Ausbau der Nürburgstraße in Blankenheimerdorf. Bei der TV Befahrung im Jahre 2019 und 2023 wurde festgestellt, dass die öffentlichen Kanäle und die Kanalgrundstücksanschlüsse abgängig sind. Für den Ausbau der Straße wird eine Bauzeit von ca. 3 Jahren kalkuliert. Für die Erneuerung der öffentlichen Kanäle werden für das Wirtschaftsjahr 2024 **500.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.4 Erweiterung Gewerbegebiet Blankenheim

Das Gewerbegebiet Blankenheim wird in den Jahren 2024/2025 erweitert. Für die Abwassermäßige Erschließung werden für das Wirtschaftsjahr 2024 **500.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.5 NSW-Ableitungen aus Neubaugebieten Reetz/Dollendorf/Uedelhoven

Für die Niederschlagswassereinleitungen der Neubaugebiete Reetz, Dollendorf und Uedelhoven wurde neue Einleitstränge gestellt. An allen Einleitstellen müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um den Abfluss des Niederschlagswassers zu entschleunigen und zu reduzieren. Es werden Mittel in Höhe von **30.000 EUR** veranschlagt.

3.6 Erschließung Baugebiete

Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt in verschiedenen Ortsteilen in der Gemeinde Blankenheim Neubaugebiete zu erschließen. Für die Vorplanungen werden **30.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt.

3.7 Erweiterung von Ortsnetzen

Für die Verlegung von Abwasserkanälen im gesamten Gemeindegebiet wird vorsorglich ein Betrag von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.8 Hausanschlüsse

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um Herstellungskosten für die jährlich zu verlegenden Neuanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **6.000 EUR** die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

Für Büroausstattung wird ein Betrag von **1.000 EUR** in Ansatz gebracht.

4.3 Aggregat

Für die Kläranlagen ist keine unabhängige Stromversorgung vorhanden. Daher wurden in 2023 bei der Bezirksregierung Fördermittel zur Beschaffung eines Aggregats beantragt. Das Abwasserwerk wurde in 2023 bei der Verteilung der Fördermittel nicht berücksichtigt. Daher wird für 2024 ein neuer Antrag gestellt. Zur Beschaffung eines Aggregats werden **100.000 EUR** in Ansatz gebracht.

- V 7** Die Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde wird mit **251.800 EUR** veranschlagt.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **246.800 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlagen Hüngersdorf ist der Rückstellung ein Betrag von **104.200 EUR** zu entnehmen.
- V 9** Zum Gebührenaussgleich werden Gebührenüberdeckungen von **121.000 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **500.500 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.
- V 10** Über die Abführung der Eigenkapitalverzinsung (**Planansatz 346.000 EUR**) an den Gemeindehaushalt hat der Gemeinderat zu entscheiden.

Stellenübersicht 2024

**Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2024	2023	30.06.2023	
	11	0,20	0,30	0,30	
	9c	0,50	0,50	0,50	
	9b	0,70	0,50	0,50	
	7	4,00	4,00	4,00	
	6	1,00	1,00	1,00	
	5	0,60	0,60	0,00	
B. Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik					
	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
	A 9	0,00	0,00	0,30	
	A10	0,40	0,30	0,00	
	A 11	0,00	0,11	0,11	
	A 12	0,00	0,00	0,10	
	A 13	0,20	0,10	0,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	-2.983	-3.068	-3.025	-3.008	-3.011
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-104	-104	-4	-4	-4
5.1	Materialaufwand	842	902	812	777	777
5.2	Abwasserabgabe	74	48	48	48	48
6.	Personalaufwand	487	514	516	515	520
7.	Abschreibungen	890	917	923	932	930
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	285	268	165	165	155
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10	-11	-11	-11	-11
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	187	229	239	249
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-322	-346	-348	-346	-352
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
17.1	Jahresüberschuss *)	-338	-346	-346	-346	-346
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

*) Maßgeblich beeinflusst sind die Jahresüberschüsse durch den Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der jeweiligen Gebührenkalkulation, durch die Nichtberücksichtigung periodenfremder Erträge und Aufwendungen, der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie ggfls. durch den Ausgleich von entstandenden Unterdeckungen.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen / Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	890	917	923	933	930
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0	0	29	19	59
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse	803	803	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	-	-	-	-	-
	b) Erstattung von Anschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Anteil Straßenentwässerung Gemeinde	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	45	35	35	35	35
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	3.100	3.000	1.000	1.000	1.000
VI.	Jahresüberschuss	339	345	348	345	351
	Summe	5.207	5.130	2.365	2.362	2.405

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	3.070	3.560	1.000	1.000	1.000
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	557	251	-	-	-
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	267	247	243	233	223
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	65	104	14	0	56
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	245	121	83	75	0
2.	Tilgung von Krediten	667	501	679	708	780
VI.	Eigenkapital					
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeinde- haushalt	336	346	346	346	346
2.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	Summe	5.207	5.130	2.365	2.362	2.405

Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehn Konto	Gläubiger	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06702	6100414439	750.632,56	0,00	143.991,46	606.641,10	4.180,92
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06750	208614300	15.27,41	0,00	15.257,41	0,00	381,44
	NRW.Bank					
06770	4200054049	2.559.629,46	0,00	180.385,08	2.379.244,38	82.740,24
06800	3111065532	59.176,00	0,00	4.552,00	54.624,00	1.305,86
06810	3111065011	46.800,00	0,00	3.600,00	43.200,00	573,75
06820	3111065524	46.280,00	0,00	3.560,00	42.720,00	1.021,28
06840	3111121277	29.120,00	0,00	2.080,00	27.040,00	443,30
06850	3002621658	523.448,95	0,00	11.743,03	511.705,92	21.081,97
06860	3111137570	15.436,00	0,00	908,00	14.528,00	285,31
06870	4200528026	139.520,00	0,00	15.560,00	123.960,00	4.283,26
06880	4200963330	213.480,00	0,00	21.360,00	192.120,00	7.471,80
06890	4201023563	262.400,00	0,00	13.120,00	249.280,00	1.986,86
06891	4201023506	262.400,00	0,00	13.120,00	249.280,00	9.184,00
06900	4200511543	95.720,00	0,00	9.120,00	86.600,00	1.201,04
06910	4201739168	182.440,00	0,00	15.920,00	166.520,00	1.200,00
06920	4201959733	190.400,00	0,00	15.920,00	174.480,00	866,82
06921	4202046175	343.310,00	0,00	28.040,00	315.270,00	698,88
06922	4202318848	103.160,00	0,00	7.960,00	95.200,00	460,81
06923	4202323343	217.120,00	0,00	16.720,00	200.400,00	864,48
06924	4202632669	132.360,00	0,00	35.360,00	97.000,00	131,02
06926	4204888939	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	-3.570,00
06927	4204867677	222.222,22	0,00	27.777,78	194.444,44	175,00
	Schlammstapel Freilingen	185.000,00	0,00	9.250,00	175.750,00	7.400,00
	Kanalsanierung 2021	360.000,00	0,00	12.000,00	348.000,00	15.120,00
	Kanalsanierung 2022	500.000,00	0,00	16.666,67	483.333,33	22.500,00
	KFW Bank					
06925	12539509	122.656,00	0,00	20.448,00	102.208,00	91,99
Summe		7.677.336,04	0,00	500.427,96	7.176.908,08	177.899,11

Wirtschaftsplan 2024



Eigenbetrieb Wasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	26
Nachweis über den Stand der Schulden	30

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim - **Eigenbetrieb Wasser** - für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **Eigenbetrieb Wasser** für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.173.200,00 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.173.200,00 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	972.000,00 EUR
in den Auszahlungen	auf	972.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 01. Januar bis 31. Dezember.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2024 die Sollansätze 2023 und die Ergebniszahlen des von der BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Münster geprüften Jahresabschlusses 2022 aus. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Erträge von 1.173.200 EUR und Aufwendungen von 1.173.200 EUR veranschlagt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2024 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Wassergelderträge** (Grund- und Verbrauchsgebühren einschließlich Standrohrausleihungen) stellen sich ohne Berücksichtigung des Ausgleichs von Gebührenüberdeckungen wie folgt dar:

Jahr	2022	889.807,76 EUR
	2023	904.300,00 EUR
	2024	905.200,00 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2024 wurden mit

291.000,00 EUR

ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt im

Jahr	2022	362.899,60 EUR
	2023	348.300,00 EUR
	2024	348.900,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2024 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 972.000 EUR (Vorjahr 431.600 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Änderungen des Umlaufvermögens, eine Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Materialentnahmen, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2024 veranschlagt.

Die Abschreibungen werden zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	4,26 Stellen
Beamte:	0,70 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 09.11.2023

Michaela Bell
Stellv. Betriebsleiterin

Jennifer Meuren
Betriebsleiterin

Hinweis zur Leseart: Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Erfolgsplan 2024

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2024 (Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR
1.	Umsatzerlöse	989.698,75	-1.083.100,00	-1.095.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-35.745,69	-8.000,00	-8.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-6.247,38	-100,00	-100,00
5.	Materialaufwand	228.958,43	277.600,00	386.700,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.402,22	99.400,00	250.700,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.556,21	178.200,00	136.000,00
6.	Personalaufwand	362.899,60	348.300,00	348.900,00
	a) Löhne und Gehälter	278.425,36	266.700,00	273.100,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	84.474,24	81.600,00	75.800,00
	- davon für Altersversorgung	30.790,52	28.700,00	23.800,00
7.	Abschreibungen	296.605,55	304.000,00	291.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	296.605,55	304.000,00	291.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.692,95	158.300,00	143.300,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-0,00	-100,00	-70.100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-6.535,29	-3.100,00	-3.300,00
16.	Sonstige Steuern	2.906,05	3.300,00	3.300,00
17.1	Jahresüberschuss	-3.629,24	0,00	0,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	200,00	0,00

<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-1.031.691,82	-1.039.300,00	-1.173.200,00
B	Aufwendungen	1.028.062,58	1.091.500,00	1.173.200,00
C	Jahresüberschuss	-3.629,24	0,00	0,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	200,00	0,00

Erfolgsplan 2024
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
	a) Wassergeld				
83000	Wasserverbrauchsgebühren	-486.075,17	-498.400,00	-498.400,00	
83001	Wassergrundgebühren QN 2,5/Q3:4	-374.480,92	-378.000,00	-381.300,00	
83002	Wassergrundgebühren QN 6/Q3:10	-8.774,78	-9.700,00	-7.300,00	
83003	Wassergrundgebühren QN 10/Q3:16	-3.023,96	-3.000,00	-3.000,00	
83004	Wassergrundgebühren QN 15/Q3:25	-2.023,21	-2.000,00	-2.000,00	
83005	Wassergrundgebühren QN 40/Q3:63	-8.502,02	-8.500,00	-8.500,00	
83006	Wassergrundgebühren QN 60/Q3:100	-2.698,82	-2.700,00	-2.700,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-4.228,88	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe Gebühren und andere	-889.807,76	-904.300,00	-905.200,00	E 1
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	36.376,83	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-23.700,00	-58.300,00	-62.000,00	E 2
	Summe Gebühren und andere	-877.130,93	-962.600,00	-967.200,00	
	b) Nebengeschäftsertrag				
25200	periodenfremde Erträge	-1.697,14	-1.000,00	-1.000,00	
83560	Erträge Not-/Ersatzwasserversorgung	-10.696,00	-17.000,00	-20.000,00	
83510	Mahngebühren	-2.663,75	-2.500,00	-2.500,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-14.158,88	-16.700,00	-15.700,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-28.702,78	-10.000,00	-30.000,00	
83535	Kostenerstattung Gemeinde / Eigenbetriebe	-642,47	-3.000,00	-5.000,00	
83550	Erträge PV-Anlage	-813,48	-800,00	-800,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-1.838,44	-1.000,00	-1.000,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-1.619,03	-3.000,00	-3.000,00	
86050	Maschinenmiete Dritter	-0,00	-200,00	-200,00	
86051	Miete Koblenzer Str. 17	-4.650,00	-4.700,00	-4.700,00	
86000	Sonstige Erträge	-6.839,18	-23.000,00	-7.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	-440,86	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-2.018,40	-1.800,00	-1.800,00	
	Summe Nebengeschäftsertrag	-82.411,18	-85.700,00	-93.700,00	E 3
	c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-12,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-30.144,64	-34.800,00	-34.100,00	
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	-30.156,64	-34.800,00	-34.100,00	E 4
	Summe Umsatzerlöse	-989.698,75	-1.083.100,00	-1.095.000,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-26.635,54	-6.000,00	-6.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-9.110,15	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	-35.745,69	-8.000,00	-8.000,00	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-5.391,88	0,00	0,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	-705,50	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-150,00	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-6.247,38	-100,00	100,00	E 6
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	9.906,60	6.000,00	6.000,00	
39600	Bestandsveränderung	485,89	0,00	0,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	10.935,81	1.200,00	5.000,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	0,00	500,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	832,60	4.000,00	1.000,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	4.987,56	5.000,00	50.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	87.226,94	35.000,00	140.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	21.663,47	25.000,00	25.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	9.399,47	9.500,00	8.000,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	5.170,95	8.000,00	10.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
40160	Unterhaltung Minibagger	1.456,25	1.500,00	1.500,00	
40130	Schutzausrüstung	1.263,13	1.200,00	1.200,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	2.073,55	2.500,00	2.500,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.402,22	99.400,00	150.700,00	E 7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40630	Stromkosten Gewinnung	34.061,82	120.000,00	81.000,00	
40650	Stromkosten Speicherung	5.917,30	19.000,00	12.500,00	
40660	Stromkosten Verteilung	2.320,27	4.200,00	6.000,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	1.454,58	3.000,00	3.000,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	3.424,98	4.500,00	5.000,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	183,65	500,00	500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	2.798,58	2.500,00	2.500,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	13.741,47	12.500,00	12.500,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	9.653,56	12.000,00	13.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.556,21	178.200,00	136.000,00	E 8
	Summe Materialaufwand	228.958,43	277.600,00	386.700,00	
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	94.211,13	80.400,00	88.600,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	152.384,54	153.500,00	147.900,00	
41200	Besoldung Beamte	31.829,69	32.800,00	36.600,00	
	Summe Löhne und Gehälter	278.425,36	266.700,00	273.100,00	E 9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	17.156,43	16.700,00	17.700,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	32.189,75	31.500,00	29.600,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.836,44	2.200,00	2.200,00	
41400	Beihilfen	2.501,10	2.500,00	2.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	7.162,11	6.700,00	6.900,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	11.875,43	12.700,00	11.500,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	11.752,98	9.300,00	5.400,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	84.474,24	81.600,00	75.800,00	E 10
	Summe Personalaufwand	362.899,60	348.300,00	348.900,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	296.605,55	304.000,00	291.000,00	
	Summe Abschreibungen etc.	296.605,55	304.000,00	291.000,00	E 11
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	4.065,28	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verschrottung nicht mehr verwendbarem Lagermaterial	0,00	200,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	100,00	0,00	0,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	0,00	20.000,00	5.000,00	
42500	Reinigung	687,64	1.000,00	1.000,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	8.508,62	9.000,00	9.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	9.044,74	8.000,00	8.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	19.193,85	20.000,00	20.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	2.393,59	2.200,00	2.200,00	
45200	Kfz-Versicherungen	3.492,20	4.000,00	3.500,00	
46500	Bewirtungskosten	71,28	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	1.590,80	500,00	500,00	
47300	Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	1.866,49	2.500,00	2.500,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	917,72	100,00	100,00	
49100	Porto	3.056,63	2.500,00	3.000,00	
49200	Telefon	2.195,56	2.800,00	2.500,00	
49300	Bürobedarf	729,52	700,00	700,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	4.645,60	6.000,00	6.000,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	192,38	300,00	200,00	
49450	Aus- und Fortbildung	5.686,58	2.000,00	2.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	7.023,32	8.000,00	8.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	12.100,00	11.500,00	12.100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	200,00	200,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	17,95	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	49.113,20	50.000,00	50.000,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.692,95	158.300,00	143.300,00	E 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	70.000,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-70.100,00	E 13
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	E 14
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	1.763,05	2.000,00	2.000,00	
42110	KFZ-Steuern	1.143,00	1.300,00	1.300,00	
	Summe Sonstige Steuern	2.906,05	3.300,00	3.300,00	E 15
17.1	Jahresüberschuss	-3.629,24	0,00	0,00	
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	200,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

- E 1** Die Wassergelderlöse für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden auf der Grundlage von 3.500 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 445.500 m³ und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	404.800 EUR
Verbrauchsgebühren (ohne Verbrauch Standrohre)	<u>498.400 EUR</u>
	903.200 EUR
Standrohrausleihungen	<u>2.000 EUR</u>
	905.200 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 können die Gebühren für die Standrohrausleihungen (Mindestgebühr von 15,00 €, Tagesgebühr von 0,50 €, Aufstell- und Abbaugebühr von 45,00 €) und die wasserzählerabhängigen monatlichen Grundgebühren (Q3=4 mit 9,00 €, Q3=10 mit 22,50 €, Q3=16 mit 36,00 €, Q3=25 mit 56,20 €, Q3=63 mit 141,70 € und Q3=100 mit 224,90 €) unverändert bleiben. Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,12 €/m³.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2024 ein Betrag von 62.000 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.
- E 3** Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2024 auf 93.700 EUR. Beim Konto 83520 sind die vom Abwasserwerk an das Wasserwerk zu zahlenden Entgelte für die Überlassung von Hebedaten und für die Abrechnung und den Einzug von Abwassergebühren sowie die Kfz.-Kostenerstattungen veranschlagt. Der Ansatz „Sonstige Erträge“ (Konto 86000) beinhaltet mit rd. 7.000 EUR die Erstattung der Mietnebenkosten Kobelnzer Straße 17. Die voraussichtlichen Erträge aus der Not-/Ersatzwasserversorgung sind bei Konto 83560 mit 20.000 € veranschlagt.
- E 4** Die Eigenleistungen der Anschlussnehmer zu den Herstellungskosten der Wasserleitungshausanschlüsse und die gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse bzw. empfangene Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die bis zum Jahre 2002 zugeführten Rückstellungen für empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % aufgelöst (abgeschrieben). Ab dem Jahre 2003 werden die Geld- und Sachleistungen der Anschlussnehmer aus steuerlichen Gründen als Sonderposten für Investitionszuschüsse bilanziert und entsprechend den tatsächlichen Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegegenstände mit 2,5% jährlich aufgelöst. Dieser Neuregelung liegt das BMF - Schreiben vom 27.05.2003 zu Grunde.

Nach dem vorliegenden Jahresabschlussergebnis 2022 ist im Jahre 2024 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2023 und 2024 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von 34.100 EUR durchaus realistisch, der die Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft. Ein

Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist für das Jahr 2024 nicht zu veranschlagen.

E 5 Diese Position beinhaltet die zu aktivierenden Löhne und Vergütungen, die Baggerkosten sowie die Materialgemeinkosten.

Veranschlagt werden die mit eigenen Bediensteten und Gerätschaften neu erstellten oder erneuerten Wirtschaftsgüter, die dem Anlagevermögen zugeführt, also aktiviert werden.

E 6 Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> werden mit 100 EUR veranschlagt.

E 7 Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von 250.700 EUR (Vorjahr: 99.400 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):	228.700 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge, Baggerlader und Geräte/Werkzeuge:	22.000 EUR

E 8 Unter <Aufwendungen für bezogene Leistungen> verstehen sich die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des Wasserwerkes, die durch Leistungen von Fremdfirmen entstehen (sog. Betriebskosten). Die Stromkosten sind mit 99.500 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 8.000 EUR veranschlagt.

Die Eichgültigkeitsdauer für alle Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. Für die Prüfung und Reparatur der nach dem Eichgesetz zu wechselnden Wasserzähler sind Kosten in Höhe von 500 EUR veranschlagt (Konto 40680), wobei der Einbau der Wasserzähler durch eigenes Fachpersonal erfolgt. Die Beschaffung der Austauschzähler einschließlich Eichgebühr ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Kosten der Gewässerschutzberatung (Konto 40700) durch die Landwirtschaftskammer NRW von 12.500 EUR können mit dem Wasserentnahmeentgelt (Konto 40710) verrechnet werden. Neben den eigentlichen Beratungskosten sind hier auch verrechenbare Aufwendungen für gezielte dem Gewässerschutz dienende Maßnahmen (z. B. NMin-Proben) enthalten.

Das Wasserentnahmeentgelt wurde mit dem nach Verrechnung verbleibenden Betrag von 13.000 EUR (25.000 EUR abzüglich 12.000 EUR Verrechnung) dargestellt. Es beträgt seit dem 03.04.2013 = 5 Cent/m³ Trink- und Brauchwasser.

Die Gewässerschutzberatung erfolgt für das Wasserwerk kostenneutral.

E 9 Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 273.100 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2024) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Eine kw-Stelle entfällt.

E 10 Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 75.800 EUR veranschlagt.

Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt.

Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von 5.400 EUR in Ansatz gebracht.

- E 11** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2024 voraussichtlich 291.000 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.
- E 12** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 143.300 EUR veranschlagt.
Bei Konto 42300 sind mit 5.000 EUR für den Rückbau der alten Übergabe Ahrdorf geplant.
Für die Unterhaltung der Büro- und Betriebsgebäude (Koblenzer Straße in Blankenheim) sind insgesamt 17.000 EUR (Konto 42600 und 42800) in Ansatz gebracht.
Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 20.000 EUR veranschlagt.
Die Kosten der Fortbildung von Mitarbeitern sind bei Konto 49450 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 2.000 EUR in Ansatz gebracht.
Für Rechts- und Beratungskosten bzw. externe Ingenieurleistungen sind 5.000 EUR, für Buchführung und Datenverarbeitung einschließlich der jährlichen Verbrauchsabrechnung 8.000 EUR und für Abschluss- und Prüfungskosten 12.100 EUR in Ansatz gebracht.
Der an die Gemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag beträgt voraussichtlich 50.000 EUR. Die Berechnungsgrundlagen sind mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt.
- E 13** Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden ab 2024 wieder Guthabenzinsen für den Kassenbestand an die Gemeinde berechnet. Diese sind mit 70.000 € in Ansatz gebracht. Die Stundungs- und Verzugszinsen sind mit 100 EUR veranschlagt.
- E 14** Zinsen für Kredite sind nicht zu veranschlagen, da alle Darlehen getilgt und keine neuen Darlehensaufnahmen vorgesehen sind. Die Aufnahme von Kassenkrediten wird ebenfalls nicht notwendig werden.
- E 15** Die vom Wasserwerk zu zahlenden Kfz-Steuern und Grundsteuern werden im Jahre 2024 ca. 3.300 EUR betragen.

Vermögensplan 2024

**Vermögensplan 2024
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	291.000,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Materialentnahmen für Bau- und Installationsstoffe	20.000,00	V 2
2.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	631.000,00	
III.	Eigenkapital		
1.	Rücklagekapital	-	
2.	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	
3.	Zinszuschüsse	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	-	V 4
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	V 4
3.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	
V.	Verbindlichkeiten		
	Darlehen bei Fremden	-	
VI.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	972.000,00	

**Vermögensplan 2024
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	854.500,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
1.	Einkauf von Bau- und Installationsstoffen für Lager	20.000,00	V 7
2.	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	0,00	V 3
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.100,00	V 8
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	62.000,00	V 9
2.	Tilgung von Krediten	0,00	V 10
VI.	Eigenkapital		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	972.000,00	

Investitionen 2024

		Einzel - Planansätze 2024 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	3.500,00
1.2	Software	5.000,00
1.3	Ausweisung Wasserschutzgebiet	5.000,00
1.4	Grunddienstbarkeit	3.000,00
2.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
	Kein Ansatz	
3.	Verteilungsanlagen	
3.1	Erschließung Baugebiete	10.000,00
3.2	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet	90.000,00
3.3	Ausbau Ortsdurchfahrt Ripsdorf (Hauptstraße)	90.000,00
3.4	Herstellung Ringschluss Reetz incl. Einbau von neuen Schiebern	50.000,00
3.5	Erneuerung Wasserleitungen Blankenheim	370.000,00
3.6	Erneuerung Dach DEA Waldorf	35.000,00
3.7	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.8	Verlegung von Hausanschlüssen	30.000,00
3.9	Messeinrichtungen	16.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	30.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
4.3	Aggregat	100.000,00
5.	Fuhrpark	
	Kein Ansatz	
	Summe	854.500,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1 Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen sind mit **291.000 EUR** dargestellt.

V 2 Die **Materialentnahmen vom Lager** belaufen sich auf voraussichtlich **20.000 EUR**.

V 3 Die **Entnahme aus dem Verrechnungskonto** Sonderkasse bei der Gemeinde wird veranschlagt mit **631.000 EUR**.

V 4 Mit der Veranlagung von **Anschlussbeiträgen** wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die **Erstattungen von Hausanschlusskosten** sind kalkuliert mit **30.000 EUR**.

V 6 Investitionen

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von **3.500 EUR** eingestellt.

1.2 Software

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von **5.000 EUR** in Ansatz gebracht.

1.3 Ausweisung eines Wasserschutzgebietes

Die Bezirksregierung Köln hat im Jahre 2017 mit dem Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Einzugsbereiche der Trinkwasserbrunnen Seidenbach und Olbrück begonnen. Hierzu musste das Wasserwerk gem. § 35 Abs. 5 LWG NRW die für die Festsetzung des Wasserschutzgebietes erforderlichen Unterlagen (Wasserschutzgebietsgutachten incl. Pläne, Karten etc.) vorlegen. Der Endabzug des Wasserschutzgebietsgutachtens wurde der Bezirksregierung Köln am 30.04.2021 vorgelegt, so dass diese nunmehr verfahrensrechtlich tätig werden kann. Für mögliche weitere gutachterliche Betrachtungen, Unterlagen etc. werden im Wirtschaftsjahr 2024 **5.000 EUR** in Ansatz gebracht.

1.4 Grunddienstbarkeit

Für die dringliche Sicherung einer über Privatgrund zu verlegenden Wasserleitung wird vorsorglich ein Betrag von **3.000 EUR** eingestellt.

3.1 Erschließung Baugebiete

Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt neue Baugebiete zu erschließen. Für Planungskosten werden vorsorglich **10.000 €** veranschlagt.

3.2 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet

Die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes Blankenheim wird im Jahr 2024 und 2025 erfolgen. Daher werden investive Ausbaurkosten mit **90.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Ausbau Ortsdurchfahrt Ripsdorf (Hauptstraße)

Der Kreis Euskirchen plant den Ausbau der Ortsdurchfahrt Ripsdorf (Hauptstraße). Im Zuge dieser Maßnahme muss die Wasserleitung verlegt werden. Da die Maßnahme sich über mehrere Jahre erstreckt werden im Jahr 2024 investive Ausbaurkosten mit **90.000 EUR** veranschlagt.

3.4 Herstellung Ringschluss Reetz incl. Einbau von neuen Schiebern

Die Wasserzufuhr in Reetz zur Straße Am Spielplatz erfolgt mittels einer Leitung über das Oberdorf. Bei einem Rohrbruch in der Zuleitung hat die nördliche Dorfhälfte kein Wasser. Durch einen Ringschluss mit Streckenschiebern über die Straße Am Spielplatz wird eine höhere Versorgungssicherheit für den Ort Reetz erreicht. Die Investitionskosten werden mit **50.000 EUR** veranschlagt.

3.5 Erneuerung von Wasserleitungen in Blankenheim

Bei der Reparatur verschiedener Hausanschlussleitungen wurde die Abgängigkeit der Hauptwasserleitung in der Straße „Unter dem Heltenbusch“, „Giesental“ und „Erschberg“ festgestellt. Daher werden die Hauptwasserleitungen mit VAB's erneuert. Die Investitionskosten werden mit **370.000 EUR** veranschlagt.

3.6 Erneuerung Dach DEA Waldorf

Das Flachdach an der DEA in Waldorf ist undicht. Daher wird ein neues Dach als Pultdach errichtet. Die Investitionskosten werden mit **35.000 EUR** veranschlagt.

3.7 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2024 sind hinsichtlich der Wasserleitungsnetze Erweiterungsmaßnahmen mit einem Volumen von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.8 Verlegung von Hausanschlüssen

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um die Herstellungskosten für die jährlich neu zu verlegenden bzw. zu erneuernden Wasserleitungshausanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

3.9 Messeinrichtungen

Bei diesem Ansatz von **16.000 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2024 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **30.000 EUR** die Kosten für notwendige Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

Veranschlagt sind mit **2.000 EUR** die Kosten für die Beschaffung notwendiger Büroausstattungsgegenstände.

4.3 Aggregat

Für die beiden Trinkwasserbrunnen ist keine unabhängige Stromversorgung vorhanden. Daher wurden in 2023 bei der Bezirksregierung Fördermittel zur Beschaffung eines Aggregats beantragt. Das Wasserwerk wurde in 2023 bei der Verteilung der Fördermittel nicht berücksichtigt. Daher wird für 2024 ein neuer Antrag gestellt. Zur Beschaffung eines Aggregats werden **100.000 EUR** in Ansatz gebracht.

- V 7** In Höhe der Materialentnahmen für den Erfolgsplan und die Investitionen des Vermögensplanes kann ein **Materialeinkauf** in gleicher Höhe vorgenommen werden. Veranschlagt sind **20.000 EUR**.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse** wird mit **34.100 EUR** veranschlagt. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.
- V 9** Zum **Gebührenaussgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **62.000 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).
- V 10** Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**“.

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2024	2023	30.06.2023	
	11	0,10	0,20	0,20	
	9c	0,50	0,50	0,50	
	9b	0,70	0,50	0,50	
	9a	0,66	0,58	0,58	
	7	1,00	3,00	2,00	
	6	1,30	1,00	1,00	
	5	0,00	0,30	0,30	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
	A 9	0,00	0,30	0,30	
	A 10	0,50	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,11	0,11	
	A 12	0,00	0,20	0,20	
	A 13	0,20	0,00	0,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 - 2027

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	-1.083	-1.095	-1.043	-1.033	-1.099
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8	-8	-8	-8	-8
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	278	387	297	269	297
6.	Personalaufwand	348	349	382	395	433
7.	Abschreibungen	304	291	295	300	300
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	158	143	144	144	144
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	-70	-70	-70	-70
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-3	-3	-3	-3	-3
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
17.1	Jahresüberschuss *)	0	0	0	0	0
17.2	Jahresfehlbetrag	-1	0	0	0	0

*) Der Jahresüberschuss ist jeweils der Saldo der nichtberücksichtigungsfähigen periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulationen.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	304	291	297	269	297
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Materialentnahmen	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	78	631	-	-	-
	Forderungen an das Abwasserwerk (internes Darlehen)	-	-	-	-	-
III.	Eigenkapital					
	Rücklagekapital	-	-	-	-	-
	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	Zinszuschüsse	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
	b) Erstattung von Hausanschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	-	-	-	-	-
VI.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	2
	Summe	432	972	347	319	347

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	318	855	200	200	200
II.	Umlaufvermögen					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	-	93	65	93
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	35	34	34	34	34
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	58	62	-	-	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
VI.	Jahresfehlbetrag	1	-	-	-	-
	Summe	432	971	347	319	347

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Wirtschaftsplan

2024

*Forstbetrieb der
Gemeinde Blankenheim*

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	23
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	25
Nachweis über den Stand der Schulden	29

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am den Wirtschaftsplan für den Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.916.400 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.482.800 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	433.600 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	545.000 EUR
in den Auszahlungen	auf	545.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Forstwirtschaftsjahr vom 01. Oktober bis 30. September.

Der Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim besteuerte seine Umsätze bis zum 31.12.2021 pauschal nach § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG). Ab dem 01.01.2022 unterliegt er umsatzsteuerrechtlich der Normalbesteuerung (Regelsteuersatz mit 19 % bzw. ermäßigter Steuersatz mit 7 %). Ein Vorsteuerabzug aus vorsteuerbehafteten Aufwendungen des Forstbetriebes ist insoweit ebenfalls möglich. Die Planansätze sind als Nettobeträge zu verstehen.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2024 die Sollansätze 2023 und die Ergebniszahlen des von der BDO Concunia GmbH, Münster geprüften Jahresabschlusses 2022 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Erträge von 1.916.400 EUR und Aufwendungen von 1.482.800 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss von 433.600 EUR ergibt.

In die Planansätze des Erfolgsplans fließt die forstliche Detailplanung (Forstwirtschaftsplan) mit ein.

Die geplanten forstlichen Maßnahmen sind erforderlich, um den Verpflichtungen nachzukommen, die sich für den Kommunalwald aus dem Landesforstgesetz NRW ergeben. Die Forstwirtschaftsplanung 2024 wird maßgeblich bestimmt durch die Folgen der Extremwetterereignisse der vergangenen Jahre (Stürme, Dürre und Borkenkäferkalamität).

Nachfolgend werden einige Positionen herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben:

Holzerlöse

	<u>Nutzholz</u>	<u>Brennholz</u>	<u>Gesamt</u>
2022	1.279.031,87 EUR	112.871,15 EUR	1.391.903,02 EUR
2023	1.100.000,00 EUR	125.000,00 EUR	1.225.000,00 EUR
2024	990.000,00 EUR	212.000,00 EUR	1.202.000,00 EUR

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Jagdrecht

	Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeindlichen Jagdbezirken	abzügl. Auszahlung Angliederungsflächen (Kistenstelle 40520)	verbleiben insgesamt
2022	279.197,26 EUR	37.935,92 EUR	241.261,34 EUR
2023	294.300,00 EUR	39.500,00 EUR	254.800,00 EUR
2024	299.300,00 EUR	40.100,00 EUR	259.200,00 EUR

Die Jagdpachterlöse der gemeindlichen Eigenjagdbezirke leisten seit Jahren einen angemessenen Beitrag zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes. Die Netto-Jagdpachten in den Eigenjagdbezirken (einschließlich des Entgeltes für einen Jagderlaubnisschein) betragen zurzeit zwischen 45,00 EUR und 97,04 EUR jährlich je Hektar (durchschnittlich 70,99 EUR jährlich je ha).

Die Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindlichen Eigenjagdbezirke unterliegen der Umsatzsteuer mit dem Regelsteuersatz (z. Zt. 19 %).

Personalaufwand

2022	565.591,15 EUR
2023	575.900,00 EUR
2024	641.500,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2024 (erforderliche Stellen) abgestimmt und weist neben den Aufwendungen für Gehälter Beamte, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung aus.

Eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals (Entgeltgruppe 6 mit KW-Vermerk) ist finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht.

Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 545.400 EUR (Vorjahr 541.000 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, die Inanspruchnahmen/Auflösungen von Rückstellungen und die Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde und der Jahresüberschuss 2024 veranschlagt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2024 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte: 6,00 Stellen (1 Stelle KW bei Ausscheiden)
Beamte (nachrichtlich) 2,20 Stellen

Aufgestellt:

Blankenheim, den 17. August 2023


Jennifer Meuren
Kfm. Betriebsleiterin


Michaela Bell
Stellv. Kfm. Betriebsleiterin


Martin Ritterbach
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

2024

Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2024
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-1.760.387,61	-1.546.700,00	-1.526.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-473.523,69	-463.000,00	-360.300,00
5.	Materialaufwand	901.374,06	811.000,00	694.500,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.445,33	59.000,00	124.800,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	861.928,73	752.000,00	569.700,00
6.	Personalaufwand	565.591,15	575.900,00	641.500,00
	a) Löhne und Gehälter	338.797,43	362.000,00	413.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	226.793,72	213.900,00	228.500,00
	- davon für Altersversorgung	135.520,53	111.100,00	120.000,00
7.	Abschreibungen	9.203,70	17.900,00	23.300,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.203,70	17.900,00	23.300,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.066,64	101.900,00	103.700,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-30.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-664.675,75	-512.600,00	-453.400,00
16.	Sonstige Steuern	19.691,69	19.800,00	19.800,00
17.1	Jahresüberschuss	-644.984,06	-492.800,00	-433.600,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-2.233.911,30	-2.019.300,00	-1.916.400,00
B	Aufwendungen	1.588.927,24	1.526.500,00	1.482.800,00
C	Jahresüberschuss	-644.984,06	-492.800,00	-433.600,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
80000	Verkauf von Nutzholz	-1.279.031,87	-1.100.000,00	-990.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-112.871,15	-125.000,00	-212.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-428,89	-400,00	-200,00	
80080	Jagdpacht EJB	-262.964,68	-278.000,00	-283.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensverhütung EJB	-13.274,19	-15.800,00	-5.900,00	E 3
80100	Jagdpacht GJB	-16.232,58	-16.300,00	-16.300,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-146,71	-1.600,00	-1.000,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-15.762,54	-2.000,00	-10.000,00	E 4
80130	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	-59.675,00	-7.400,00	-7.400,00	
80200	Arbeiten für Dritte	0,00	-100,00	-100,00	
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Umsatzerlöse	-1.760.387,61	-1.546.700,00	-1.526.000,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25200	Periodenfremder Ertrag	-174.203,18	0,00	0,00	
25210	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren	0,00	-100,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-331,14	-200,00	-200,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-1.066,95	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-11.300,00	-65.500,00	-204.400,00	E 5
86090	Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen	0,00	0,00	-27.600,00	E 6
86100	Zuschüsse Forstwegebau	0,00	-390.000,00	0,00	
86110	Sonstige Zuschüsse	-280.186,15	-15.800,00	-127.200,00	E 6
86120	Grundstückspacht	-636,27	-600,00	-600,00	
86130	Schadenserstattung	0,00	-100,00	0,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	-5.800,00	0,00	0,00	
86160	Ertrag aus der Bewertung der Holzvorräte	0,00	0,00	0,00	
86170	Hiebsunreifeentschädigungen/Bodenbruttorente	0,00	0,00	0,00	
86190	Erstattung Kosten Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-473.523,69	-463.000,00	-360.300,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40000	Pflanzenankauf	12.258,03	17.600,00	59.000,00	E 7
40010	Waldpflege und -schutz	7.010,92	12.700,00	4.500,00	E 8
40020	Material Wildschadensverhütung	8.241,03	9.700,00	35.400,00	
40030	Material für Pflanzkamp und Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40040	Unterhaltung Waldwege	0,00	6.200,00	9.000,00	E 10
40050	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	8.453,95	8.500,00	10.100,00	
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	2.019,22	2.500,00	3.500,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.462,18	1.700,00	3.200,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	39.445,33	59.000,00	124.800,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40430	Holzwerbung	75.404,50	75.000,00	82.500,00	E 9
40440	Holzrücken	100.766,27	105.500,00	106.500,00	E 9
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	6,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	6.649,30	6.800,00	10.500,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	306,92	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	119.000,00	17.200,00	52.200,00	
40490	Flächenräumung	48.600,00	8.000,00	36.800,00	
40500	Waldwegebau/-unterhaltung	368.227,45	478.300,00	157.600,00	E 10
40510	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	37.935,92	39.500,00	40.100,00	E 11
40530	Unterhaltung Geräte	621,17	700,00	700,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	98.800,00	0,00	0,00	
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	4.760,31	19.400,00	79.700,00	E 12
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	850,89	1.500,00	3.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	861.928,73	752.000,00	569.700,00	
	Summe Materialaufwand	901.374,06	811.000,00	694.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	67.766,14	52.000,00	63.000,00	E 13
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	130.989,17	170.000,00	199.000,00	E 13
41200	Besoldung Beamte	140.042,12	140.000,00	151.000,00	E 13
	Summe Löhne und Gehälter	338.797,43	362.000,00	413.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Verwaltung	13.594,04	11.000,00	13.000,00	E 13
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Betriebspersonal	27.892,35	36.000,00	42.000,00	E 13
41380	Berufsgenossenschaft	24.088,80	27.000,00	25.000,00	E 15
41400	Beihilfen	25.698,00	28.800,00	28.500,00	E 16
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.000,00	44.000,00	44.000,00	E 17
41610	Erst. künft. Pensions-u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	75.754,75	48.000,00	54.000,00	E 18
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	5.731,40	4.100,00	5.000,00	E 13
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebspersonal	10.034,38	15.000,00	17.000,00	E 13
	Summe Soziale Abgaben etc.	226.793,72	213.900,00	228.500,00	
	Summe Personalaufwand	565.591,15	575.900,00	641.500,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	9.203,70	17.900,00	23.300,00	E 19
	Summe Abschreibungen etc.	9.203,70	17.900,00	23.300,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	5.548,42	0,00	0,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
42900	Miete Koblenzer Straße 17	600,00	600,00	1.000,00	
43630	Waldbrandversicherung	3.516,78	4.000,00	4.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	10,00	100,00	100,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte-u. Gem./Holz u. Wald	1.294,65	1.400,00	1.400,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	12.104,32	15.000,00	16.500,00	E 20
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	0,00	900,00	900,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförsterung	4.553,00	0,00	0,00	E 21
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	722,18	700,00	800,00	
45200	KFZ-Versicherung	917,09	1.100,00	2.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
45500	Wertberichtigung an Forderungen	0,00	0,00	0,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	100,00	200,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	129,00	500,00	500,00	
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	13.666,93	15.000,00	17.000,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.628,52	1.000,00	1.000,00	
49050	Aufwand für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
49200	Telefon	310,66	900,00	1.200,00	
49300	Bürobedarf	140,18	200,00	200,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	1.045,77	1.300,00	1.300,00	
49450	Aus- und Fortbildung	285,60	600,00	600,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten	187,50	2.000,00	2.000,00	
49520	Kosten für Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	100,00	100,00	
49550	Buchführung/Datenverarbeitung	3.716,70	9.500,00	6.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	28.689,34	32.000,00	32.000,00	E 22
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.066,64	101.900,00	103.700,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	-30.000,00	E 23
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-30.100,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21350	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	19.511,69	19.600,00	19.600,00	E 24
42110	KFZ-Steuern	180,00	200,00	200,00	
	Summe Sonstige Steuern	19.691,69	19.800,00	19.800,00	
17.1	Jahresüberschuss	-644.984,06	-483.300,00	-433.600,00	E 25
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

E 1:

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Die Einschlagsplanung stellt sich wie folgt dar:

	Nutzholz Efm o.R.	Brennholz Efm o. R.	Gesamt Efm o.R.
Eigenregie (Gemeindewaldarbeiter)	2.590	1.440	4.030
Unternehmer	2.410	1.855	4.265
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	11.020	-	11.020
Verkaufsmenge	16.020	3.295	19.315
X-Holz (unverwertbares Holz)			1.325
Einschlagsmenge			20.640

Die neue Forsteinrichtung zum Stichtag 01.10.2016 hat die Mengen festgelegt, die in den 10 Jahren des Forsteinrichtungszeitraums eingeschlagen werden können. Der Hiebssatz sieht über alle Baumartengruppen eine jährliche Holzeinschlagsmenge von 21.801 Efm o.R. vor, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Forsteinrichtung bei der Ermittlung der Nutzungsmöglichkeiten auf Derbholz (oberirdische Holzmasse ab 7 cm Durchmesser mit Rinde) abstellt. In der Praxis ist es jedoch so, dass nicht das gesamte Holz ab Derbholzgrenze vermarktet werden kann. Vielfach bleiben „dünnere Hölzer“ im Wald liegen, verrotten und werden mikrobiell abgebaut.

Das Holz, welches über der Derbholzgrenze liegt, jedoch als unverwertbares Holz (sogenanntes X-Holz) nicht vermarktet werden kann, ist mengenmäßig aufzunehmen und in den jährlichen Hiebsabgleich mit der Folge einzubeziehen, dass es sich bezogen auf die verbleibenden Verkaufsmengen negativ auswirkt.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2024 bedeutet dies, dass von der einzuschlagenden Menge von 20.640 Efm o.R. nur 19.315 Efm o.R. als Verkaufsmenge zur Verfügung stehen. Die Nutz- und Brennholzerlöse sind auf Basis der Verkaufsmenge und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage kalkuliert.

E 2:

Die Jagdpächterlöse (Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken) sind in Höhe des voraussichtlichen Ertrags veranschlagt. Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach umsatzsteuerpflichtigen (Eigenjagdbezirke) und nicht umsatzsteuerpflichtigen Jagdbezirken (Gemeinschaftliche Jagdbezirke).

E 3:

Die Erstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen auf gemeindeeigenen Forstflächen der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke betreffen die Aufwendungen für Löhne, Unternehmer und Sachkosten. Aufgrund vorliegender Erfahrungswerte ist es möglich, bereits bei der Veranschlagung nach Verhütungsmaßnahmen zu unterscheiden, die voraussichtlich von Pächtern in Eigenleistung erbracht werden und die vom Forstbetrieb gegen Kostenerstattung durchzuführen sind. Veranschlagt sind die Kostenerstattungen, die sich voraussichtlich aus der Durchführung der Maßnahmen durch den Forstbetrieb ergeben.

E 4:

Die von den Pächtern zu zahlenden Wildschäden sind auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 5:

Es sind folgende Rückstellungsinanspruchnahmen/-auflösungen veranschlagt, die insbesondere zur Beseitigung von Sturmschäden und der Borkenkäferkalamität gebildet wurden:

Wegebau	70.500 EUR
Flächenräumung	37.700 EUR
Kulturpflege	15.700 EUR
Wiederaufforstung	52.400 EUR
Nachbesserung	8.100 EUR
Jungwuchspflege	9.900 EUR
Jungbestandspflege	<u>10.100 EUR</u>
	204.400 EUR

Die veranschlagten Erträge werden aus Darstellungsgründen offen ausgewiesen und nicht mit dem Aufwand saldiert.

E 6:

Unter „Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen“ (Konto 86090) sind Mittel zur Förderung von Extremwetterereignissen eingeplant.

Als „Sonstige Zuschüsse“ (Konto 86110) sind die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährte Klima- und Forstpauschale mit 127.200 EUR veranschlagt.

E 7:

Für den Ankauf von 55.470 Forstpflanzen (14.500 Traubeneichen, 1.600 Rotbuchen, 500 Winterlinden, 2.050 Fichten, 33.250 Douglasien, 2.470 Küstentannen, 100 Lärchen und 1.000 Hainbuchen) ist ein Aufwand von 59.000 EUR veranschlagt.

E 8:

Veranschlagt ist die Anschaffung von Forstschutzmitteln, die bei Bedarf für den vorbeugenden Waldschutz benötigt werden (Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern).

E 9:

Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz Holzwerbung und Rücken orientieren sich an der Einschlags- und Rückeplanung.

E 10:

Für die Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen (7.900 lfd.m), den Ausbau von Wegen (390 lfd.m), die Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen (850 lfd.m), die Wiederherstellung von Wegeseitengräben (800

lfd.m) und den maschinellen Wegefreihieb (6.450 lfd.m) sind Unternehmerleistungen und Materialaufwendungen von rd. 157.600 EUR veranschlagt.

Folgende Forstwirtschaftswege müssen instandgesetzt werden, um die Holzabfuhr dauerhaft sicherzustellen:

Lfd. Nr.	Gemarkung	Abteilung	lfd. m	EUR
1.	Ahrdorf	52 E1 – 53 B1	720	15.120,00
2.	Dollendorf	17 C1 – 25 E4	810	12.960,00
3.	Reetz	99 A – 99C	1.350	32.130,00
		99-100	800	12.800,00
4.	Freilingen	74-79	2.200	35.200,00
5.	Mülheim	175 A-B	620	9.920,00
6.	Mülheim	180 B2-181 C1	1.400	22.400,00

Für die Instandsetzung der Wege zu Lfd. Nr. 2, 4 und 6 stehen Rückstellungen in Höhe von 70.500 EUR zur Verfügung (sh. V6), so dass das Wirtschaftsjahr 2023 aufwandsmäßig nicht belastet wird.

Die Planansätze für die gesamte Forstwirtschaftswegeinstandsetzung und -unterhaltung von 166.600 EUR verteilen sich mit 9.000 EUR auf das Konto 40040 und mit 157.600 EUR auf das Konto 40500.

E 11:

Die vom Eigenjagdbesitzer "Gemeinde Blankenheim" an die angegliederten Grundstückseigentümer auszahlenden Jagdpachtanteile sind in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen veranschlagt.

E 12:

Veranschlagt ist der Einsatz von Unternehmern zur Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern und für Feuerschutzmaßnahmen.

E 13:

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte (Verwaltung und Betriebspersonal) und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands auf der Grundlage der Stellenübersicht des Forstbetriebes (Zahl der Stellen 2024) veranschlagt. Eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals ist finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 15:

Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 25.000 € gerechnet. Der Betrag berücksichtigt einen Beitragsnachlass, der auf Antrag für die beim Forstbetrieb tätigen versicherungsfreien Personen und Personen, die bei einem anderen Unfallversicherungsträger als einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert sind, gewährt wird.

E 16:

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 17:

Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

E 18:

Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 für den Gemeindehaushalt wurde auf Empfehlung der Prüfungsgesellschaft zwischen der Gemeinde und den gemeindlichen Eigenbetrieben vereinbart, dass die Gemeinde die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Rückstellungen freistellt. Diese Regelung gilt für alle derzeit aktiven Beamten. Der Forstbetrieb erstattet der Gemeinde die künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die derzeit aktiven Forstbeamten in Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung. Der Rückstellungshöhe liegen versicherungsmathematische Berechnungen der Versorgungskasse zugrunde.

E 19:

Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 23.300 EUR wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

E 20:

Die Aufwendungen für die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse des ehemaligen Forstverbandes Blankenheim werden gemäß vertraglicher Vereinbarung gemeinsam, im Verhältnis der jeweiligen Holzbodenfläche, Stand 1973, von den Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim getragen. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen auf die Gemeinde Blankenheim entfallenden Anteil.

E 21:

Die Mitgliedschaft in der FBG Blankenheim wurde zum 31.12.2021 gekündigt, so dass keine Mitgliedsbeiträge mehr anfallen.

E 22:

Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

E 23:

Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden ab dem Forstwirtschaftsjahr 2024 wieder Guthabenzinsen für den Kassenbestand, der der Gemeinde als Kassenkredit zur Verfügung steht, in Ansatz gebracht.

E 24:

Eingeplant ist die Grundsteuer A auf Basis des voraussichtlichen Hebesatzes für das Jahr 2024.

E 25:

Die veranschlagten Erträge des Erfolgsplans übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 433.600 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresüberschuss in Ansatz zu bringen ist.

Das zu erwartende positive Jahresergebnis kommt im Wesentlichen aufgrund geringerer Aufwendungen und im Vergleich zum Vorjahr geringerer Umsatzerlöse zustande.

Der Jahresüberschuss des Erfolgsplans von 433.600 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

Vermögensplan 2024

**Vermögensplan 2024
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	23.300,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0,00	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	88.500,00	V 5
III.	Eigenkapital		
1.	Zuschüsse Dritter	0,00	
2.	Eigenkapitalzuführung		
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	
IV.	Rückstellungen		
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0,00	
V.	Verbindlichkeiten		
	Darlehen bei Fremden	0,00	
VI.	Jahresüberschuss	433.600,00	V 2
	Summe	545.400,00	

Vermögensplan 2024 (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	5.000,00	V 3
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Forstgeräte	5.200,00	V 4
2.2	EDV Ausstattung	2.000,00	V 4
2.3	Dienstwagen	50.000,00	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0,00	
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	
IV.	Rückstellungen		
	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen (86080)	133.900,00	V 6
	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300)	70.500,00	V 6
V.	Verbindlichkeiten		
	Tilgung von Krediten	0,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	
2.	Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde	278.800,00	V 7
3.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	545.400,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1:

Die im Vermögensplan veranschlagten Einzahlungen resultieren mit 23.300 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

V 2:

Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresüberschuss 2024 von 433.600 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

V 3:

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von 5.000 EUR in Ansatz gebracht.

V 4:

5.200 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten, 2.000 EUR für die Beschaffung von EDV-Ausstattung und 50.000 EUR für ein zusätzlichen Dienstwagen für die Forstwirte veranschlagt.

V 5:

Der Ausgleich des Vermögensplans wird durch die Veranschlagung einer Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 88.500 EUR hergestellt.

V 6:

Die für die forstlichen Maßnahmen „Flächenräumung, Kulturpflege, Wiederaufforstung, Jungwuchspflege und Jungbestandspflege“ in Anspruch zunehmende Rückstellung ist mit 133.900 EUR in Ansatz gebracht. Für Wegeinstandsetzungen ist eine Rückstellungsentnahme von 70.500 EUR veranschlagt.

V7:

Veranschlagt ist eine Gewinnabführung an den Gemeindehaushalt in Höhe von 278.800 EUR, die wie folgt ermittelt wurde:

Jahresüberschuss 2024	433.600 EUR
abzüglich Fördermittel Extremwetterrichtlinie	27.600 EUR
abzüglich Klima- und Forstpauschale	<u>127.200 EUR</u>
	278.800 EUR

Aufgrund der auf den Forstbetrieb zukommenden Herausforderungen zur Bewältigung des Klimawandels (z.B. Waldumbau) sollte die Förderung Extremwetterereignisse und Klima- und Forstpauschale dem Betrieb belassen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2025 bis 2027 wegen den forstlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Klimawandels nur noch eine Gewinnabführung in Höhe von 75 % des jeweiligen Jahresüberschusses vor.

Stellenübersicht

2024

Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim
für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD)				
	EGr 9a	1,00	1,00	1,00	1 Stelle KW bei Ausscheiden
	EGr 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr 6	4,00	4,00	2,00	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
Gehobener Dienst					
Gemeinderätin	A 13	0,20	0,00	0,00	
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2023 - 2027

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	-1.547	-1.526	-1.500	-1.500	-1.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-463	-360	-150	-150	-150
5.	Materialaufwand	811	694	700	700	700
6.	Personalaufwand	576	641	643	645	647
7.	Abschreibungen	18	23	22	21	20
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	102	104	104	104	104
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	-30	-30	-30	-30
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-503	-454	-211	-210	-209
16.	Sonstige Steuern	20	20	20	20	20
17.1	Jahresüberschuss	-483	-434	-191	-190	-189
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	18	23	22	21	20
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen					
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	40	88	28	36	45
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2.	Eigenkapitalzuführung					
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
IV.	Rückstellungen					
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	0	0	0	0	0
VI.	Jahresüberschuss	483	434	428	399	369
	Summe	541	545	478	456	434

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen/Benötigte Mittel						
I. Anlagevermögen						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	2	5	3	3	3
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1	Forstgeräte	4	5	4	4	4
2.2	Fuhrpark	0	50	0	0	0
2.3	EDV-Ausstattung	2	2	0	0	0
II. Umlaufvermögen						
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0	0	0	0	0
III. Abgrenzungsposten						
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
IV. Rückstellungen						
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	53	134	100	100	100
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	13	70	50	50	50
V. Verbindlichkeiten						
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
VI. Eigenkapital						
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Abführung von Gewinnen an den Haushalt der Gemeinde	467	279	321	299	277
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	541	545	478	456	434

Für die Finanzplanung 2025-2027 ist wegen der forstlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Klimawandels eine Gewinnabführung nur in Höhe von 75 % des jeweiligen Jahresüberschusses veranschlagt.

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Nachhaltigkeitshaushalt 2023

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns

Maßnahmen: Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürger*innen und Politik, Veröffentlichung des Amtsblatts Meine Gemeinde, Betrieb der Blankenheim-App

Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen und Veröffentlichungen

Sollwert: mindestens eine Veranstaltung im Monat, mindestens eine Ausgabe Meine Gemeinde im Monat, mindestens drei Posts pro Monat in den sozialen Medien, mindestens eine Push-Nachricht monatlich über die Blankenheim-App

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Digitalisierung der Dienstleistungen der Verwaltung

Maßnahmen: Betrieb der Blankenheim-App, Betrieb des Formular-Servers

Kennzahl: Anzahl der abgegebenen Push-Nachrichten über die Blankenheim-App, Anzahl der über den Formular-Server zur Verfügung gestellten Leistungen

Sollwert: mindestens 24 Push-Nachrichten über die Blankenheim-App im Jahr, mindestens fünf Anwendungen über den Formular-Server

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Senkung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen durch Dienstfahrzeuge

Maßnahme: Leasing weiterer E-Fahrzeuge

Kennzahl: Anteil der mit dem E-Fahrzeug zurück gelegten Kilometer an der Gesamtzahl

Sollwert: Anteil > 2022

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Nachhaltige Beschaffungsvorgänge

Maßnahme: Anwendung eines Nachhaltigkeits-Checks bei diversen Beschaffungsvorgängen und Auftragsvergaben

Kennzahl: Anzahl der nach dem Nachhaltigkeitscheck durchgeführten Beschaffungen/ Auftragsvergaben

Sollwert: mindestens zwölf je Fachbereich jährlich

Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterziel: Schaffung von ausreichend Betreuungsplätzen mit bedarfsorientierten Betreuungszeiten unter Berücksichtigung der verschiedenen pädagogischen Ansätze

Maßnahme: Bereitstellung der notwendigen räumlichen Kapazitäten

Kennzahlen: Anzahl der Betreuungsplätze, zeitliche Auslastung

Sollwerte: = nachgefragte Betreuungsplätze

Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterziel: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am verbrauchten Energiemix

Maßnahme: Ausstattung aller Neubauten und aller hierfür geeigneter Bestandsgebäude (nach bzw. während des Aufbaus eines Energiemanagementsystems) mit PV-Anlagen und/ oder klimafreundlichen Wärmeerzeugern

Kennzahl: mit PV-Anlagen ausgestattete Neubauten, Zubauquote für Bestandsgebäude

Sollwert: 7 neue Anlagen, 1 Neubau/6 Bestandsbauten

Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterziel: Einsparung des Stromverbrauchs

Maßnahme: Umrüstung der Leuchtmittel in und an kommunalen Gebäuden auf LED, Anpassung der Beleuchtungsdauer und -intensität an kommunaler Infrastruktur

Kennzahl: Stromverbrauch in kWh

Sollwert: je Objekt weniger im Vergleich zu 2023

Produkt: 02 128 001 Zivil- und Katastrophenschutz



Unterziel: Gewährleistung einer adäquaten Bevölkerungswarnung

Maßnahme: Flächendeckende Beschaffung von Sirenen

Kennzahl: Zahl der mit Sirenen erreichbaren Bürger:innen

Sollwert: Gesamtbevölkerung der Gemeinde Blankenheim

Produkt 03.211.005 Grundschulverbund



Unterziel: Ausbau der Offenen Ganztagschule

Maßnahme: Erhöhung der räumlichen Kapazitäten

Kennzahl: räumlich zur Verfügung stehende OGS-Betreuungsplätze

Sollwert: Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs aller Schüler*innen auf einen OGS-Platz, beginnend in 2026 mit dem 4. Schuljahrgang, sodass ab August 2029 jedes Grundschulkind einen Betreuungsplatz hat

Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel



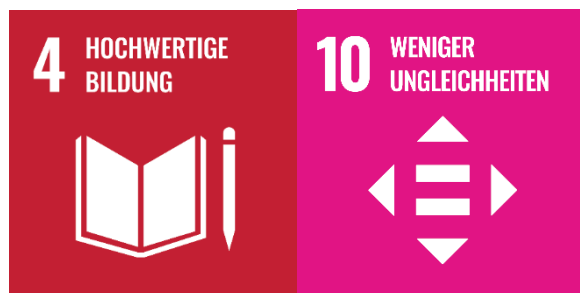
Unterziel: Schaffung von ausreichend Plätzen für Schüler*innen aus dem Gemeindegebiet

Maßnahme: Bereitstellung der räumlichen Kapazitäten

Kennzahl: räumlich zur Verfügung stehende Plätze

Sollwert: Anmeldemöglichkeit für alle Schüler*innen aus dem Gemeindegebiet

Produkt 04 252 001 Eifelmuseum



Unterziel: kostenfreier Zugang zu Bildung u. Kultur für Alle

Maßnahme: konzeptionelle Weiterentwicklung des Eifelmuseums

Kennzahl: Zahl der Besucher:innen

Sollwert: ≥ 2023

Produkt 04.263.001 Musikschule



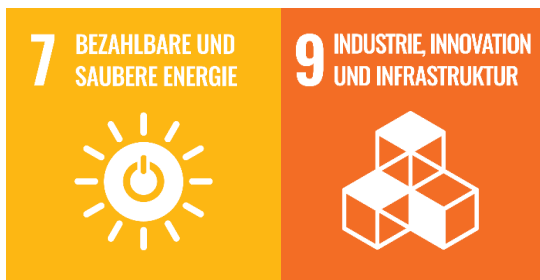
Unterziel: Steigerung der Wahrnehmung in der Bevölkerung

Maßnahme: Werbemaßnahmen

Kennzahl: Anzahl der Angebote in Blankenheim, Anzahl der Schüler*innen aus der Gemeinde Blankenheim

Sollwert: Anzahl \geq Bestand

Produkt 09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen



Unterziel: nachhaltige Bauleitplanung

Maßnahme: Einbindung nachhaltiger Aspekte bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie bei der jeweiligen Erschließungsplanung

Kennzahl: Anzahl der nachhaltigen Aspekte

Sollwert: je Baugebiet mindestens zwei nachhaltige Ansätze

Produkt 12 547 001 ÖPNV



Unterziel: Barrierefreier Zugang zum ÖPNV für alle Bürger:innen

Maßnahme: Barrierefreier Haltestellenausbau

Kennzahl: Anteil der barrierefreien Haltestellen an der Gesamtzahl aller Haltestellen, Zahl der Haushalte, die in einer Entfernung von maximal 300 m zur nächsten barrierefreien Haltestelle liegen.

Sollwert: 100 %, Anzahl aller Haltestellen im Gemeindegebiet

Produkt 12 547 001 ÖPNV



Unterziel: Verringerung des Individualverkehrs und damit verbunden Verringerung des Co2-Ausstoßes

Maßnahme: Errichtung von Mobilstationen für E-Bikes an Knotenpunkten des ÖPNV

Kennzahl: Anzahl der Nutzungen des E-Bike-Verleihs

Sollwert: ≥ 2023

Produkt 13 551 001 Öffentliches Grün



Unterziel: Förderung der Biodiversität, Schaffung eines außerschulischen Lernorts zum Thema Biodiversität

Maßnahme: Umgestaltung des Giesenbachtals mit Offenlage des verrohrten Giesenbachs und Errichtung des Blauen Klassenzimmers

Kennzahl: Anzahl vorhandener Arten

Sollwert: Zahl der Arten (noch nicht festlegbar)

Produkt 13.551.001 Bauhof



Unterziel: Bindung von Co² durch öffentliches Grün

Maßnahme: Erhalt/ Erweiterung des Baumbestandes auf öffentlicher Fläche

Kennzahl: Differenz zwischen gefälltten und neu gepflanzten Bäumen

Sollwert: Anzahl gefälltter Bäume ≤ neu gepflanzte Bäume

Produkt 15.575.001 Tourismus



Unterziel: Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung

Maßnahme: Einsatz von Informationsmedien der „Klimakampagne“ bei gemeindlichen Veranstaltungen

Kennzahl: Quote der durchgeführten Veranstaltungen mit Einsatz von Informationsmedien

Sollwert: 80 %

Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung



Unterziel: Vernetzung der Unternehmen im Gemeindegebiet

Maßnahme: Durchführung von Unternehmerdialogen etc.

Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Treffen

Sollwert: mindestens zwei Treffen im Jahr