

Haushalt 2025



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05. Juli 2024 geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	30.375.421,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.758.677,00 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.222.315,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.641.812,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.696.910,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.164.420,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.462.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.148.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.900.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.383.256 €** 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 2025 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	468 v.H.
Grundsteuer B	750 v.H.
Gewerbsteuer	475 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in der Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer der Gemeinde Blankenheim (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

§ 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 niedrigerer 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

Blankenheim, 12.12.2024



Bürgermeisterin



Kämmerer

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsvorbericht

2025



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	3
3 Erträge	4
3.1 Steuern	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	10
3.3 Sonstige Ertragsarten	11
4 Aufwendungen	12
4.1 Personalaufwand	13
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	14
4.3 Transferaufwendungen.....	15
4.4 Abschreibungen.....	16
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17
5 Ergebnis.....	18
6 Finanzplan	19
6.1 Investitionstätigkeit	20
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	21
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	22
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	24
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	24
9.1 Bevölkerung.....	25
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	25
9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde.....	27

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW näher einzugehen.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -1.383.256 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -623.811 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -759.445,00 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 -1.383.256 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).

Der Jahresüberschuss 2023 i.H.v. 1.482.299,86 Euro wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass das Jahr 2024 positiv abschließt, sodass im Jahr 2025 noch die gesamte Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen wird. Folglich gilt der Haushalt 2025 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen gem. § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW

1.5 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

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

durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

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

oder

in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplante Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Blankenheim für den Zeitraum 2021-2028. Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass auch im Finanzplanungszeitraum der Schwellenwert von 5 % nicht überschritten wird und daher kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Entwicklung des Eigenkapitals								
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Schlussbilanz 31.12.21 EUR	Schlussbilanz 31.12.22 EUR	Schlussbilanz 31.12.23 EUR	Prognosewert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR	Planwert 31.12.26 EUR	Planwert 31.12.27 EUR	Planwert 31.12.28 EUR
Allgemeine Rücklage	90.150.256 €	91.262.198 €	92.977.777 €	92.977.777 €	92.977.777 €	92.977.777 €	88.513.880 €	85.863.030 €
Sonderrücklage	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	1.482.300 €	1.580.709 €	197.453 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.006.587 €	1.672.199 €	1.482.300 €	98.409 €	1.383.256 €	2.429.402 €	2.650.850 €	1.859.577 €
Verlustvortrag								
Eigenkapital	92.106.843 €	93.884.397 €	94.460.077 €	94.558.486 €	93.175.230 €	90.745.828 €	85.863.030 €	84.003.453 €
Veränderung zur Schlussbilanz des Vorjahres	1,11%	1,85%	1,62%	0,11%	1,49%	2,61%	2,85%	2,10%
* Der Jahresüberschuss 2024 basiert auf einer Hochrechnung der Ergebnisrechnung 2024 zum Stand 31.10.2024. Demnach ist die Ergebnisrechnung 2024 ausgeglichen bzw. schließt mit einem Jahresüberschuss ab. Der Jahresüberschuss 2024 wird im Jahr 2025 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Folglich steht nach Hochrechnung 2024 zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2025 eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 1.580.709 € zur Verfügung. Nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2025 stünde im Jahr 2026 noch eine Ausgleichsrücklage i.H.v. rd. 197.453 € zur Verfügung.								

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	25.487.113	23.143.305	24.698.821
Ordentliche Aufwendungen	24.950.784	24.553.246	27.449.407
Ordentliches Ergebnis	536.329	-1.409.941	-2.750.586
Finanzerträge	897.753	1.217.630	1.725.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.761	431.500	358.270
Finanzergebnis	417.993	786.130	1.367.330
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	954.322	-623.811	-1.383.256
Außerordentliche Erträge	2.067.406	4.550.000	3.951.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.539.428	4.550.000	3.951.000
Außerordentliches Ergebnis	527.978	0	0
Jahresergebnis	1.482.300	-623.811	-1.383.256
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.482.300	-623.811	-1.383.256

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	650	650	468
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	750
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	475

3 Erträge

Die Gesamterträge in Höhe von 30.375.421 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.283.200	40,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.866.540	25,90
Sonstige Transfererträge	2.000	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.440	6,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.845	1,42
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.261.090	4,15
Sonstige ordentliche Erträge	582.706	1,92
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450.000	1,48
Ordentliche Erträge	24.698.821	81,31
Finanzerträge	1.725.600	5,68
Außerordentliche Erträge	3.951.000	13,01
Summe	30.375.421	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.910.935 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.464.486 Euro auf 30.375.421 Euro.

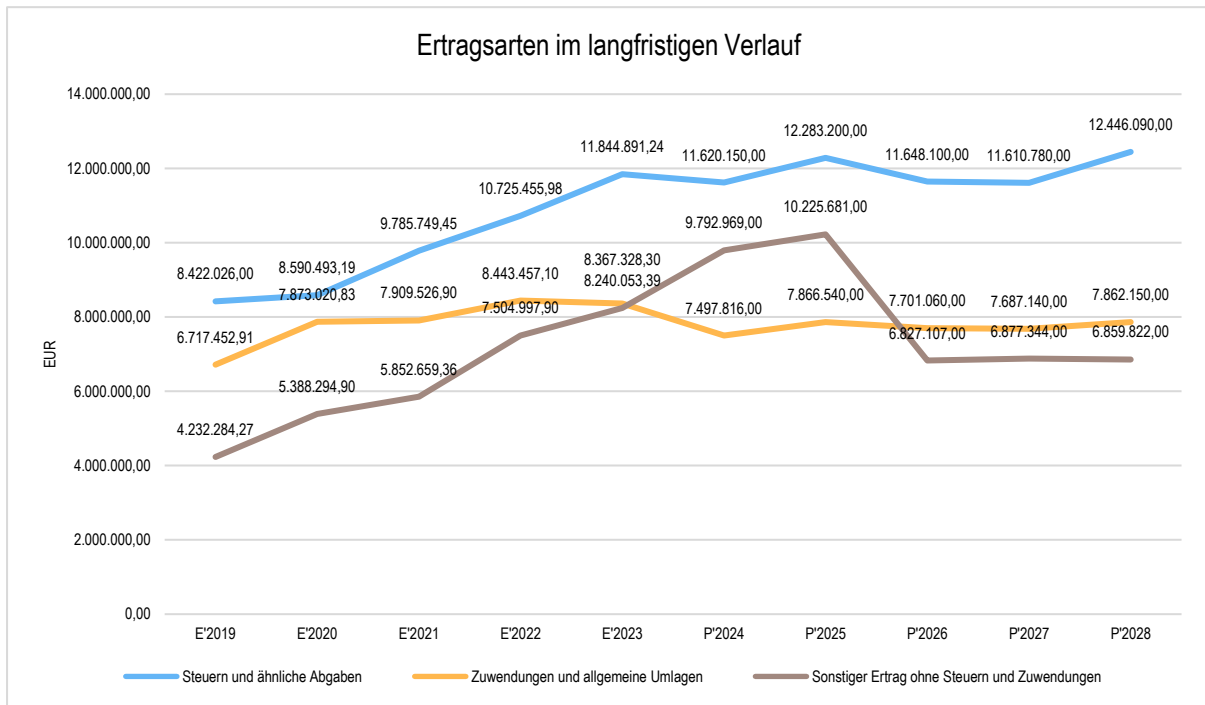
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	11.620.150	12.283.200	663.050 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.497.816	7.866.540	368.724 ↗
Sonstige Transfererträge	30.000	2.000	-28.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.934	1.821.440	138.506 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.875	431.845	-27.030 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	769.490	1.261.090	491.600 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	684.040	582.706	-101.334 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	400.000	450.000	50.000 ↗
Ordentliche Erträge	23.143.305	24.698.821	1.555.516 ↗
Finanzerträge	1.217.630	1.725.600	507.970 ↗
Außerordentliche Erträge	4.550.000	3.951.000	-599.000 ↘
Summe	28.910.935	30.375.421	1.464.486 ↗

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	11.844.891	11.620.150	12.283.200	11.648.100	11.610.780	12.446.090
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367.328	7.497.816	7.866.540	7.701.060	7.687.140	7.862.150
Sonstige Transfererträge	24.616	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.487	1.682.934	1.821.440	1.711.440	1.711.440	1.711.440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.312	458.875	431.845	404.155	404.155	404.155
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.085.656	769.490	1.261.090	1.141.430	1.151.350	1.158.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.724.606	684.040	582.706	572.872	572.874	572.877
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	279.216	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	25.487.113	23.143.305	24.698.821	23.631.057	23.589.739	24.607.382
Finanzerträge	897.753	1.217.630	1.725.600	990.210	1.147.525	1.160.680
Außerordentliche Erträge	2.067.406	4.550.000	3.951.000	1.555.000	1.438.000	1.400.000
Summe	28.452.273	28.910.935	30.375.421	26.176.267	26.175.264	27.168.062

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

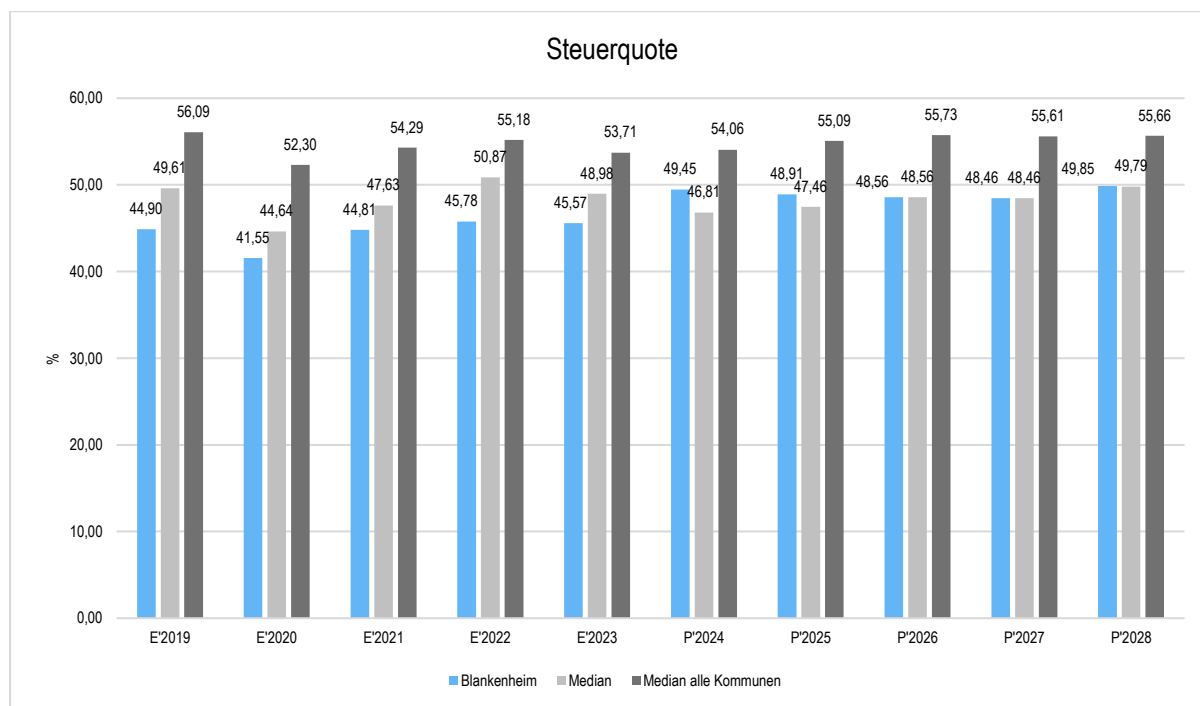
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	168.016	170.000	116.100	170.180	172.390	174.630
Grundsteuer B	1.814.753	1.900.000	1.769.600	1.843.660	1.867.630	1.891.910
Gewerbesteuer	4.785.227	4.400.000	5.172.200	4.161.000	3.842.800	4.417.960
Anteil Einkommensteuer	3.749.041	3.630.000	3.933.000	4.157.180	4.389.980	4.600.700
Anteil Umsatzsteuer	470.166	462.000	452.700	461.750	471.450	481.820
Vergnügungssteuer	15.507	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Hundesteuer	102.272	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	305.467	520.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgleichsleistungen	427.469	415.900	420.850	435.580	447.780	460.320
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.844.891	11.620.150	12.283.200	11.648.100	11.610.780	12.446.090

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

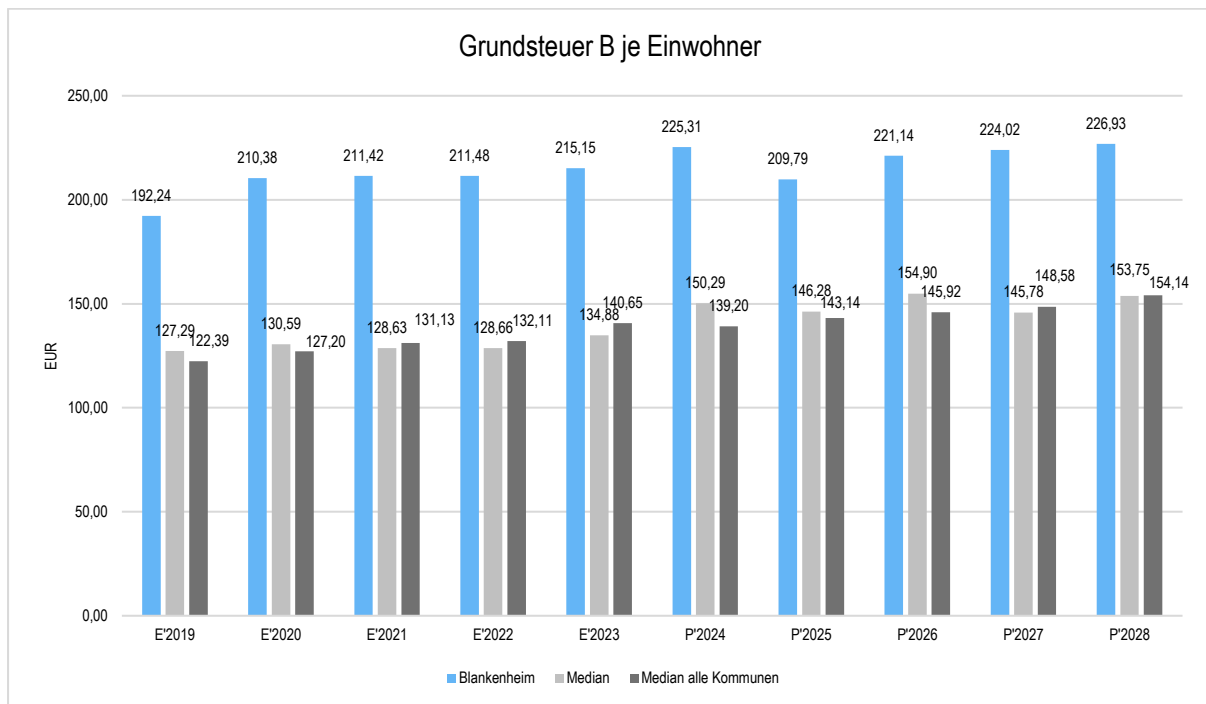
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



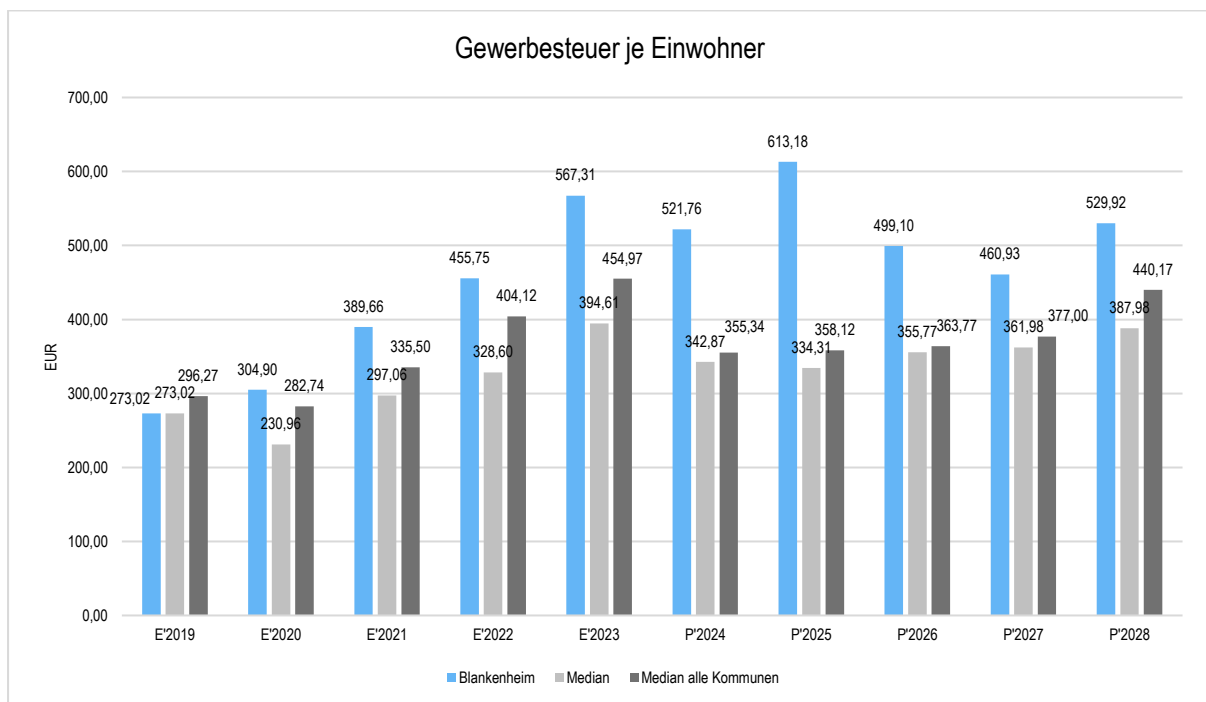
Grundsteuer B je Einwohner

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



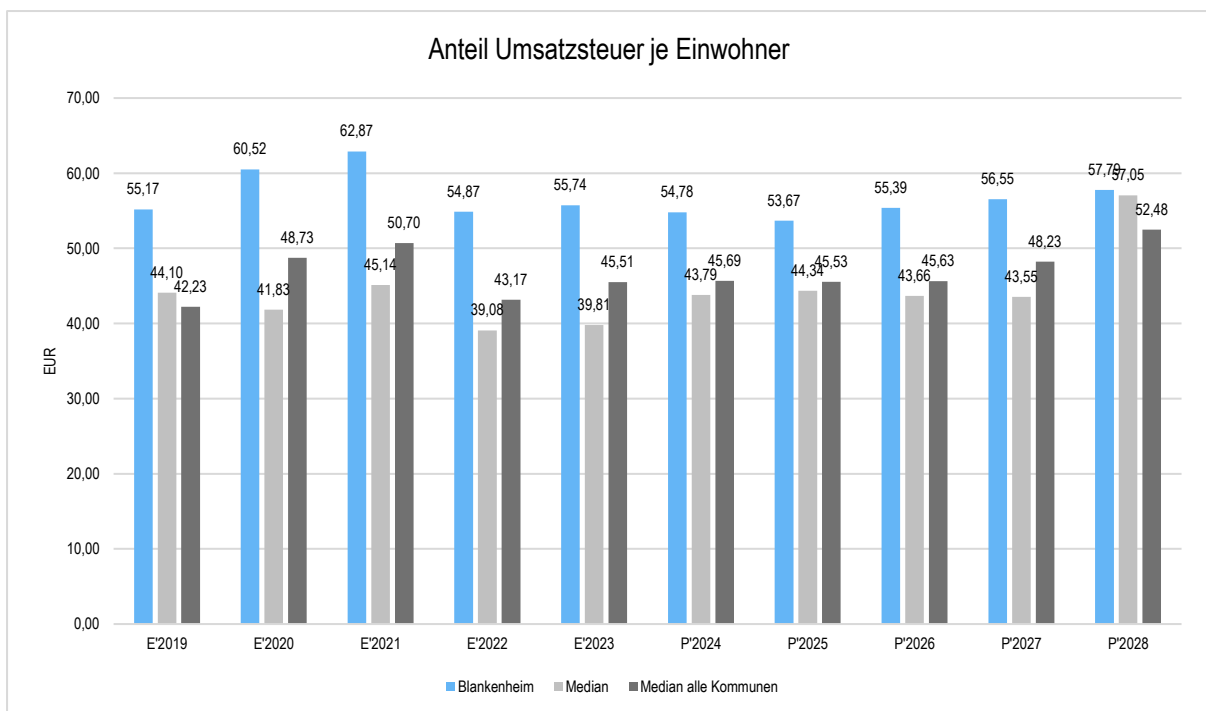
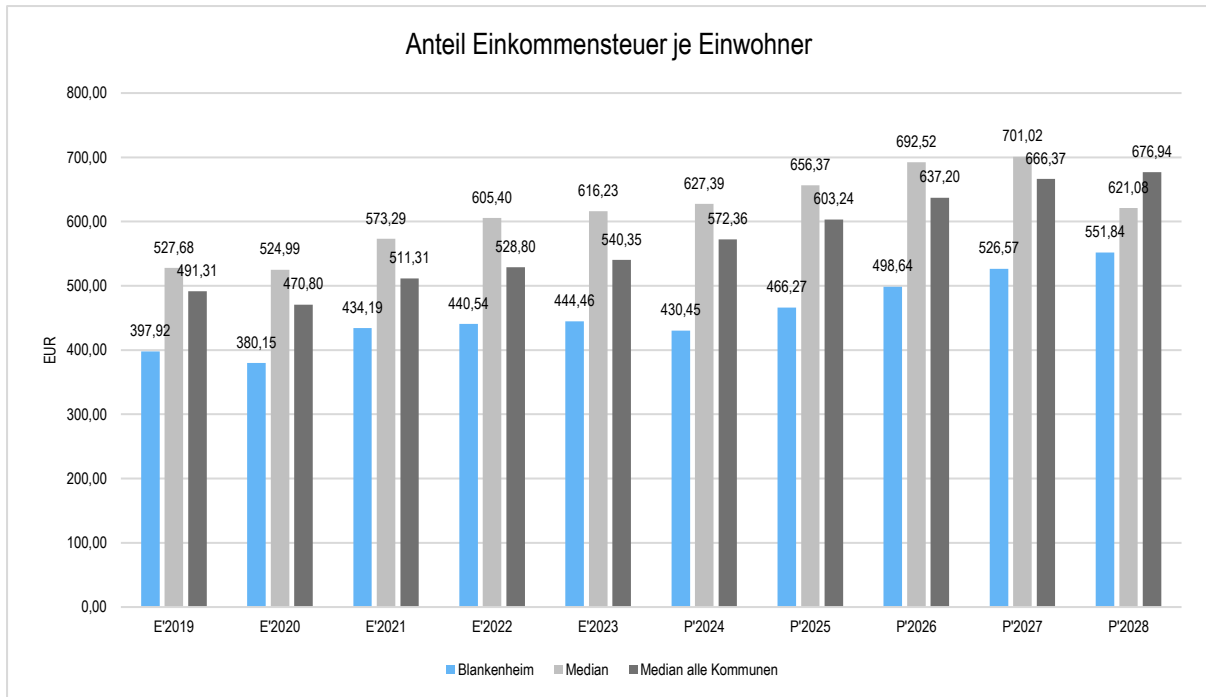
Gewerbsteuer je Einwohner

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:

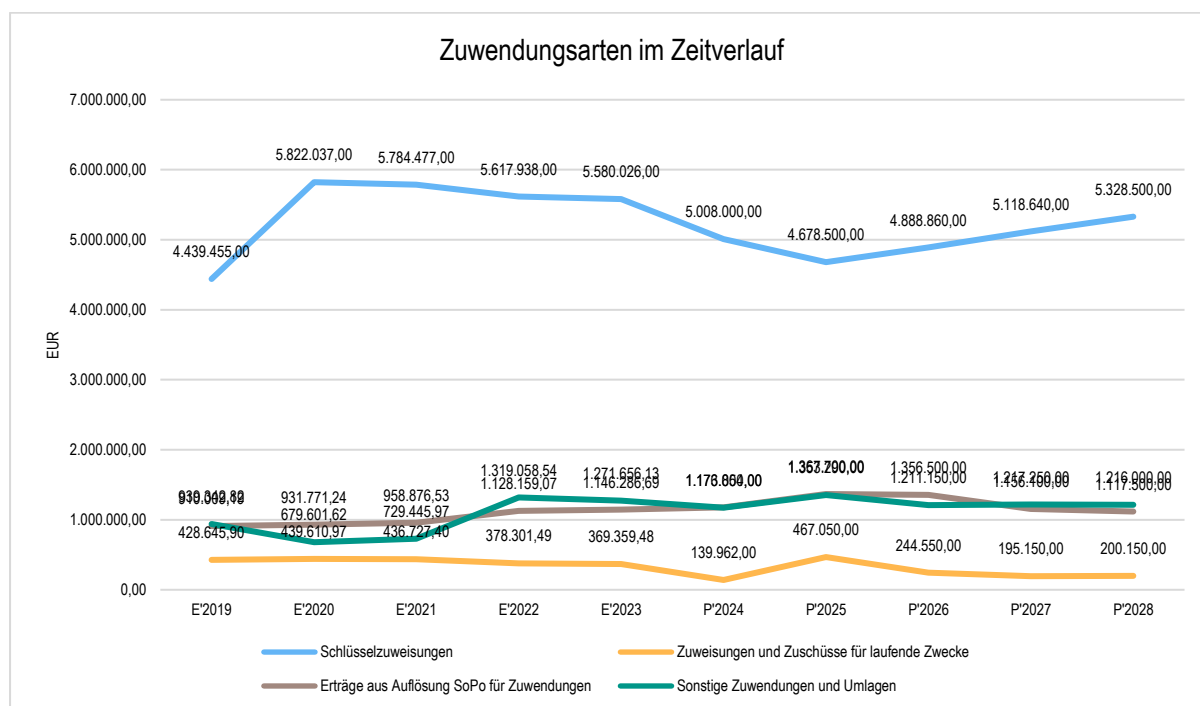


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367.328	7.497.816	7.866.540	7.701.060	7.687.140	7.862.150
davon Schlüsselzuweisungen	5.580.026	5.008.000	4.678.500	4.888.860	5.118.640	5.328.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.271.656	1.173.054	1.353.290	1.211.150	1.217.250	1.216.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	369.359	139.962	467.050	244.550	195.150	200.150
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.146.287	1.176.800	1.367.700	1.356.500	1.156.100	1.117.500

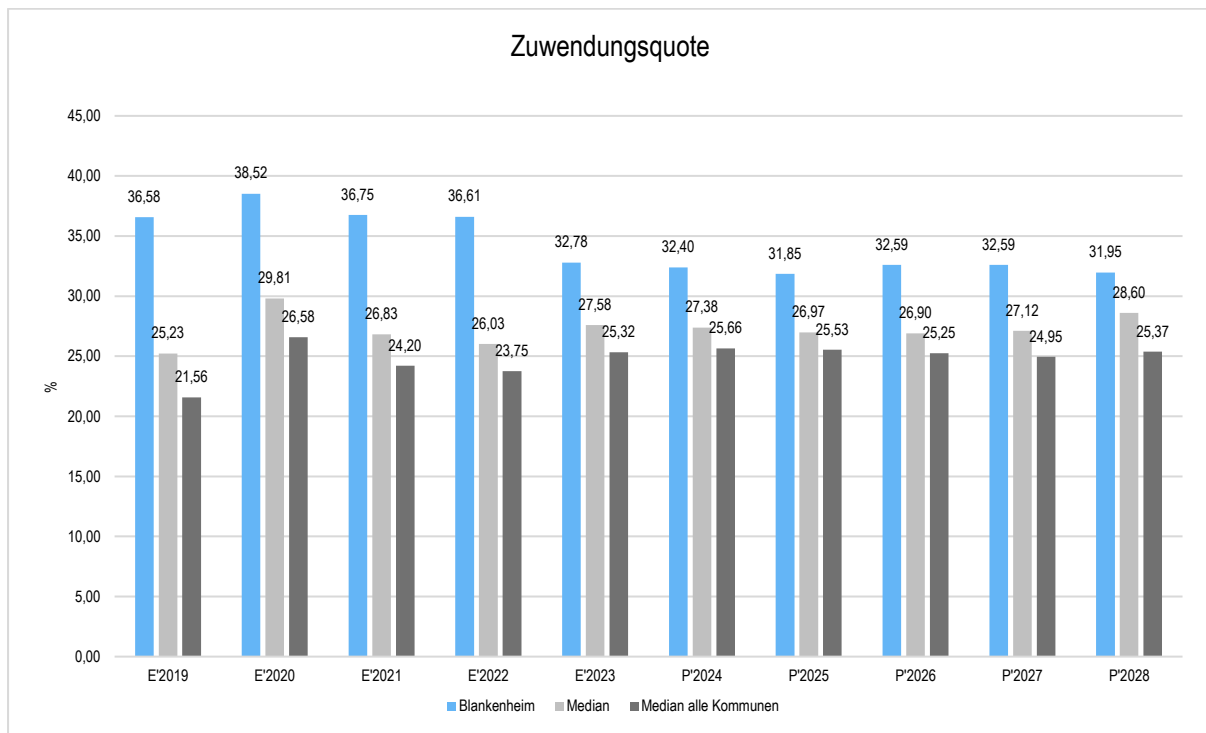


Zuwendungsquote

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	24.616	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.487	1.682.934	1.821.440	1.711.440	1.711.440	1.711.440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.312	458.875	431.845	404.155	404.155	404.155
Kostenerstattungen und -umlagen	1.085.656	769.490	1.261.090	1.141.430	1.151.350	1.158.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.724.606	684.040	582.706	572.872	572.874	572.877
Aktiviert Eigenleistungen	415.554	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Bestandsveränderungen	-136.338	--	--	--	--	--
Finanzerträge	897.753	1.217.630	1.725.600	990.210	1.147.525	1.160.680
Außerordentliche Erträge	2.067.406	4.550.000	3.951.000	1.555.000	1.438.000	1.400.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.758.677 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	4.977.520	15,67
Versorgungsaufwendungen	933.090	2,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.415	11,67
Transferaufwendungen	13.706.259	43,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.323	4,43
Bilanzielle Abschreibungen	2.718.800	8,56
Ordentliche Aufwendungen	27.449.407	86,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.270	1,13
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	27.449.407	86,43
Außerordentliche Aufwendungen	3.951.000	12,44
Summe Aufwand	31.758.677	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 29.534.746 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.223.931 Euro auf 31.758.677 Euro.

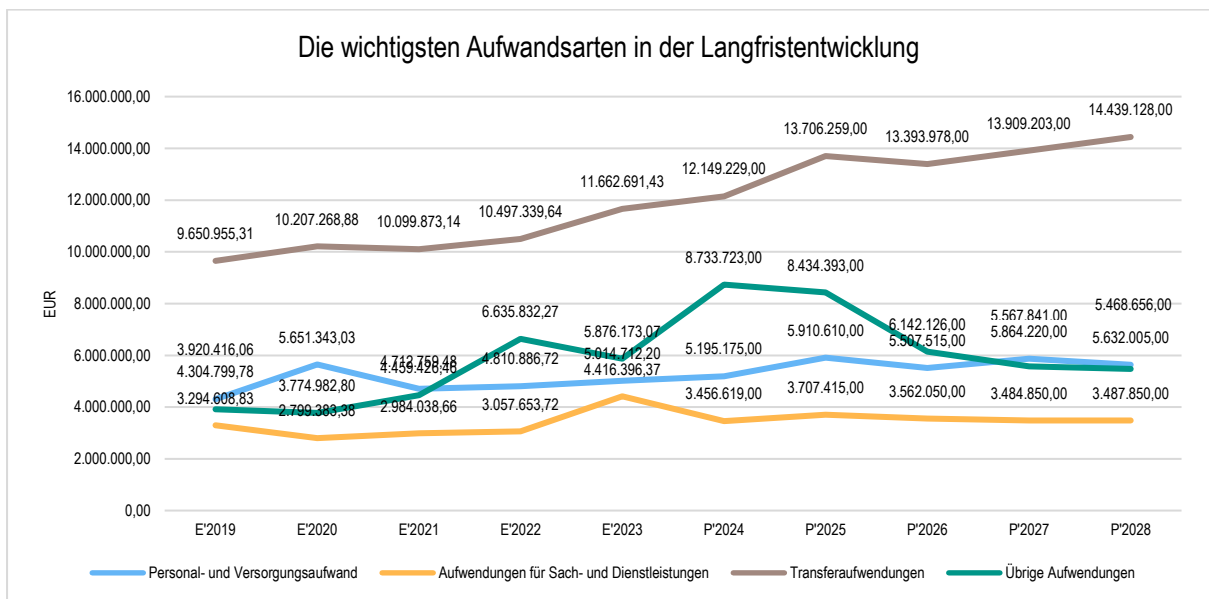
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.459.660	4.977.520	517.860 ↗
Versorgungsaufwendungen	735.515	933.090	197.575 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.619	3.707.415	250.796 ↗
Transferaufwendungen	12.149.229	13.706.259	1.557.030 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.923	1.406.323	449.400 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.795.300	2.718.800	-76.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	24.553.246	27.449.407	2.896.161 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.500	358.270	-73.230 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.553.246	27.449.407	2.896.161 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	4.550.000	3.951.000	-599.000 ↘
Summe Aufwand	29.534.746	31.758.677	2.223.931 ↗

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	4.501.002	4.459.660	4.977.520	4.928.250	5.284.135	5.009.300
Versorgungsaufwendungen	513.710	735.515	933.090	579.265	580.085	622.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.396	3.456.619	3.707.415	3.562.050	3.484.850	3.487.850
Transferaufwendungen	11.662.691	12.149.229	13.706.259	13.393.978	13.909.203	14.439.128
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.324	956.923	1.406.323	1.372.621	1.386.836	1.376.051
Bilanzielle Abschreibungen	2.593.661	2.795.300	2.718.800	2.746.505	2.287.205	2.247.005
Ordentliche Aufwendungen	24.950.784	24.553.246	27.449.407	26.582.669	26.932.314	27.182.039
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.761	431.500	358.270	468.000	455.800	445.600
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.950.784	24.553.246	27.449.407	26.582.669	26.932.314	27.182.039
Außerordentliche Aufwendungen	1.539.428	4.550.000	3.951.000	1.555.000	1.438.000	1.400.000
Summe Aufwand	26.969.973	29.534.746	31.758.677	28.605.669	28.826.114	29.027.639

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



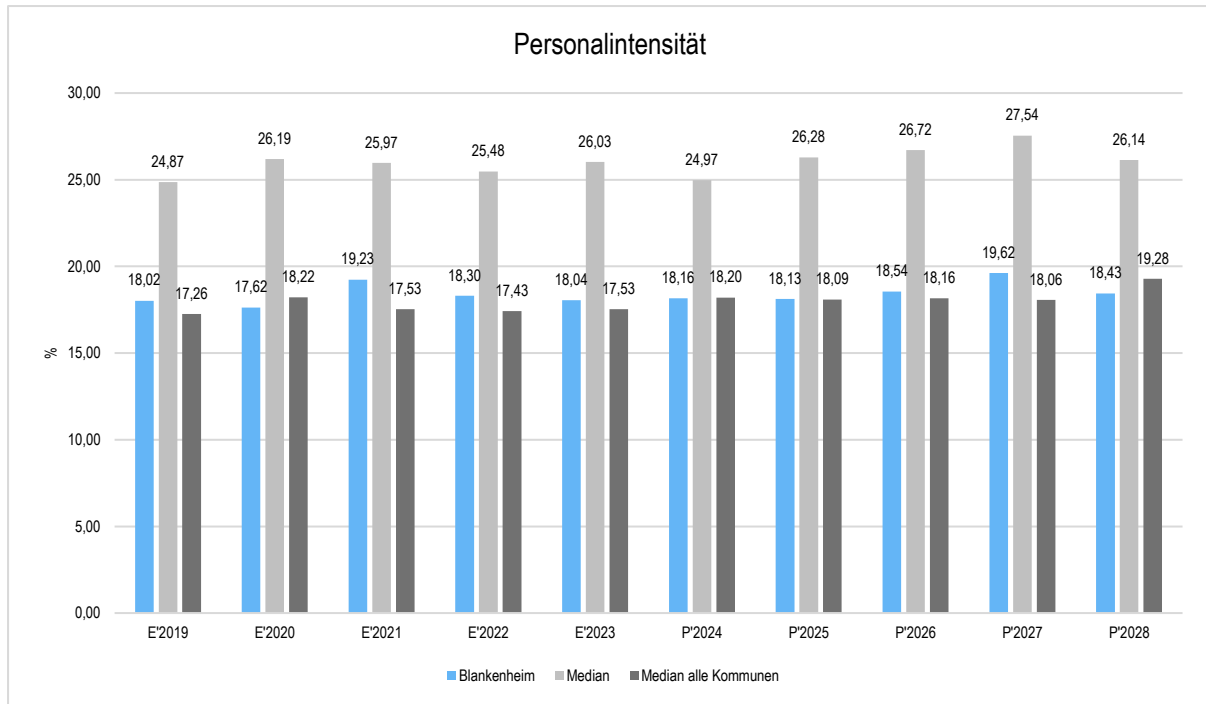
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	3.219.215	3.425.080	3.614.340	3.751.420	4.080.200	3.828.210
Sonstige Personalaufwendungen	1.281.787	1.034.580	1.363.180	1.176.830	1.203.935	1.181.090
Personalaufwendungen gesamt	4.501.002	4.459.660	4.977.520	4.928.250	5.284.135	5.009.300

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

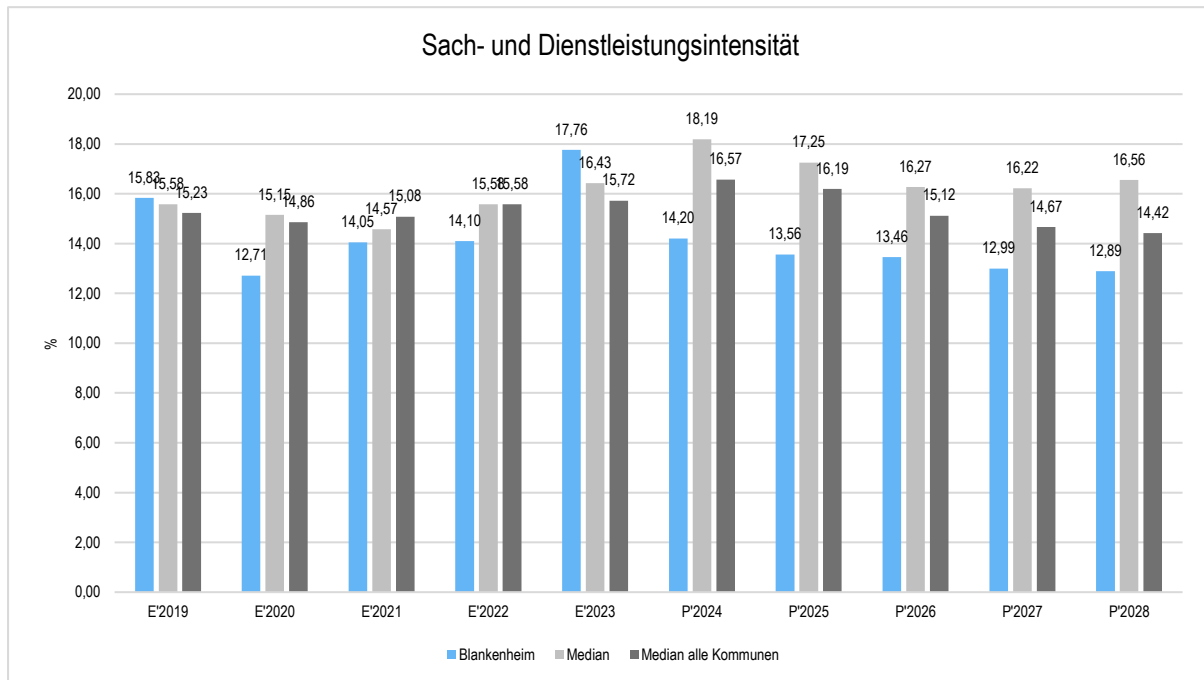
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.414.330	1.360.750	1.614.770	1.546.450	1.549.450	1.552.450
Unterhaltung bewegliches Vermögen	292.992	327.800	268.720	277.020	277.020	277.020
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	375.083	413.979	517.245	403.300	403.300	403.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.333.992	1.354.090	1.306.680	1.335.280	1.255.080	1.255.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.396	3.456.619	3.707.415	3.562.050	3.484.850	3.487.850

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.



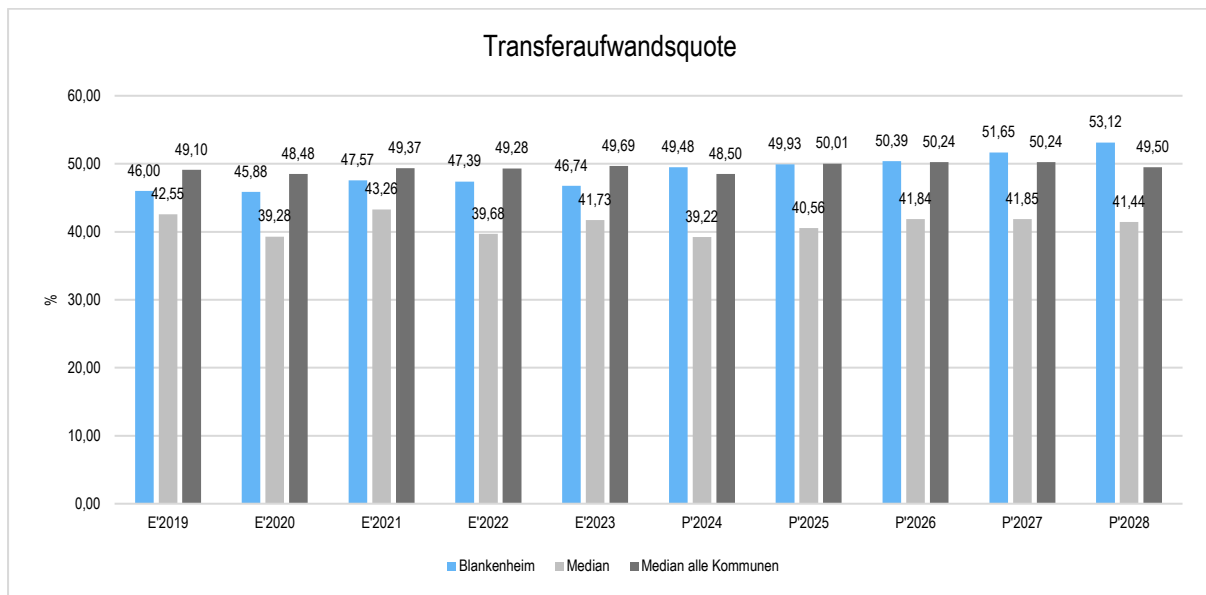
4.3 Transferaufwendungen

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	9.058.817	9.655.900	10.837.444	10.474.363	10.889.788	11.324.013
Soziale Transferaufwendungen	307.183	321.000	426.200	465.000	485.000	505.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.296.691	2.172.329	2.442.615	2.454.615	2.534.415	2.610.115
Transferaufwendungen	11.662.691	12.149.229	13.706.259	13.393.978	13.909.203	14.439.128

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.



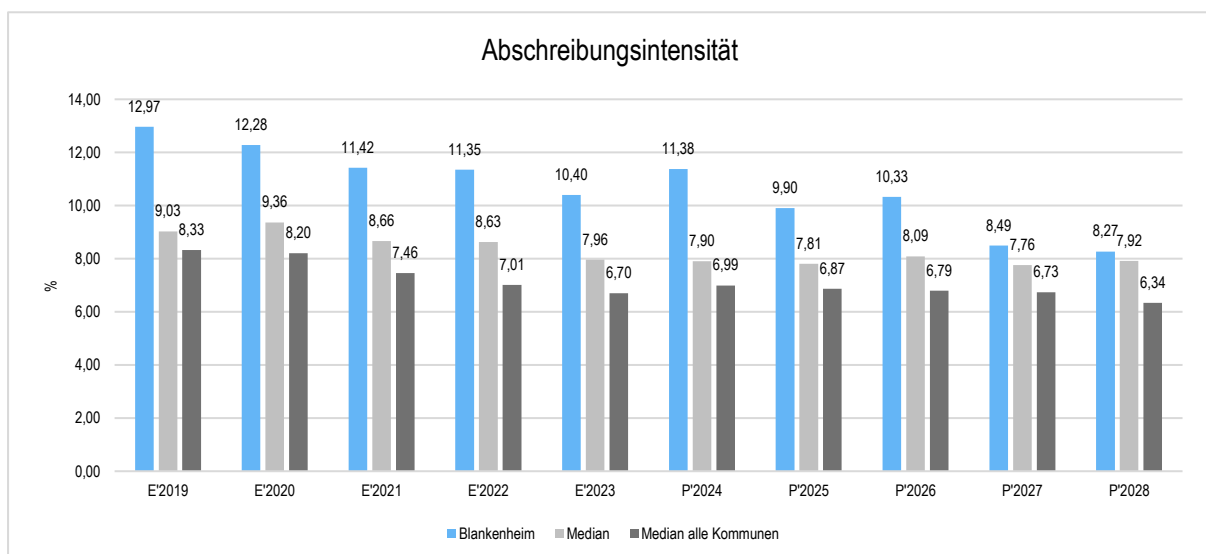
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.593.661	2.795.300	2.718.800	2.746.505	2.287.205	2.247.005
Abschreibungen gesamt	2.593.661	2.795.300	2.718.800	2.746.505	2.287.205	2.247.005

Abschreibungsintensität

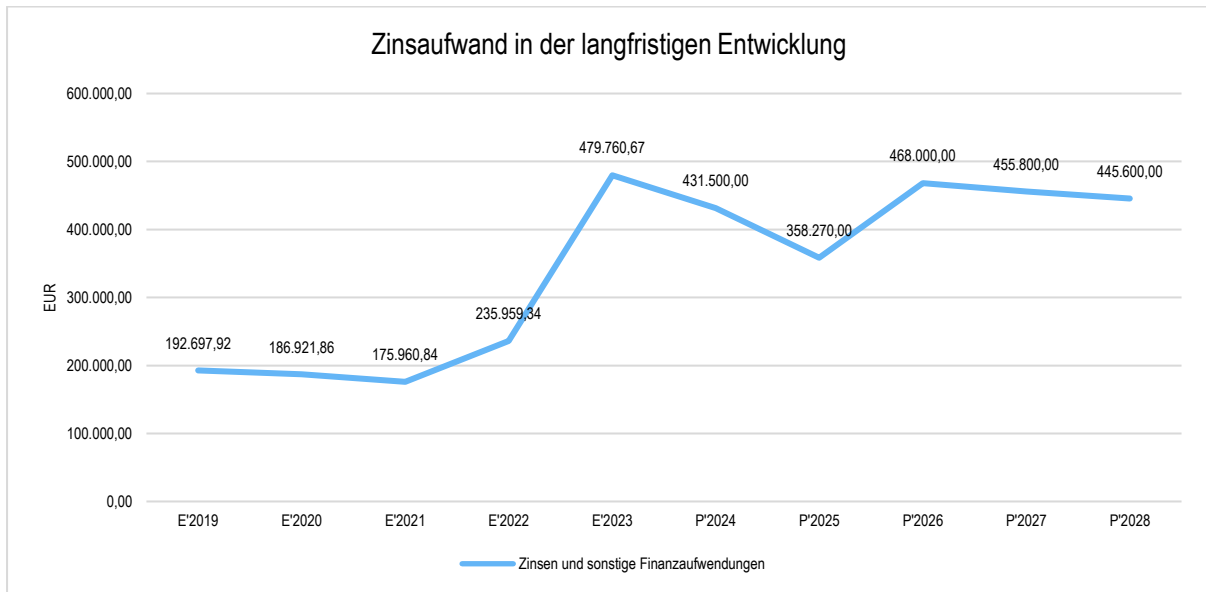
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

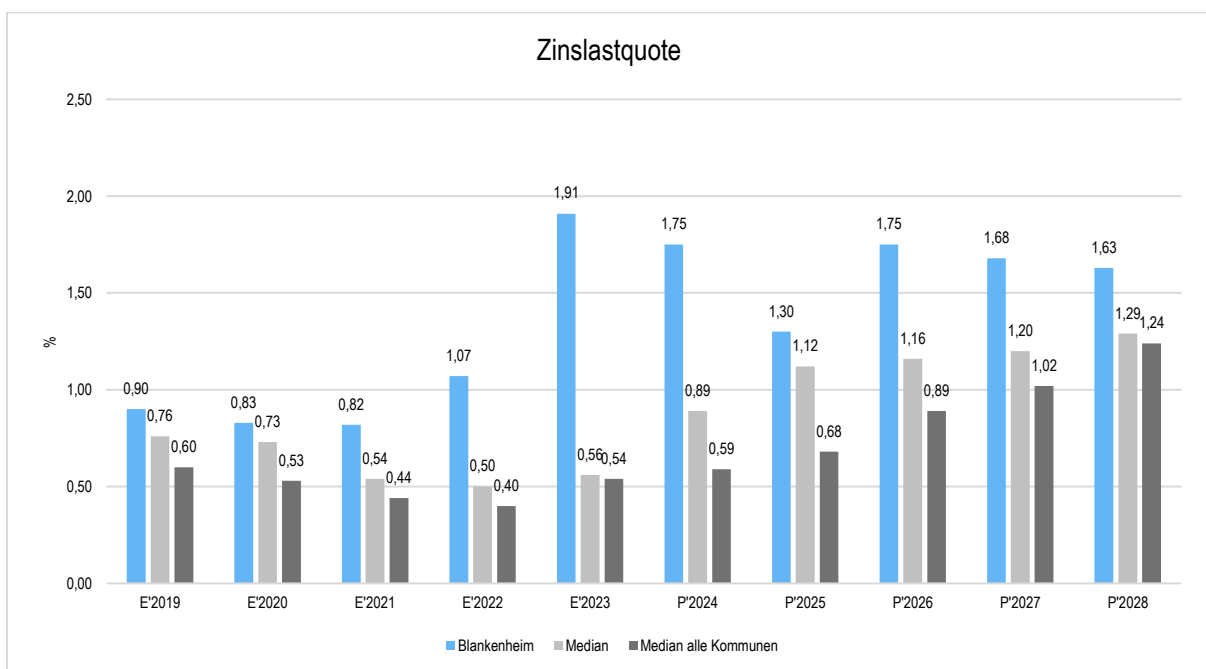
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.500	358.270	-73.230 



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:

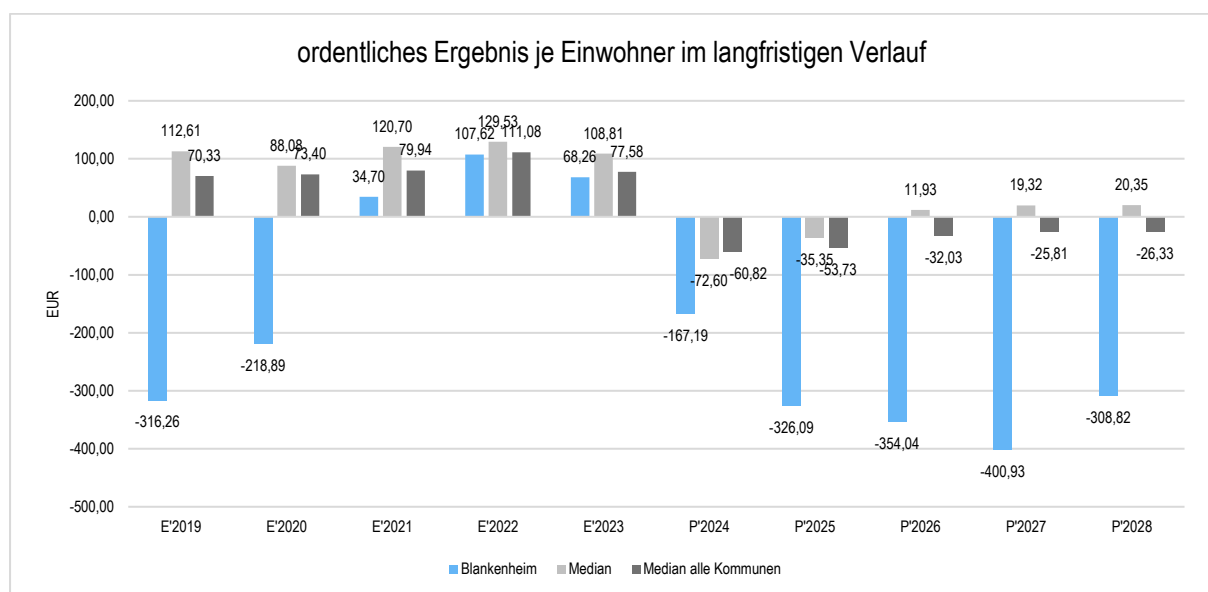
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.409.941	-2.750.586	-1.340.645 ↘
Finanzergebnis	786.130	1.367.330	581.200 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-623.811	-1.383.256	-759.445 ↘
Jahresergebnis	-623.811	-1.383.256	-759.445 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-623.811	-1.383.256	-759.445 ↘

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	536.329	-1.409.941	-2.750.586	-2.951.612	-3.342.575	-2.574.657
Finanzergebnis	417.993	786.130	1.367.330	522.210	691.725	715.080
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	954.322	-623.811	-1.383.256	-2.429.402	-2.650.850	-1.859.577
Außerordentliches Ergebnis	527.978	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.482.300	-623.811	-1.383.256	-2.429.402	-2.650.850	-1.859.577
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.482.300	-623.811	-1.383.256	-2.429.402	-2.650.850	-1.859.577

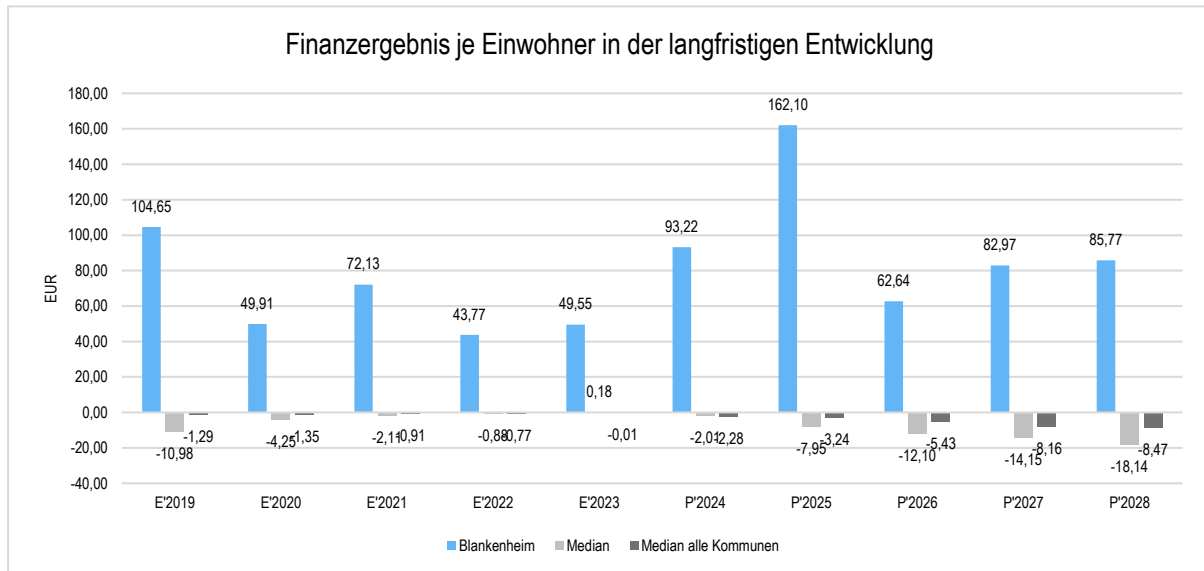
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.034.886	26.826.601	28.222.315
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.717.003	26.259.501	28.641.812
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.883	567.100	-419.497
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888.211	12.787.150	8.696.910
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.999.703	19.740.230	16.164.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111.492	-6.953.080	-7.467.510
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.206.391	-6.385.980	-7.887.007
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.810.478	5.190.000	5.462.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.852.276	865.000	1.148.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.041.798	4.325.000	4.314.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-835.408	-2.060.980	-3.573.007
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	20.152	--	--

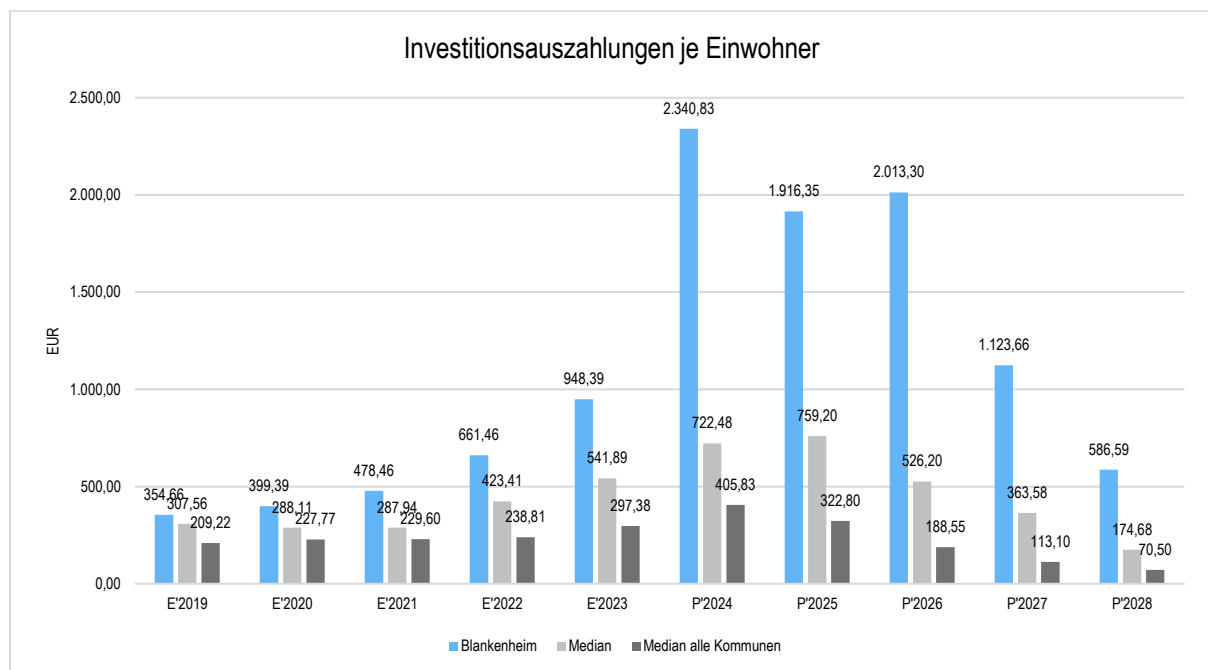
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.667.429	11.996.150	8.296.910	8.521.940	7.955.000	4.734.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.758	775.000	400.000	400.000	815.550	1.061.550
Beiträge und ähnliche Entgelte	994.024	16.000	0	0	0	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.888.211	12.787.150	8.696.910	8.921.940	8.770.550	5.795.550
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	95.347	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	924.592	5.980.400	5.600.000	5.820.000	800.000	217.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	122.706	1.339.000	1.096.120	1.295.920	358.920	1.038.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.803.139	12.304.800	9.396.000	9.465.000	8.005.000	3.430.000
Sonstige investive Auszahlungen	53.918	116.030	72.300	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.999.703	19.740.230	16.164.420	16.784.920	9.367.920	4.890.420

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

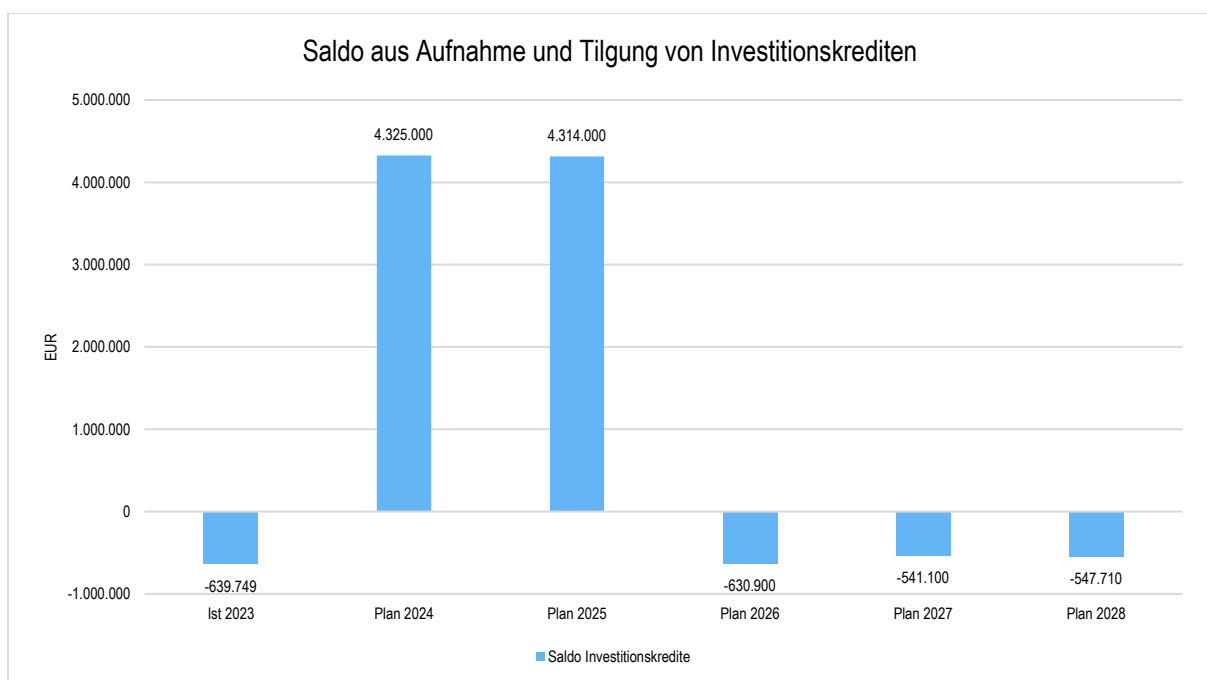


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	5.190.000	5.462.400	0	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.810.478	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.810.478	5.190.000	5.462.400	0	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	639.749	865.000	1.148.400	630.900	541.100	547.710
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.212.527	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.852.276	865.000	1.148.400	630.900	541.100	547.710
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.041.798	4.325.000	4.314.000	-630.900	-541.100	-547.710

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.

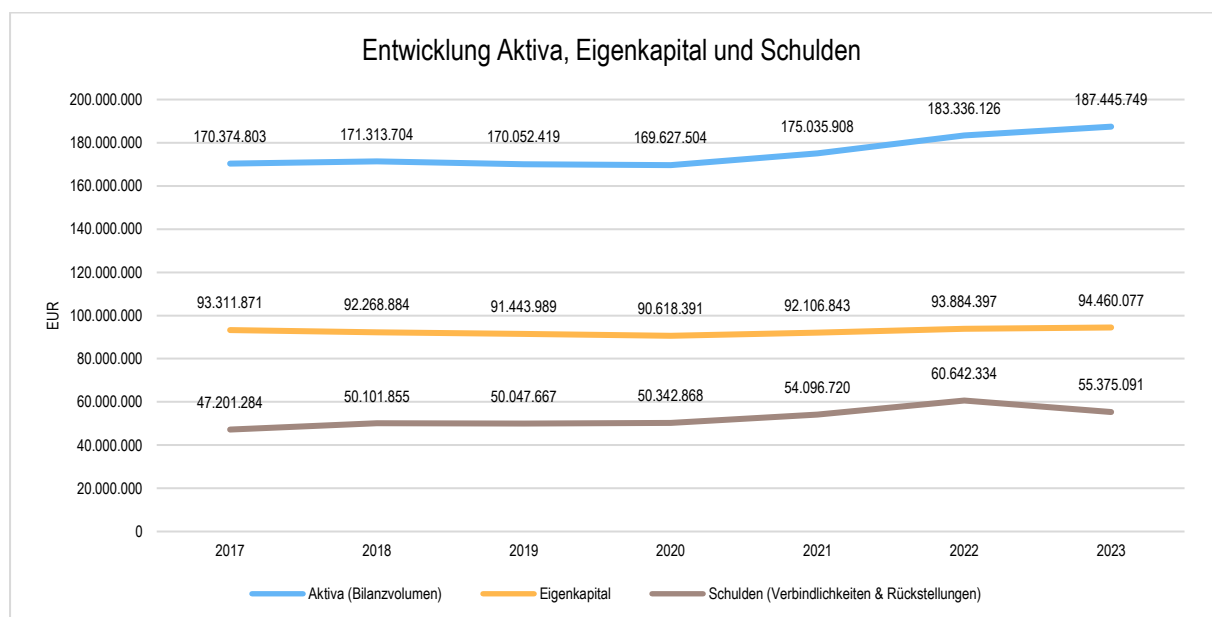
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	169.627.504	175.035.908	183.336.126	187.445.749
Eigenkapital	90.618.391	92.106.843	93.884.397	94.460.077
davon Allgemeine Rücklage	90.382.556	90.150.256	91.262.198	92.977.777
davon Sonderrücklagen	950.000	950.000	950.000	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-714.165	1.006.587	1.672.199	1.482.300
Sonderposten	26.498.128	26.763.757	26.762.161	35.674.617
Rückstellungen	13.459.256	13.987.757	14.572.309	14.576.563
Verbindlichkeiten	36.883.611	40.108.963	46.070.025	40.798.528
Passive Rechnungsabgrenzung	2.168.116	2.068.587	2.047.233	1.935.965

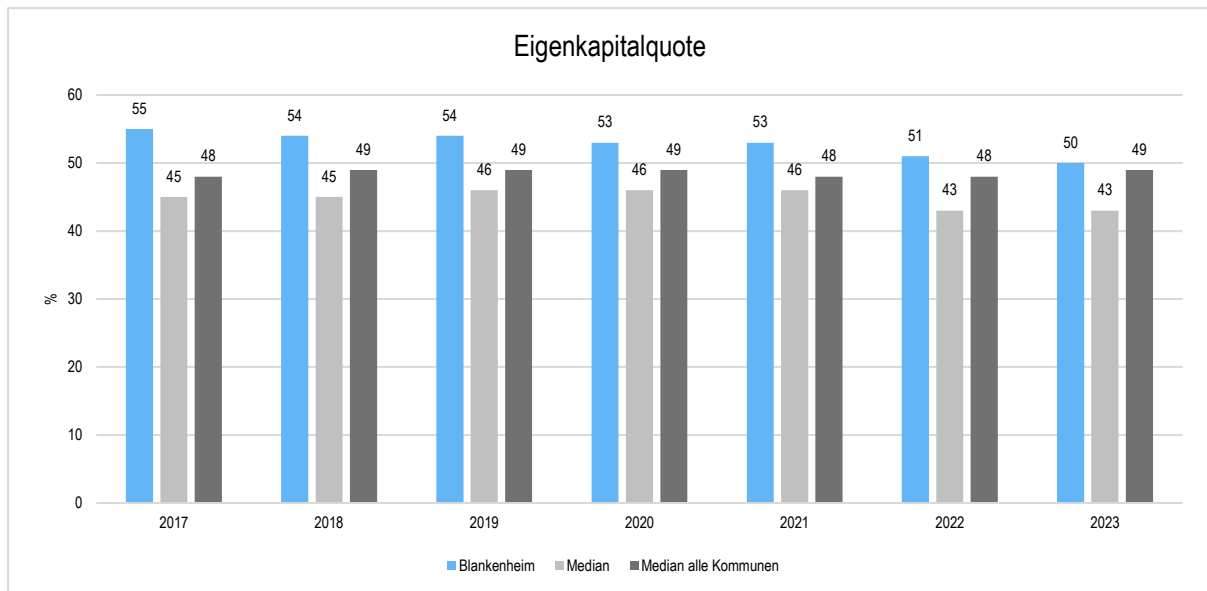
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

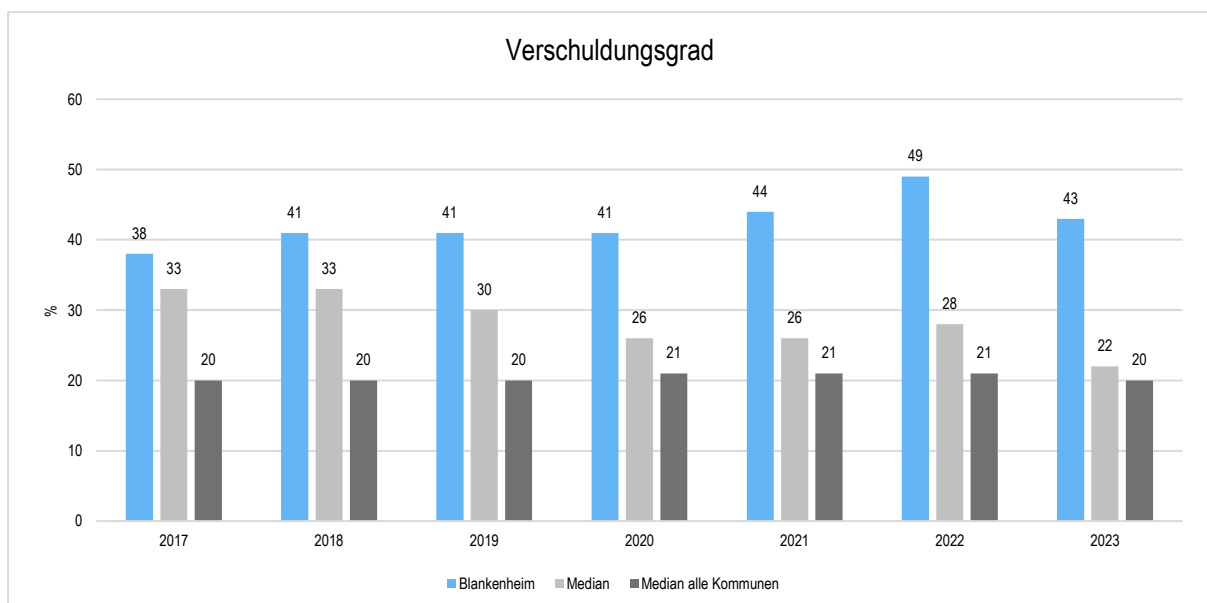
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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. 2 Nr. 7a KomHVO NRW für 2025 keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune ergeben. Planmäßig ist in 2025 wieder mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes und der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes zu rechnen.

Die Gemeinde Blankenheim arbeitet im Bereich der Beihilfe, des Wohngeldes, der Kindergartenbeiträge, der Rufbereitschaft Ordnungsamt, des Archivs und der Gesamtschule sowie zukünftig im Bereich des Vergabewesens interkommunal zusammen. Aus der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7b KomHVO NRW keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen bzw. Risiken.

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. 7c KomHVO NRW. Durch die Verschmelzung der ene auf die e-regio werden sich auch weiterhin Veränderungen in der Höhe der Gewinnausschüttungen ergeben. Auch aus der Beteiligung an der EWP Rohr-Reetz GmbH & CO. KG ergeben sich keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen, sondern Gewinnausschüttungen.

Die Gemeinde Blankenheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW wesentliche Verbindlichkeiten in 2025 und den folgenden 3 Jahren in Höhe von rund 450.000 €, 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:

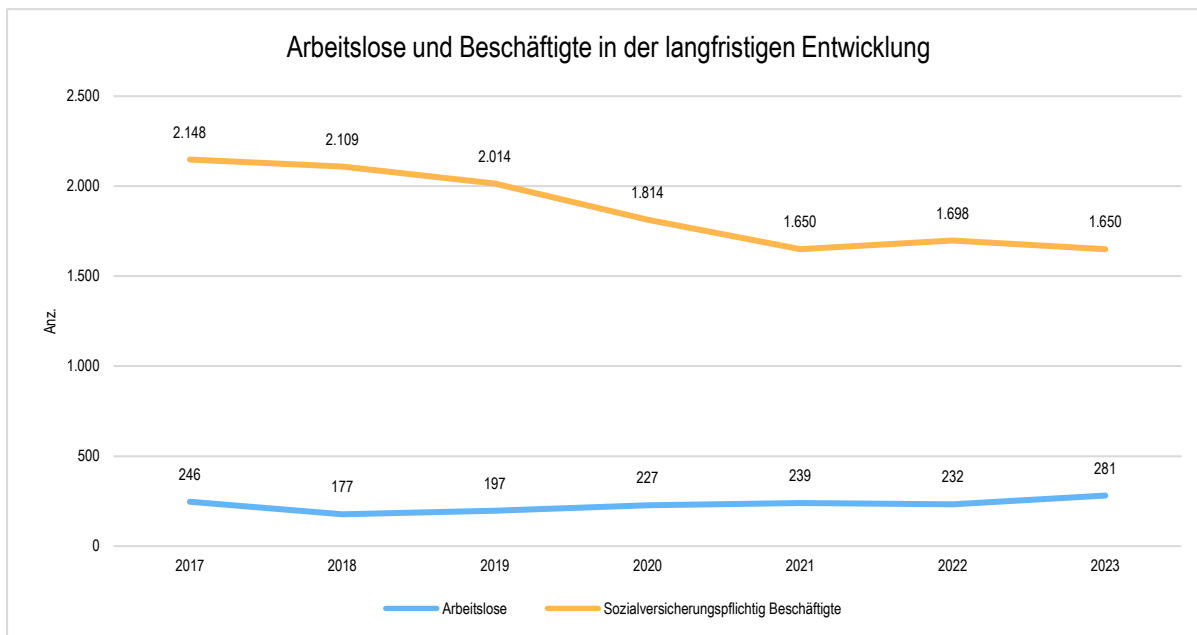
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	8.268	8.268	8.337	8.433	8.435
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	215	218	235	236	219
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	186	208	227	247	234
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	825	825	842	850	861
Jugendliche 18-20 Jahre	290	242	227	242	243
Einwohner 21-45 Jahre	2.056	2.088	2.129	2.175	2.199
Einwohner 46-65 Jahre	2.767	2.757	2.738	2.704	2.655
Senioren (über 65 Jahre)	1.929	1.930	1.939	1.979	2.024

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.

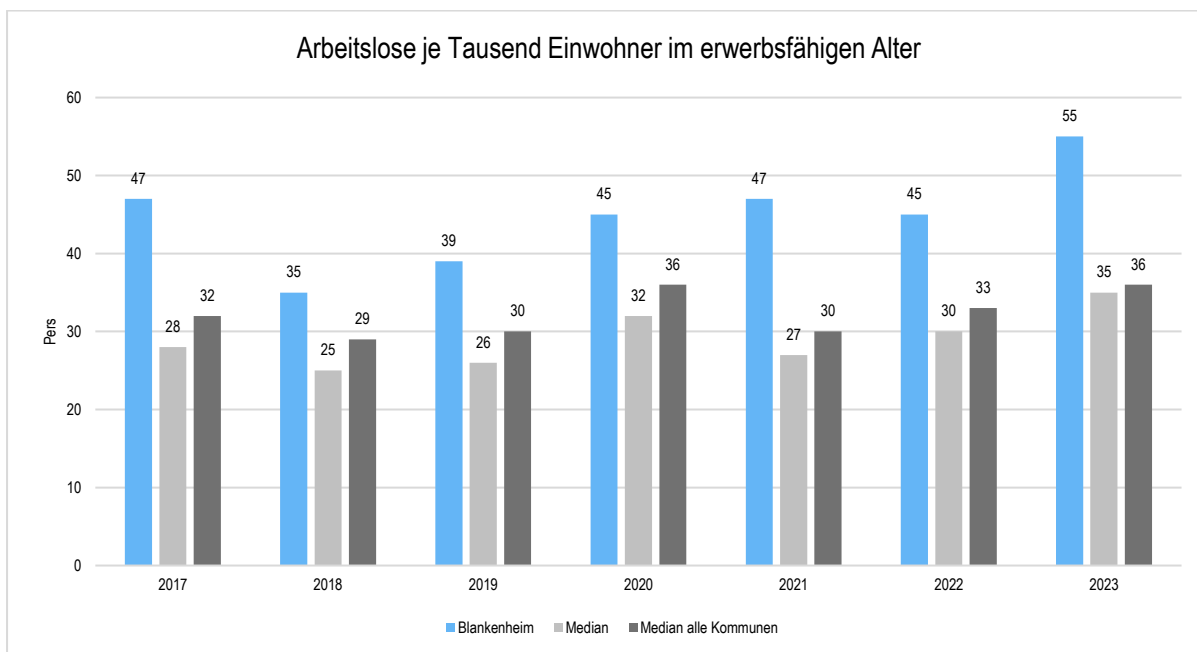
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	197	227	239	232	281
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	17	15	24	33
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	63	81	93	78	84
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.014	1.814	1.650	1.698	1.650

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



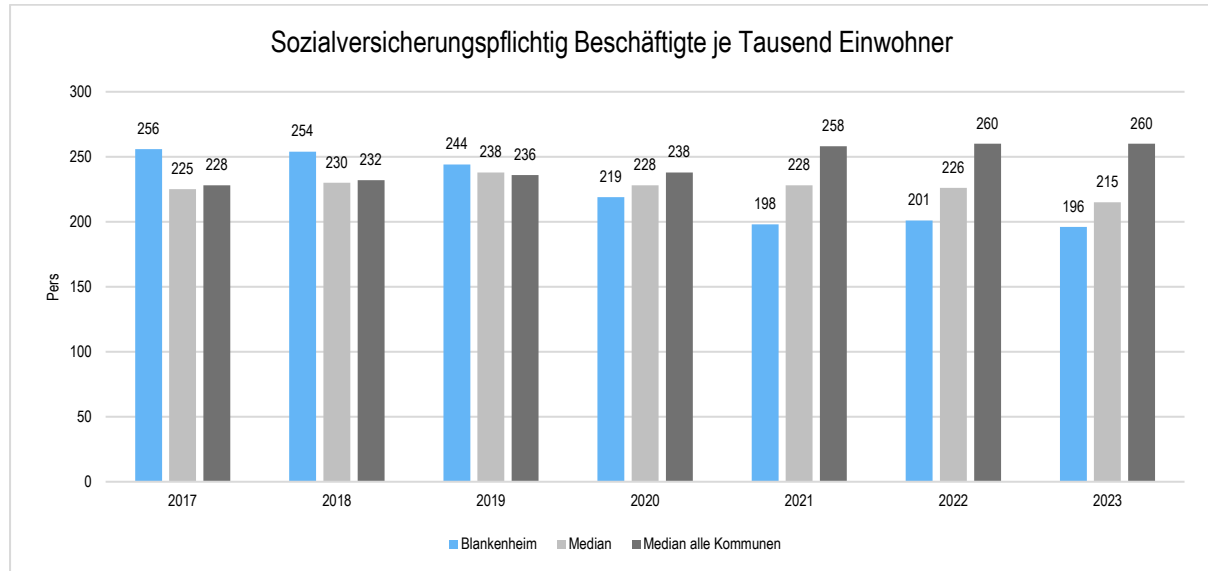
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.383.256 Euro ab. Das Finanzergebnis; also der Saldo der Ein- und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit, beläuft sich auf -419.497 Euro.

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

Jahr	Finanzrechnung in Euro		Ergebnisrechnung in Euro
	(Saldo Verwaltungstätigkeit)		
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	+ 1.672.199
2023	+	4.317.883	+ 1.482.300
2024*	+	567.100	- 623.811
2025*	+	117.861	- 868.503

* Planzahlen

Die Entwicklung der letzten Haushaltsjahre hat sich für die Gemeinde Blankenheim positiv dargestellt. In den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 konnten Jahresüberschüsse i.H.v. insgesamt 4.161.086 Euro erwirtschaftet werden. Grund dafür waren insbesondere die gute regionale Wirtschaftsentwicklung und folglich die sehr guten Gewerbesteuereinnahmen. Aufgrund der Überschüsse und des positiven Saldos aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung konnten auch die Liquiditätskredite verringert werden.

Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse) wird weiterhin auf 20 Mio. Euro festgesetzt. Aufgrund der Jahresüberschüsse der letzten Jahre und des positiven Saldos aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung konnten auch die Liquiditätskredite verringert werden. Vor kurzem wurden durch die Kommunalministerin und den Finanzminister aus NRW das NRW-Eckpunktepapier für eine Altschuldenlösung und die Beteiligung des Bundes an das Bundesministerium für Finanzen übermittelt. Es wird gefordert, dass sich der Bund hälftig am vorgesehenen Schuldenabbau der nordrhein-westfälischen Kommunen zu beteiligen. Landesintern wurde bereits erste Vorkehrungen getroffen. Wann mit einer abschließenden Lösung zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

Verschuldung

Für langfristige Investitionen ist die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen. Die kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) sollen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich konstant bleiben.

Wiederaufbauplan/Hochwasserschutz

Der Wiederaufbauplan der Gemeinde ist durch das Land NRW genehmigt worden. Insgesamt hat er ein Volumen von 15,5 Mio. Euro. Ein erster Änderungsantrag für rd. 2 Mio. Euro wurde gestellt und eine Bewilligung steht noch aus. Mittlerweile sind auch Hochwasserschutz- bzw. Präventionsmaßnahmen mit einem Volumen von 10 % des Wiederaufbauplans förderfähig. Dafür wird nach Bewilligung des ersten Änderungsantrags ein weiterer Änderungsantrag gestellt. Das Land bzw. der Bund übernehmen 100 % der finanziellen Aufwendungen der Zuwendungsempfänger. Bis Ende Oktober 2024 sind bereits rd. 7 Mio. Euro durch die Gemeinde zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur verausgabt worden. Die Verwaltung arbeitet die weiteren Schäden sukzessive ab.

Für den Hochwasserschutz sind auch bereits schon Maßnahmen vorgesehen. Zum einen an der Ahr von der Quelle bis zur Mündung und zum anderen an Urft und Olef. Für beide Teilbereiche beteiligt sich die Gemeinde an der Erstellung überörtlicher Hochwasserschutzkonzepte. Im Haushalt 2025 sind Gelder für örtliche Konzepte und für erste Maßnahmenplanungen (Hochwasserrückhaltebecken) am Frömmelsbach und am Odenbach vorgesehen.

Personalsituation

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

Digitalisierung in der Verwaltung

Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet voran. Es wurde ein Archivierungssystem integriert und derzeit werden der digitale Postaus- und -eingang eingeführt. So werden immer mehr Akten digitalisiert und nicht mehr in Papierform geführt. Bereits jetzt sind alle Mitarbeitenden der Verwaltung mit einem Laptop ausgestattet. Für die weitere Digitalisierung sind neue Soft- und Hardware im Haushalt 2025 vorgesehen. Insbesondere soll mit dem Umzug ins neue Rathaus die Telefonie umgestellt werden. Außerdem soll künftig das Konzept „Clean Desk“ gelebt werden. Denn die Homeofficeaktivitäten nehmen zu und viele Kolleg:innen arbeiten bereits vereinzelte Tage im Homeoffice, so können die Arbeitsplätze dann von anderen Kolleg:innen genutzt werden.

Jugend

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde einige Spielplätze in den Ortschaften ertüchtigt und neue oder weitere Spielgeräte aufgestellt, u.a. wurde ein neuer Spielplatz in Dollendorf gebaut und ein sehr alter Spielplatz in Ripsdorf erneuert. Auch der Jugendraum in Blankenheim wurde verlagert und im ehemaligen Lehrschwimmbad in der Weiherhalle verortet. Die Einrichtung hat sich sehr gut in Zusammenhang mit den Außenanlagen (Kleinspielfeld und Pumptrack) etabliert und wird sehr gut angenommen.

Auch im Haushalt 2025 sind weitere Maßnahmen vorgesehen. In Ripsdorf soll zukünftig ein neuer Generationenplatz entstehen, für den derzeit ein Förderzugang eruiert wird. In Blankenheimerdorf soll ein weiterer Jugendzeltplatz im Bereich des bisherigen Sportplatzes entstehen. Für weitere Anschaffungen wurde ein Pauschalansatz geplant.

Weiherpark

Der Bereich des ehemaligen Freibades erhält aktuell eine weitere Aufwertung erhalten. Die Offenlage des Giesenbaches wird erstellt und es entsteht als Erweiterung zum Rundweg um den Schwanenweiher die „Parklandschaft Giesental“, die zum Verweilen und Erholen einlädt. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert und soll bald fertiggestellt werden.

Bauland

Die Gemeinde bemüht sich, im gesamten Gemeindegebiet weitere und neue Wohngebiete zu schaffen. Es ist beabsichtigt, Baugebiete in einzelnen Orten sowie in Blankenheim/Blankenheimerdorf zu entwickeln. In Dollendorf, Reetz, Ripsdorf und Rohr wurden Flächen erworben und werden nach Fertigstellung der Planungen und erforderlichen Untersuchungen erschlossen. Mit weiteren Orten ist die Verwaltung im Gespräch und es zeichnen sich Möglichkeiten für den Erwerb weiterer Flächen ab.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes verläuft planmäßig, sodass die Erschließung der Erweiterung bald abgeschlossen werden kann. Die ersten Gespräche zur Vermarktung wurden bereits geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich im kommenden Haushaltsjahr neue Betriebe ansiedeln bzw. mit Baumaßnahmen beginnen können.

Klimaschutz

Das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist aktueller denn je. Die Folgen des Klimawandels werden durch regelmäßiger werdende Katastrophen bereits sichtbar. Daher ist auch die Gemeinde Blankenheim im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehr aktiv. Der Klimaschutz wird bereits in Bebauungsplänen berücksichtigt, es wird ein Klimafolgenanpassungskonzept erarbeitet, aktuell erfolgt eine kommunale Wärmeplanung, Plätze werden entsiegelt und klimafreundlich sowie insektenfreundlich gestaltet. Darüber hinaus werden Blühstreifen ange-

legt und Mähturni angepasst, es werden PV-Anlagen auf oder an gemeindlichen Gebäuden errichtet und moderne Heizungssysteme verbaut, Heizungsanlagen werden überprüft und – sofern sinnvoll – ausgetauscht oder angepasst. In allen Bereichen werden E-Autos angeschafft und die Gemeinde beteiligt sich an der Windenergie, um nur einige Beispiele aufzuführen. In allen gegenwärtigen und zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen gilt es den Klimaschutz zu berücksichtigen.

Straßen

Straßenbaumaßnahmen sowohl auf Bundes- und Landesebene sowie auf Kreis- und Gemeindeebene haben hohe Priorität. Die Straßen haben einen hohen Sanierungsstau und müssen in den kommenden Jahren überarbeitet oder neugebaut werden.

Aktuell wurde die B 258 vom Ortsausgang Blankenheim bis Abfahrt Reetz erneuert. Die Kreisstraße in Lommersdorf sowie Teile zwischen Hüngersdorf und Alendorf wurden erneuert. Im Jahr 2025 wird mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ripsdorf durch den Kreis Euskirchen begonnen. Die Erneuerung der Kreisstraße in Reetz soll in den nächsten Jahren angegangen werden.

Auch die Gemeinde Blankenheim hat einige Straßenbaumaßnahmen durchzuführen. Die Ortsdurchfahrt Blankenheimerdorf wird ebenfalls komplett erneuert. Hier sollen die Arbeiten im Jahr 2025 starten und voraussichtlich bis 2028 andauern. In dem Zuge werden auch dort die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Des Weiteren soll die Straßenbaumaßnahmen Oberdorf in Reetz, die Straße Giesental sowie die Straße Unter dem Heltenbusch in 2025 begonnen werden.

Am 28.02.2024 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW verabschiedet. Demnach werden für Straßenausbaumaßnahmen ab dem 01. Januar 2024 keine Beiträge mehr erhoben, sondern die Mittel durch das Land NRW übernommen. Daher plant die Gemeinde mit Einnahmen i.H.v. rd. 80 % der Ausgaben.

Weitere anstehende Maßnahmen in den nächsten Jahren sind die Ahrstraße, Finkenberg, Pützgasse in Mülheim und die Hüttenstraße in Ahrhütte.

Bildung

Der Neubau der fünfgruppigen KiTa in Blankenheim konnte fertiggestellt und pünktlich zum neuen Kindergartenjahr in Betrieb genommen werden. Die Maßnahme wurde im Zeit- und Kostenrahmen umgesetzt. Nach Umzug in die neue KiTa wurde der übergangsweise in Blankenheim aufgestellte Bauwagen zur Waldkita nach Mülheim gebracht und die Waldkita um einen weiteren Wagen ergänzt. Auch in Lommersdorf wurde die Raumstruktur geändert, um mehr Kinder betreuen zu können.

So konnten durch einige Maßnahmen die Betreuungskapazitäten in den Kindergärten erweitert werden. Nachdem diese erweitert wurden, müssen auch die Kapazitäten in den Grundschulen aufgrund des Rechtsanspruches auf einen OGS-Platz ab dem Jahr 2026 erweitert werden. Derzeit sind zwei Erweiterungsbauten an beiden Standorten in Blankenheim und Dollendorf vorgesehen. Die Planungen werden zur Zeit erstellt, sodass voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres 2025 mit der ersten Baumaßnahme begonnen werden kann.

Die Umbaumaßnahme am Kultur- und Bildungszentrum im Rahmen des IEK-Förderprojektes sollen im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden. Sodann sind auch beide Gesamtschulstandorte ertüchtigt und auf einem modernen Stand. Die Mensa in der Gesamtschule läuft nach Corona sehr gut. Neben der Schule werden zur

Kapazitätsauslastung auch die OGS Blankenheim und Nettersheim sowie diverse Kindergärten versorgt und mit Essen beliefert.

Flüchtlinge

Die Gemeinde Blankenheim hat zum Stand Ende Oktober rd. 190 Personen untergebracht und bekommt weiterhin Geflüchtete von der Bezirksregierung zugewiesen. Aufgrund der weiteren Aufnahmeverpflichtung von rd. 80 Personen und der weltweiten Konflikte ist ein Ende dieser Entwicklung derzeit nicht absehbar. Zur Unterbringung mietet die Gemeinde laufend weitere Wohnungen und Häuser an.

Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus in Lommersdorf ist fertig. In Waldorf wird das Gebäude neugebaut und in Ahrhütte wird eine neue Garage geplant. Für die Löschgruppen Mülheim und Dollendorf sind zwei neue Fahrzeuge bestellt. In Mülheim müssen aufgrund der Größe des Feuerwehrhauses noch bauliche Änderungen vorgenommen werden. Für weitere Ausstattungsgegenstände sind Finanzmittel eingeplant. In den kommenden Jahren werden weitere Fahrzeuge neu beschafft werden müssen. Aufgrund der langen Lieferzeiten und der erheblich angestiegenen Kosten ist eine zeitliche Streckung über mehrere Haushaltsjahre und Beschaffung nach zur Verfügung stehenden Finanzmitteln erforderlich.

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. In 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 2025 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 und wird seitdem wiederaufgebaut. Der Wiederaufbau hat jedoch leider mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Bahnstrecke im Laufe des Jahres 2025 wieder in Betrieb genommen werden kann.

Es wird dann jedoch nochmal Sperrungen geben. Der Bahnknoten Köln soll sukzessive ausgebaut werden. Dies bringt für das gesamte Umland Veränderungen mit sich. In der hiesigen Region soll es eine S-Bahn-Anbindung von Köln bis Kall geben. Züge fahren dann von Kall im 20-Minuten-Takt nach Köln. Der Regionalexpress soll weiter von Trier über Blankenheim-Wald nach Köln fahren. Die Fahrzeit könnte sich verringern, wenn ab Euskirchen kein weiterer Stopp eingelegt würde. Dies käme sodann der Region und Blankenheim enorm zu Gute und ließe die Standortattraktivität weiter steigen.

Städtebau

Das Städtebauförderprojekt neigt sich dem Ende entgegen. Das historische Gebäude Ahrstr. 50 wird im ersten Quartal 2025 fertiggestellt. Für die Ahrstr. ist eine Einbahnstraßenregelung beschlossen, die noch im Jahr 2024 umgesetzt wird. Die Gestaltung und die Umsetzung der Straße hängt am zeitlichen Ablauf des Umbaus des Gebäudes Ahrstr. 50 und wird nach Abschluss der Maßnahme geplant und vorbereitet.

Freizeit und Tourismus

Der Freizeit- und Tourismusbereich hat sich nach der Coronapandemie sehr gut erholt. 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 Ahrtalbahn vorgesehen.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Umlagen. Die größten Umlagen sind

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

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

Fazit:

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert und zukunftsweisende Investitionen werden in Angriff genommen. Aufgrund der allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen werden die Haushaltslage und die Entwicklung der Finanzen zunehmend angespannter.

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.	Urnengrab	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, Mauerwerksockel), 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 45,00 € 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 01.01.2025:

Entsorgungsgebühren	
Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne - 1-Person-HH	84 €
Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne	112 €
Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne	168 €
Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne	336 €
Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll	1.540 €
Entsorgungsgebühr 70 ltr. Abfallsack	4,00 €

Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter	
für jeden Behälter mit 80 l Inhalt	22 €
für jeden Behälter mit 120 l Inhalt	32 €
für jeden Behälter mit 240 l Inhalt	65 €
Saison-Bio mit 80 l Inhalt	11 €
Saison-Bio mit 120 l Inhalt	16 €
Saison-Bio mit 240 l Inhalt	32,50 €

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 Online-Anmeldung
- 1-malige jährliche Entsorgung von Sondermüll einschl. Elektro-Kleingeräte zu festen Terminen als Orts-sammlung
- 3-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 Online-Anmeldung
- 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.

Gebühr für Winterdienst

Je lfdm. Frontlänge 1,20 €

Wassergebühren

§ 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 01.01.2021) beträgt 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.

Abwassergebühren

§ 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 01.01.2024) **134,10 EUR / m³** abgefahrenen Klärschlamm.

§ 18 Abs. 2 Abflusslose Gruben

Die Gebühr beträgt (ab 01.01.2025) **23,40 EUR / m³** ausgepumpte/abgefahrte 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

Gemeinde Blankenheim - Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023 in EUR	31.12.2022 in EUR	Passiva	31.12.2023 in EUR	31.12.2022 in EUR
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.140.228,38	1.621.739,53	1. - Eigenkapital	94.460.076,85	93.884.396,73
1. - Anlagevermögen	171.773.253,13	165.846.120,75	1.1 - Allgemeine Rücklage	92.977.776,99	91.262.198,10
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	55.982,57	73.297,93	1.2 - Sonderrücklagen	0,00	950.000,00
1.2 - Sachanlagen	80.124.187,58	75.039.499,74	1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.482.299,86	1.672.198,63
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.876.281,39	6.058.862,49	2. - Sonderposten	35.674.616,57	26.762.161,16
1.2.1.1 - Grünflächen	6.663.173,87	3.782.687,38	2.1 - für Zuwendungen	30.306.159,73	21.313.587,27
1.2.1.2 - Ackerland	1.170.176,45	1.177.911,20	2.2 - für Beiträge	4.416.193,65	4.431.425,19
1.2.1.3 - Wald, Forsten	123.613,07	124.016,92	2.3 - für den Gebührenaussgleich	214.137,59	263.318,30
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	919.318,00	974.246,99	2.4 - Sonstige Sonderposten	738.125,60	753.830,40
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.680.467,44	7.852.255,86	3. - Rückstellungen	14.576.562,78	14.572.308,98
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.601.413,84	1.675.773,97	3.1 - Pensionsrückstellungen	12.716.717,00	13.360.375,00
1.2.2.2 - Schulen	5.491.830,45	2.743.670,97	3.2 - Instandhaltungsrückstellungen	1.009.715,46	402.725,14
1.2.2.3 - Wohnbauten	16.906,55	17.477,98	3.3 - Sonstige Rückstellungen	850.130,32	809.208,84
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.570.316,60	3.415.332,94	4. - Verbindlichkeiten	40.798.528,31	46.070.025,44
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	45.864.030,21	46.781.688,01	4.1 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.534.951,36	11.216.100,57
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.189.859,07	8.189.859,07	4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.810.477,52	14.212.527,26
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	570.036,43	609.248,53	4.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.170.154,03	229.952,51
1.2.3.3 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.210.594,77	4.268.016,19	4.4 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	335.985,10
1.2.3.4 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.708.506,33	29.507.371,12	4.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	167.452,62	775,78
1.2.3.5 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.185.033,61	4.207.193,10	4.6 - Erhaltene Anzahlungen	17.115.492,78	20.074.684,22
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	107.927,11	112.791,06	5. - Passive Rechnungsabgrenzung	1.935.964,86	2.047.233,28
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	866.227,40	870.344,07	Summe Passiva	187.445.749,37	183.336.125,59
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.583,81	1.963.558,39			
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.093,47	730.744,96			
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.442.576,75	10.669.254,90			
1.3 - Finanzanlagen	91.593.082,98	90.733.323,08			
1.3.1 - Beteiligungen	3.389.137,40	2.639.137,40			
1.3.2 - Sondervermögen	87.658.301,49	87.658.301,49			
1.3.3 - Wertpapiere des Anlagevermögens	543.844,09	434.084,19			
1.3.4 - Ausleihungen	1.800,00	1.800,00			
2. - Umlaufvermögen	13.084.686,96	15.644.237,90			
2.1 - Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.454.555,69	757.256,96			
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.399.980,82	6.801.270,05			
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	2.539.642,06	4.530.758,39			
2.2.2 - Privatrechtl. Forderungen	1.792.659,79	1.616.568,84			
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	67.678,97	653.942,82			
2.3 - Liquide Mittel	7.230.150,45	8.085.710,89			
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	447.580,90	224.027,41			
Summe Aktiva	187.445.749,37	183.336.125,59			

Investitionen 2025

Inv.nr.	Text	Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ausz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 01 111 002										
	Organisation und Personal										
0121.0001	Lizenzen	15.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0007	Archivierungssystem d3.ecm Neue Module d3	2.000 €		4.000 €							
0811.0073	Hardware	25.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
	Summen:	42.000 €	0 €	19.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
	Produkt: 01 111 004										
	Bauhof										
0342.0049	Entwicklung Bauhof	80.000 €		100.000 €							
0711.0098	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0 €		80.000 €	4.000 €					80.000 €	4.000 €
0711.0099	Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0 €				160.000 €	30.000 €				
0711.0106	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0 €		4.400 €							
0811.0227	Sicherheitsladeschrank für Akkus	0 €		5.000 €	evtl.						
0711.0107	Anschaffung einer Mähraupe	0 €		60.000 €	evtl.						
0811.0047	BGA Bauhof	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
	Summen:	85.000 €	0 €	254.400 €	4.000 €	165.000 €	30.000 €	5.000 €	0 €	85.000 €	4.000 €
	Produkt: 01 111 005										
	Grundstücks- und Gebäudemanagement										
1540.0001	Grundstücksverkäufe 6821000		675.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
1540.0001	Grundstücksverkäufe 6821000								415.550 €		661.550 €
6821000	Grundstücksverkäufe Schlatherberg usw.				100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
1540.0002	Grundstückskäufe	440.000 €		710.000 €							
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim			200.000 €							
0342.0042	Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden und Ladeinfrastruktur	540.000 €	460.000 €	540.000 €	460.000 €	270.000 €	230.000 €	135.000 €	115.000 €	67.500 €	57.500 €
0342.0045	Energetische Sanierung kommunaler Gebäude	200.000 €	60.000 €	150.000 €	50.000 €	150.000 €	50.000 €	150.000 €	50.000 €	150.000 €	50.000 €
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	4.250.000 €	787.800 €	2.600.000 €							
0451.0126	Kauf Haus Hauptstraße 70 in Ripsdorf und Abriss			80.000 €	52.000 €						
	Summen:	5.430.000 €	1.982.800 €	4.280.000 €	962.000 €	420.000 €	680.000 €	285.000 €	980.550 €	217.500 €	1.169.050 €

Investitionen 2025

Inv.nr.	Text	Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ausz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 01 111 006										
	Archiv										
0811.0228	Schränke für Archivgut (4 Stk.)			4.300 €							
0131.0007	Software-Anschaffung IKA			5.500 €							
	Summen:	0 €	0 €	9.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 02 126 001										
	Brandschutz										
7832500	Festwert Feuerwehr	65.000 €		50.000 €		60.000 €		60.000 €	:	60.000 €	
0342.0032	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldorf	370.000 €		500.000 €							
0342.0046	Umbau FWGH Mülheim	40.000 €		40.000 €							
0342.0047	Feuerwehr Garage Ahrhütte	50.000 €	4.000 €	50.000 €	4.000 €						
0711.0081	Ersatz TLF Dollendorf	250.000 €		160.000 €		400.000 €					
0711.0096	TSF-W Mülheim	100.000 €				390.000 €					
0811.0011	Funktechnische Geräte	0 €		12.500 €		105.000 €					
0811.0164	Ausstattung Fwgh Waldorf	0 €		10.000 €							
0811.0187	Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0 €		16.000 €		20.000 €					
0811.0212	Atemschutzgeräte	15.000 €		15.000 €							
0811.0213	Heckwarneinrichtungen MTF	2.000 €		3.500 €		3.500 €					
0711.0108	Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf							250.000 €		250.000 €	
0711.0109	Ersatz LF 10 LG Blankenheimerdorf									250.000 €	
0711.0110	Ersatz TSF-W LG Alendorf									180.000 €	
0711.0111	Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf									170.000 €	
0811.0231	Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr			40.000 €		33.500 €					
0811.0229	Ausstattung Spinde GH Mülheim					10.000 €					
0811.0230	Ausstattung Spinde GH Reetz			10.000 €							
0811.0209	Notstromaggregat	35.000 €		35.000 €							
	Summen:	927.000 €	4.000 €	942.000 €	4.000 €	1.022.000 €	0 €	310.000 €	0 €	910.000 €	0 €
	Produkt: 02 128 001										
	Zivil- und Katastrophenschutz										
0811.0198	Warnsysteme	180.000 €	100.000 €	125.000 €	39.000 €						
0811.0199	Bevölkerungsschutz Blackout	100.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €						
	Summen:	280.000 €	150.000 €	225.000 €	89.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 03 211 005										
	Grundschulverbund										
7832500	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume/Festwert Bücher	18.000 €		13.920 €		13.920 €		13.920 €		13.920 €	
	Summen:	18.000 €	0 €	13.920 €	0 €	13.920 €	0 €	13.920 €	0 €	13.920 €	0 €
	Produkt: 03 232 001										
	Schulische Ganztagsbetreuung										
0811.0217	Einrichtungsgegenstände OGS Blheim/Dodorf	32.000 €		15.000 €							
0322.0011	Erweiterung Grundschulgebäude	1.400.000 €	300.000 €	2.740.000 €	286.000 €	5.100.000 €		515.000 €			
	Summen:	1.432.000 €	300.000 €	2.755.000 €	286.000 €	5.100.000 €	0 €	515.000 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 03 243 001										
	Sonstige schulische Aufgaben										
0811.0216	Aussattungsgegenstände MZH Dollendorf			40.000 €							
	Summen:			40.000 €	0 €						

Investitionen 2025

Inv.nr.	Text	Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ausz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 04 252 001										
	Kulturangelegenheiten										
0811..0233	Küche Museumscafe			22.000 €							
0811.0031	Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	130.000 €	100.000 €	165.000 €	135.000 €	15.000 €		15.000 €		15.000 €	
	Summen:	130.000 €	100.000 €	187.000 €	135.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
	Produkt: 05 313 001										
	Leistungen für Asylbewerber										
0711.0105	Fahrzeug - Bus	30.000 €		30.000 €							
	Summen:	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 06 366 001										
	Einrichtungen der Jugendarbeit										
0212.0057	Generationenplatz in Ripsdorf	150.000 €	105.000 €	264.000 €	211.200 €	300.000 €	270.000 €				
0212.0071	Pauschalansatz Jugendbereich			50.000 €	25.000 €						
0212.0070	Neubau Jugendzeltplatz in Blankenheimerdorf (auch Gebäude?)			250.000 €	162.500 €						
	Summen:	150.000 €	105.000 €	564.000 €	398.700 €	300.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt : 09 511 001										
	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement		8.750 €		5.275 €						
0461.0016	Stb. Bauberatung		8.750 €		5.275 €						
0461.0054	Stb. Prozesssteuerung		8.250 €		6.850 €		4.100 €				
0461.0055	Stb. Verfügungsfonds		5.250 €		4.350 €		2.600 €				
	Summen:	0 €	31.000 €	0 €	21.750 €	0 €	6.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 12 541 001										
	Gemeindestraßen										
7891000	Breitbandausbau Gewerbegebiet	15.800 €		41.800 €							
7891000	Gigabitausbau	100.230 €		30.500 €		204.000 €		204.000 €		204.000 €	
0451.0053	Stb. Ahrstraße	40.000 €	508.158 €	800.000 €	425.310 €	1.500.000 €	255.240 €				
0451.0073	Instandsetzung Straße Finkenbergr	50.000 €		100.000 €	40.000 €	100.000 €	40.000 €	3.300.000 €	2.310.000 €	675.000 €	472.500 €
0451.0071	Ausbau K41 OD Lommersdorf Nebenanlagen			150.000 €							
0451.0074	Instandsetzung Nürnbergstraße/Aachener Straße/Schlatherberg	805.000 €	600.000 €	1.000.000 €	700.000 €	3.000.000 €	2.100.000 €	3.000.000 €	2.100.000 €	1.450.000 €	1.015.000 €
0451.0077	Instandsetzung Straße Oberdorf RE	500.000 €	250.000 €	700.000 €	420.000 €	1.000.000 €	600.000 €				
0451.0094	Sanierung Pützgassee MÜ					200.000 €	60.000 €	900.000 €	540.000 €	600.000 €	360.000 €
0451.0101	Erweiterung Gewerbegebiet Planung und Erschließung	805.800 €		166.000 €		80.000 €					
0451.0102	Ausbau OD Ripsdorf K 43 mit Nebenanlagen und evtl. Parkplatz	200.000 €	130.000 €	200.000 €	130.000 €	500.000 €	325.000 €	500.000 €	325.000 €	400.000 €	260.000 €
0451.0103	Stützwand Giesental und Straßenausbau	200.000 €		510.000 €	408.000 €						
0451.0115	Baugebiet Komm II	430.000 €				430.000 €					
0451.0131	Unter dem Heltenbusch	450.000 €	360.000 €	400.000 €	320.000 €	250.000 €	200.000 €				
0451.0122	Hüttenstraße Ahrhütte	50.000 €		100.000 €	80.000 €	1.100.000 €	880.000 €				
0451.0123	Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	20.000 €		141.000 €							
0451.0127	Inst. Teilbereich Zufahrt Feriendorf Freilingen			70.000 €							
0451.0130	Umrüstung Scheinwerfer Burg			13.000 €							
0461.0046	SRHWFlut - Brückenbau / Instandsetzung	1.570.000 €	1.570.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €				
	Summen:	5.236.830 €	3.418.158 €	5.222.300 €	3.323.310 €	9.164.000 €	5.260.240 €	7.904.000 €	5.275.000 €	3.329.000 €	2.107.500 €

Investitionen 2025

Inv.nr.	Text	Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ausz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt : 12 546 001										
	Parkeinrichtungen										
0461.0049	Wanderparkplatz Ripsdorf	5.000 €		2.500 €							
0461.0050	Parkplatz Alendorf	2.000 €		1.500 €							
	Summen:	7.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt : 12 547 001										
	ÖPNV										
0461.0040	Barrierefreier Haltestellenausbau	330.000 €	270.000 €	330.000 €	270.000 €						
0461.0038	Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald			84.000 €	75.000 €						
	Summen:	330.000 €	270.000 €	414.000 €	345.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 13 551 001										
	Öffentliches Grün										
0461.0041	Parklandschaft Giesental	1.200.000 €	720.000 €	317.000 €	285.300 €						
	Summen:	1.200.000 €	720.000 €	317.000 €	285.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 13 551 002										
	Freilinger See										
0461.0061	Entwicklung Freilinger See			50.000 €							
	Summen:			50.000 €	0 €						
	Produkt: 13 552 001										
	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen										
0461.0045	Hochwasserschutzkonzepte Ahr, Alendorf, Ahrdorf, Ahrhütte und Rohr und Umsetzung			35.000 €	10.400 €	200.000 €	160.000 €				
0461.0060	Hochwasserrückhaltebecken (2 Stück) am Frömmelsbach und Odenbach			50.000 €	40.000 €						
0461.0053	Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	250.000 €	200.000 €	350.000 €	210.000 €						
0461.0058	Anlässe an Gewässern - Gesamtkonzept			200.000 €	140.000 €						
0461.0059	Anlässe an Gewässern - Maßnahmenumsetzung			100.000 €	90.000 €						
	Summen:	250.000 €	200.000 €	735.000 €	490.400 €	200.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 13 553 001										
	Friedhofs- und Bestattungswesen										
0212.0069	Zaunanlage Friedhof Alendorf, zusätzliche Parkfläche			6.000 €							
	Summen:	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen 2025

Inv.nr.	Text	Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ausz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 13 555 001										
	Wirtschaftswege										
0451.0116	Wirtschaftsweg Hahnenberg Ripsdorf	25.000 €	6.250 €	25.000 €	6.250 €						
0451.0117	Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	50.000 €	30.000 €	0 €	0 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €
0451.0129	Geländer Fußweg Weiheranlage-Gesamtschule			13.000 €							
	Summen:	75.000 €	36.250 €	38.000 €	6.250 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €	300.000 €	180.000 €
	Produkt: 15 575 001										
	Tourismus										
0451.0118	Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur			3.000 €							
0451.0119	Weiterentwicklung Wanderwege	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0811.0215	Projekt Virtual Reality	50.000 €	35.000 €	50.000 €	35.000 €						
0811.0223	Erweiterung Touristinfo (TI der Zukunft)					65.000 €					
	Summen:	55.000 €	35.000 €	58.000 €	35.000 €	70.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
	Produkt: 16 611 001										
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6811911	Schulpauschale		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
6811921	Sportpauschale		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
6811951	Investitionspauschale		1.820.000 €		1.876.200 €		1.900.000 €		1.900.000 €		1.900.000 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
	Summen:	0 €	2.255.000 €	0 €	2.311.200 €	0 €	2.335.000 €	0 €	2.335.000 €	0 €	2.335.000 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit			16.164.420 €	8.696.910 €	16.784.920 €	8.921.940 €	9.367.920 €	8.770.550 €	4.890.420 €	5.795.550 €
	Delta EZ/AZ			-7.467.510 €		-7.862.980 €		-597.370 €		905.130 €	
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit			5.462.400 €	1.148.400 €	630.900 €		541.100 €		547.710 €	
				-4.314.000 €							

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1	-	1	1	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Oberrat	A 14	1	-	1	0	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1,4	-	1,4	1,4	
Amtsrat	A 12	2	-	2	1	
Amtmann	A 11	4,1	-	2	2	
Oberinspektor	A 10	0,4	-	1,4	3,35	
Inspektor	A 9	1	-	1	2	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	
Hauptsekretär	A 8	1	-	1,5	1	
Obersekretär	A 7	1	-	1	1	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		15,4	-	14,8	15,25	
II. Wasserwerk/Abwasser						
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungsrätin	A 13	0,4		0,4	0,4	
Amtsärztin	A 12	-	-	-	-	
Amtfrau	A 11	0,5		0,2	0,5	
Oberinspektorin	A 10	0,6		0,6	0,6	
Inspektorin	A 9	-		-	-	
Insgesamt:		1,5	-	1,2	1,5	
III. Forstbetrieb						
Verwaltungsrätin	A 13	0,2	-	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	2,2	
Insgesamt I. - III.:		19,1	-	18,2	18,95	

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	A 9	A 8	A 7	A 6	
									mit Zulage					
010	Innere Verwaltung	1,0	1,0	0,8	0,9	0,1	0,40	0,0	1,0	0,50	0	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	1,00	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	0,00	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	2,4	0,00	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	0,0	0,1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,00	0,0	0,0	0,05	0,00	0,00	0	
130	Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	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	4,10	0,40	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	0,00	15,4

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tat-	Erläuterungen
	2025	2024	sächlich besetz-	
			ten Stellen am	
			30.06.2024	
13	2,00	0,00	1,00	
12	0,00	2,00	1,00	
11	3,50	2,20	2,20	0,7 kw
10	4,60	4,00	3,00	
9c	3,00	2,00	2,00	
9b	3,70	5,20	4,30	2,0 ku
9a	6,10	5,10	4,10	
8	6,20	7,20	5,20	
7	2,00	3,10	2,10	1,0 kw
6	16,00	16,00	18,00	1,0 kw
5	1,60	0,90	1,10	
4	1,00	0,00	1,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
	50,20	48,20	45,50	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte																	
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen																	
Produktbereich	Bezeichnung																Erläuterungen
	Entgeltgruppen	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
010	Innere Verwaltung	0,8	0	1,4	3,1	0,5	2,7	2,55	2,3	1,05	15,41	1,1	0	0,5	0	0	1,0 ku/ 2,5 kw
020	Sicherheit und Ordnung	0,1	0	0	0	0	0	0,6	2,3	0	0	0	0	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0,45	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	Soziale Leistungen	0	0	0	0	1	0	0,9	0	0	0	0	1	0	0	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0 ku
080	Sportförderung	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,85	0	0	0	0	0	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen	0,05	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	Ver- und Entsorgung	0	0	0,4	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	1,3	1,2	0	0	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0,3 kw
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0,4	0,2	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0,4 kw
150	Wirtschaft und Tourismus	0,2	0	0	0	1,05	0	0,5	0,1	0,95	0	0,5	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe:	2	0	3,5	4,6	3	3,7	6,1	6,2	2	16	1,6	1	0,5	0	0	50,20

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2025	01.10.2024	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	3	3	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		4	4	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		1	1	
Duales Studium Tourismus Management		0	0	
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung		1	1	Abwasserbetrieb
Umwelttechnologe für Wasserversorgung		0	0	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		1	1	
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		12	12	

Gebäude	KTR	Maßnahme	Stand zum 31.12.2023	erledigt in 2024	Auflösung in 2024	Bildung in 2024	Stand zum 31.12.2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Restaurierung	1111005	Jalousien	6.219,59 €		6.219,59 €		0,00				
Friedhofswesen	13553001	Spilttwege erneuern	6.760,91 €		6.760,91 €		0,00				
Leichenhalle Mülheim	13553001	Sanierung Fassade	10.000,00 €		10.000,00 €		0,00				
Wirtschaftswege	13555001	Ausbesserung	150.000,00 €				150.000,00				150.000,00
	13555001	Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg	35.000,00 €				35.000,00		35.000,00 €		
Hoch-/Tiefbau Alendorf	12541001	Eppengasse Blankenheimerdorf	26.000,00 €		26.000,00 €		0,00				
Gesamtes Gemeindegebiet	12541001	Brückeninstandhaltung	74.147,96 €				74.147,96		74.147,96 €		
	12541001	Bl'dorf restl. Gehwege Nürnbergstraße	89.999,08 €		89.999,08 €		0,00				
	12541001	Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11.000,00 €				11.000,00		11.000,00 €		
	12541001	Rissesanierung Gemeindegebiet	3.347,92 €				3.347,92	3.347,92 €			
Restaurierung Wegekreuz in Lommersdorf	9511001	Restaurierung Wegekreuz	4.240,00 €	4.240,00 €			0,00				
Verschiedene Kindergärten in der Gemeinde	1111005	Prüfung elektrische Anlagen	41.500,00 €				41.500,00	41.500,00 €			
KIGA Mülheim	1111005	Sanierung Fenster Eingangsbereich	10.000,00 €	3.257,82 €			6.742,18	6.742,18 €			
KIGA Dollendorf	1111005	Sanierung WC-Anlage	6.000,00 €				6.000,00	6.000,00 €			
KIGA Blankenheim	1111005	Sanierung Dachgeschoss	40.000,00 €				40.000,00	40.000,00 €			
KIGA Blankenheimerdorf	1111005	Sanierung Fassade	12.000,00 €	593,02 €			11.406,98	11.406,98 €			
Haus des Gastes	1111005	Prüfung und Überarbeitung Elektro	9.000,00 €				9.000,00	9.000,00 €			
Nippes 22	1111005	Sanierungsarbeiten	70.000,00 €	1.849,78 €			68.150,22	68.150,22 €			
Museum + Gildehaus Blankenheim	4252001	Prüfung elektrische Anlagen	19.500,00 €				19.500,00	19.500,00 €			
Museum	4252001	Fassadensanierung	80.000,00 €				80.000,00	80.000,00 €			
Museum	4252001	Maßnahmen Brandverhütungsschau	8.000,00 €				8.000,00	8.000,00 €			
Gildehaus	4252001	Fassaden- und Dachsanierung	7.000,00 €				7.000,00	7.000,00 €			
Alle Feuerwehrgebäude	2126001	Maßnahmen aus Brandschutzbedarfsplan	200.000,00 €				200.000,00	200.000,00 €			
FwGH Lommersdorf	2126001	Sanierung für Nachfolgenutzung	5.000,00 €				5.000,00	5.000,00 €			
Weiherhalle Jugendzentrum	8424003	Sanierung Aussenfassade	30.000,00 €				30.000,00	30.000,00 €			
Weiherhalle	8424003	Dachsanierung	8.000,00 €				8.000,00	8.000,00 €			
ZP Alendorf	6366001	Sanierung Sanitäranlagen	5.000,00 €				5.000,00	5.000,00 €			
ZP Schloßtal	6366001	Sanierung Sanitäranlagen	5.000,00 €				5.000,00	5.000,00 €			
Haus Münchrath	10523001	Fenster- und Dachsanierung	3.000,00 €				3.000,00	3.000,00 €			
Brunnenstube Tiergarten	10523001	Sanierung Fenster- / Dach	2.500,00 €				2.500,00	2.500,00 €			
Wasserhäuschen Tiergartentunnel	10523001	Sanierung Elektro	5.000,00 €				5.000,00	5.000,00 €			
Flüchtlingsunterkunft Lühbergstr. 8	5313001	Dachsanierung	7.000,00 €				7.000,00	7.000,00 €			
Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 8	5313001	Gebäudeschutz	4.500,00 €				4.500,00	4.500,00 €			
Flüchtlingsunterkunft Burghang 12	5313001	Diverse Mängel	15.000,00 €				15.000,00	15.000,00 €			
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2023			1.009.715,46 €	9.940,62 €	138.979,58 €		860.795,26				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Nürnbergstr./Schlatherberg	- €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.450.000 €	- €
Oberdorf Reetz	- €	1.000.000 €	- €	- €	- €
Heltenbusch	- €	250.000 €	- €	- €	- €
Hochwasserschutzkonzepte	- €	200.000 €	- €	- €	- €
Summe:	- €	4.450.000 €	3.000.000 €	1.450.000 €	- €

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnen Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.345,00 €	1.345,00 €	1.340,03 €	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 €	3.588,59 €	

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
	2023 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus	10.535	9.659	14.659
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	10.535	9.659	14.659
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur	11.810	8.500	8.500
Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	6.810	5.000	5.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.000	3.500	3.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0	0
gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	1.170	500	500
und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	167	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	17.116	16.000	15.000
<u>9. Summe aller Verbindlichkeiten</u>	<u>40.798</u>	<u>34.809</u>	<u>38.809</u>

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Schlussbilanz 31.12.21 EUR	Schlussbilanz 31.12.22 EUR	Schlussbilanz 31.12.23 EUR	Prognosewert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR	Planwert 31.12.26 EUR	Planwert 31.12.27 EUR	Planwert 31.12.28 EUR
Allgemeine Rücklage	92.293.006 €	90.382.556 €	90.150.256 €	91.262.198 €	92.977.777 €	92.977.777 €	92.977.777 €	92.977.777 €	88.513.880 €	85.863.030 €
Sonderrücklage	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.482.300 €	1.580.709 €	197.453 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.799.017 €	714.165 €	1.006.587 €	1.672.199 €	1.482.300 €	98.409 €	1.383.256 €	2.429.402 €	2.650.850 €	1.859.577 €
Verlustvortrag										
Eigenkapital	91.443.989 €	90.618.391 €	92.106.843 €	93.884.397 €	94.460.077 €	94.558.486 €	93.175.230 €	90.745.828 €	85.863.030 €	84.003.453 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres	1,95%	0,77%	1,11%	1,85%	1,62%	0,11%	1,49%	2,61%	2,85%	2,10%

* Der Jahresüberschuss 2024 basiert auf einer Hochrechnung der Ergebnisrechnung 2024 zum Stand 31.10.2024. Demnach ist die Ergebnisrechnung 2024 ausgeglichen bzw. schließt mit einem Jahresüberschuss ab. Der Jahresüberschuss 2024 wird im Jahr 2025 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Folglich steht nach Hochrechnung 2024 zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2025 eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 1.580.709 € zur Verfügung. Nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2025 stünde im Jahr 2026 noch eine Ausgleichsrücklage i.H.v. rd. 197.453 € zur Verfügung.

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	Wegeschränken	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	Bänderoliermaschinen	8
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegsleitern	25
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	25
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	8
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenzubehör	25
4.33	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.34	Bürstmaschinen	10
4.35	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	15
4.36	Dampfhochdruckreiniger	10
4.37	Datensicherungssysteme	5
4.38	Desinfektionsgeräte	10
4.39	Drehbänke	16
4.40	Druckmaschinen	15
4.41	Eloxiermaschinen	13
4.42	Entfettungsmaschinen	13
4.43	Entgratmaschinen	13
4.44	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.45	Entwicklungströge	6
4.46	Erodiermaschinen	13
4.47	Etikettiermaschinen	13
4.48	Falzmaschinen	13
4.49	Färbmaschinen	13
4.50	Feilmaschinen	13
4.51	Fettabscheider	5
4.52	Feuerlöschgeräte	8
4.53	Feuerwehroleitern (mechanisch)	20
4.54	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.55	Folienschweißgeräte	13
4.56	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.57	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.58	Friedhofsbagger	20
4.59	Friedhofskreuze	25
4.60	Funkenerosionsmaschinen	7
4.61	Galvanisiermaschinen	13
4.62	Gießmaschinen	13
4.63	Graviermaschinen	13
4.64	Handkehrmaschinen	7
4.65	Härtemaschinen	13
4.66	Hartplatzpflegegerät	7
4.67	Heftmaschinen	13
4.68	Hobelmaschinen (mobil)	9
4.69	Hobelmaschinen (stationär)	16
4.70	Hubkorb, -steiger	12
4.71	Kanalleuchte mit Anschluss	10
4.72	Kanalrohrfräse	7
4.73	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	10
4.74	Kehrriekarren	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	Presslufthammer	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	Glasvitinen	10
5.26	Großrechner	7
5.27	Handy	5
5.28	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.29	Klimageräte (mobil)	11
5.30	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.31	Kopiergeräte	7
5.32	Kuvertiermaschinen	8
5.33	Laboreinrichtungen	14
5.34	Lagereinrichtungen	14
5.35	Laptops	5
5.36	Laubbläser / Laubsauger	5
5.37	Lautsprecher	7
5.38	Lehr- und Lernmaterial	5
5.39	Leinwände	10
5.40	Lesegeräte	8
5.41	Magnetwand	8
5.42	Metaplantafel	8
5.43	Overheadprojektoren	8
5.44	Panzerschränke	30
5.45	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	5
5.46	Personalcomputer	5
5.47	Pinnwand	8
5.48	Präsentationsgeräte	8
5.49	Projektionsgeräte	10
5.50	Projektionswände (mobil)	10
5.51	Projektoren	8
5.52	Radios	7
5.53	Räumgeräte	9
5.54	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.55	Recorder	7
5.56	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.57	Registrierkassen	8
5.58	Reißwölfe	8
5.59	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.60	Schreibmaschinen	9
5.61	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.62	Software (Anwendungen Standard)	10
5.63	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	10
5.64	Stahlregal	10
5.65	Stahlschränke	20
5.66	Stellwände	20
5.67	Tafeln	25
5.68	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.69	Teppiche (normale)	8
5.70	Textendinrichtungen	6
5.71	Tresoranlagen	25
5.72	Tresore	30
5.73	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8
5.74	Verstärker	7
5.75	Vervielfältigungsgeräte	7
5.76	Videogeräte	10
5.77	Vitinen	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	Straßenablaureinigungswagen	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	Getränkeautomaten	7
7.09	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.10	Hochdruckreiniger	8
7.11	Industriestaubsauger	7
7.12	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.13	Kartenleser	8
7.14	Kehrmaschinen	10
7.15	Kreditkartenleser	8
7.16	Kühleinrichtungen	10
7.17	Kühlschränke	10
7.18	Laborgeräte	13
7.19	Leitern	18
7.20	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.21	Mikroskope	13
7.22	Mikrowellengeräte	8
7.23	Passbildautomaten	5
7.24	Präzisionswaagen	13
7.25	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.26	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.27	Schneepflüge	10
7.28	Staubsauger	7
7.29	Sterilisatoren	10
7.30	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.31	Verkaufsbuden, -stände	8
7.32	Wasserhochdruckreiniger	8
7.33	Zentrifugen	10
7.34	Abdichtung Weiher	40
7.35	Staumauer	50
7.36	Auffangbecken	20
7.37	Bergungsfässer	10
7.38	Leitungsroller (Kabeltrommel)	15
7.39	Rollwagen	15
7.40	Arbeitswagen	15
7.41	Stromerzeuger	8
7.42	Transport-Container (Tanks)	15
7.43	Probeentnahmesatz	20
7.44	Umfüllpumpe	20
7.45	CSA-Schutzanzüge	20
7.46	Standarte	20
7.47	Mischpulte	10
7.48	Kombinationsschaumrohr	15
7.49	Schlauchhaspelanhänger	11
7.50	Schneidgeräte	15
7.51	VA-Kiste für Feuerwehrauto	15
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	Tasteninstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.09	Mixer / Verstärker	5
8.10	Orchesterpult	30
	<u>Neu ergänzte Anlagegüter:</u>	
	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(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-2.246.816,00	5.628.110,00	3.381.294,00	-1.704.790,00	1.676.504,00	0,00	770.284,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.246.816,00	5.628.110,00	3.381.294,00	-1.704.790,00	1.676.504,00	0,00	770.284,00
02	Sicherheit und Ordnung	-588.400,00	1.095.880,00	507.480,00	0,00	507.480,00	0,00	521.140,00
02.121	Statistik und Wahlen	-13.100,00	45.790,00	32.690,00	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-153.000,00	377.410,00	224.410,00	0,00	224.410,00	0,00	236.170,00
02.126	Brandschutz	-235.700,00	658.080,00	422.380,00	0,00	422.380,00	0,00	424.280,00
03	Schulträgeraufgaben	-407.750,00	2.144.315,00	1.736.565,00	-20.770,00	1.715.795,00	0,00	1.735.755,00
03.211	Grundschulverbund	-95.400,00	336.625,00	241.225,00	0,00	241.225,00	0,00	259.755,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	1.183.865,00	1.183.865,00	-20.770,00	1.163.095,00	0,00	1.164.525,00
03.221	Förderschulen	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
03.241	Schülerbeförderung	-1.500,00	140.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-81.790,00	140.860,00	59.070,00	0,00	59.070,00	0,00	59.070,00
04	Kultur und Wissenschaft	-153.500,00	269.390,00	115.890,00	0,00	115.890,00	0,00	118.510,00
04.252	Kulturangelegenheiten	-152.200,00	246.940,00	94.740,00	0,00	94.740,00	0,00	97.360,00
04.263	Musikschulen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	-1.300,00	7.450,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
05	Soziale Leistungen	-1.151.100,00	1.103.240,00	-47.860,00	0,00	-47.860,00	0,00	-39.240,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-1.151.100,00	1.098.800,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00	0,00	-43.680,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-65.800,00	659.825,00	594.025,00	0,00	594.025,00	0,00	657.495,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	573.585,00	573.585,00	0,00	573.585,00	0,00	578.075,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-65.800,00	86.240,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	79.420,00
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	-22.685,00	84.370,00	61.685,00	0,00	61.685,00	0,00	68.325,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-22.685,00	84.370,00	61.685,00	0,00	61.685,00	0,00	68.325,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-37.650,00	345.695,00	308.045,00	0,00	308.045,00	0,00	312.835,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-37.650,00	345.695,00	308.045,00	0,00	308.045,00	0,00	312.835,00
10	Bauen und Wohnen	-45.560,00	162.820,00	117.260,00	0,00	117.260,00	0,00	121.430,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Ergebnis
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-3.100,00	93.310,00	90.210,00	0,00	90.210,00	0,00	90.210,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-42.460,00	69.510,00	27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	31.220,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.289.300,00	991.120,00	-298.180,00	0,00	-298.180,00	0,00	-264.190,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	-233.000,00	0,00	-233.000,00	0,00	-233.000,00	0,00	-233.000,00
11.532	Gasversorgung	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00
11.537	Abfallwirtschaft	-1.048.600,00	991.120,00	-57.480,00	0,00	-57.480,00	0,00	-23.490,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-494.520,00	3.215.979,00	2.721.459,00	0,00	2.721.459,00	0,00	2.982.089,00
12.541	Gemeindestraßen	-219.720,00	1.431.445,00	1.211.725,00	0,00	1.211.725,00	0,00	1.360.515,00
12.545	Straßenreinigung	-196.800,00	187.125,00	-9.675,00	0,00	-9.675,00	0,00	81.705,00
12.546	Parkeinrichtungen	-68.300,00	58.700,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00	10.860,00
12.547	ÖPNV	-9.700,00	1.538.709,00	1.529.009,00	0,00	1.529.009,00	0,00	1.529.009,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-759.640,00	1.578.194,00	818.554,00	0,00	818.554,00	0,00	1.238.454,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	-172.990,00	252.425,00	79.435,00	0,00	79.435,00	0,00	158.955,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-94.000,00	337.277,00	243.277,00	0,00	243.277,00	0,00	255.137,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-145.650,00	161.152,00	15.502,00	0,00	15.502,00	0,00	101.832,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.710,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-47.300,00	323.999,00	276.699,00	0,00	276.699,00	0,00	344.469,00
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.200,00	33.840,00	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00
15.575	Tourismus	-46.100,00	290.159,00	244.059,00	0,00	244.059,00	0,00	311.829,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.388.800,00	9.701.470,00	-7.687.330,00	358.230,00	-7.329.100,00	0,00	-7.329.100,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	-17.388.800,00	9.701.470,00	-7.687.330,00	2.000,00	-7.685.330,00	0,00	-7.685.330,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	356.230,00	356.230,00	0,00	356.230,00
03.232	Schulische Ganztagsbetreuung	-229.060,00	286.965,00	57.905,00	0,00	57.905,00	0,00	57.905,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	3.207.500,00	4.987.870,00	-1.780.370,00	966.000,00	4.563.200,00	-3.597.200,00	-5.377.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.207.500,00	4.987.870,00	-1.780.370,00	966.000,00	4.563.200,00	-3.597.200,00	-5.377.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	464.200,00	1.028.095,00	-563.895,00	93.000,00	1.167.000,00	-1.074.000,00	-1.637.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121	Statistik und Wahlen	13.100,00	45.790,00	-32.690,00	0,00	0,00	0,00	-32.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	151.500,00	311.235,00	-159.735,00	0,00	0,00	0,00	-159.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	124.600,00	668.070,00	-543.470,00	4.000,00	942.000,00	-938.000,00	-1.481.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	263.020,00	1.899.615,00	-1.636.595,00	286.000,00	2.808.920,00	-2.522.920,00	-4.159.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulverbund	2.600,00	173.625,00	-171.025,00	0,00	13.920,00	-13.920,00	-184.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.218	Gesamtschulen	20.770,00	1.183.865,00	-1.163.095,00	0,00	0,00	0,00	-1.163.095,00	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	1.500,00	140.000,00	-138.500,00	0,00	0,00	0,00	-138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	9.090,00	59.160,00	-50.070,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-90.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	119.300,00	349.890,00	-230.590,00	135.000,00	187.000,00	-52.000,00	-282.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Kulturangelegenheiten	118.300,00	327.740,00	-209.440,00	135.000,00	187.000,00	-52.000,00	-261.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	7.150,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.128.500,00	1.096.000,00	32.500,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.128.500,00	1.096.000,00	32.500,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.500,00	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	13.300,00	588.720,00	-575.420,00	398.700,00	564.000,00	-165.300,00	-740.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	552.480,00	-552.480,00	0,00	0,00	0,00	-552.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.300,00	36.240,00	-22.940,00	398.700,00	564.000,00	-165.300,00	-188.240,00	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	20.485,00	98.170,00	-77.685,00	0,00	0,00	0,00	-77.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	20.485,00	98.170,00	-77.685,00	0,00	0,00	0,00	-77.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.650,00	296.080,00	-258.430,00	21.750,00	0,00	21.750,00	-236.680,00	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 (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (Zeilen 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	37.650,00	296.080,00	-258.430,00	21.750,00	0,00	21.750,00	-236.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	13.260,00	140.520,00	-127.260,00	0,00	0,00	0,00	-127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.100,00	93.310,00	-90.210,00	0,00	0,00	0,00	-90.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	10.160,00	47.210,00	-37.050,00	0,00	0,00	0,00	-37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.210.700,00	989.830,00	220.870,00	0,00	0,00	0,00	220.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.532	Gasversorgung	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	970.000,00	989.830,00	-19.830,00	0,00	0,00	0,00	-19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	747.720,00	2.803.114,00	-2.055.394,00	3.668.310,00	5.640.300,00	-1.971.990,00	-4.027.384,00	0,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
12.541	Gemeindestraßen	501.720,00	1.068.080,00	-566.360,00	3.323.310,00	5.222.300,00	-1.898.990,00	-2.465.350,00	0,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
12.545	Straßenreinigung	186.000,00	173.980,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	53.200,00	25.500,00	27.700,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	6.800,00	1.535.554,00	-1.528.754,00	345.000,00	414.000,00	-69.000,00	-1.597.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.588.140,00	3.850.269,00	-262.129,00	781.950,00	1.146.000,00	-364.050,00	-626.179,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	94.490,00	171.125,00	-76.635,00	285.300,00	367.000,00	-81.700,00	-158.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.000.000,00	2.213.277,00	-213.277,00	490.400,00	735.000,00	-244.600,00	-457.877,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	243.350,00	137.927,00	105.423,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	99.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	32.000,00	308.899,00	-276.899,00	35.000,00	58.000,00	-23.000,00	-299.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	32.640,00	-32.640,00	0,00	0,00	0,00	-32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	32.000,00	276.259,00	-244.259,00	35.000,00	58.000,00	-23.000,00	-267.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.376.540,00	10.059.740,00	7.316.800,00	2.311.200,00	0,00	2.311.200,00	9.628.000,00	5.462.400,00	-1.148.400,00	4.314.000,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	17.376.500,00	9.703.470,00	7.673.030,00	2.311.200,00	0,00	2.311.200,00	9.984.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40,00	356.270,00	-356.230,00	0,00	0,00	0,00	-356.230,00	5.462.400,00	-1.148.400,00	4.314.000,00	0,00
03.232	Schulische Ganztagsbetreuung	229.060,00	286.965,00	-57.905,00	286.000,00	2.755.000,00	-2.469.000,00	-2.526.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	6
3.	Investitionen	11
4.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	22
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
5.	Teilhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	31
	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	37
	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	45
	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	51
	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	58
	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	66
	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	71
	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	78
	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	82
	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	88
	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	98
	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	103
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
17.	Teilhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	108
	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	115
	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	119
	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 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung	122
	Produktbeschreibung Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung	
	Investitionen Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung	

21.	Teilhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	128
	Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Investitionen Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
22.	Teilhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	132
	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	
23.	Teilhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben	135
	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	
24.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft	141
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft	
	Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft	
25.	Teilhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten	146
	Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten	
	Investitionen Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten	
26.	Teilhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule	152
	Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule	
	Investitionen Produkt 04.263.001 Musikschule	
27.	Teilhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim	155
	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	
28.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	159
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
	Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
29.	Teilhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	164
	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	
30.	Teilhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	171

	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)	
31.	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	174
32.	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	179
33.	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	183
34.	Teilhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	190
35.	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
36.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	195
37.	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
38.	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
39.	Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209

	Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
40.	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	
41.	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	
42.	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	
43.	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	
44.	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	
45.	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	
46.	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	
47.	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	

48.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249
49.	Teilhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	256
50.	Teilhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	265
51.	Teilhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	270
52.	Teilhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV	276
53.	Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	282
54.	Teilhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau 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	288
55.	Teilhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See 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	294
56.	Teilhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 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	300
57.	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	
58.	Teilhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	314
	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	
59.	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	
60.	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	
61.	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	
62.	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	
63.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	340
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
64.	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	
65.	Teilhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	349
	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 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.844.891,24	11.620.150,00	12.283.200,00	11.648.100,00	11.610.780,00	12.446.090,00
4011000	Grundsteuer A	168.015,71	170.000,00	116.100,00	170.180,00	172.390,00	174.630,00
4012000	Grundsteuer B	1.814.752,82	1.900.000,00	1.769.600,00	1.843.660,00	1.867.630,00	1.891.910,00
4013000	Gewerbesteuer	4.785.226,61	4.400.000,00	5.172.200,00	4.161.000,00	3.842.800,00	4.417.960,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.749.041,01	3.630.000,00	3.933.000,00	4.157.180,00	4.389.980,00	4.600.700,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.166,31	462.000,00	452.700,00	461.750,00	471.450,00	481.820,00
4031000	Vergnügungssteuer	15.507,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4032000	Hundesteuer	102.272,25	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	201.986,65	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	103.480,55	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	427.469,33	415.900,00	420.850,00	435.580,00	447.780,00	460.320,00
4061000	Steuerähnliche Erträge	6.972,87	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367.328,30	7.497.816,00	7.866.540,00	7.701.060,00	7.687.140,00	7.862.150,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.580.026,00	5.008.000,00	4.678.500,00	4.888.860,00	5.118.640,00	5.328.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	687.290,90	572.400,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.857,27	410.000,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	3.900,00	181.654,00	213.530,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	159.591,15	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4131111	Zuw. Projekt KINvFÖG Sanierung Marienplatz Freilingen	11.016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	114.290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	12.597,30	7.000,00	185.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	102.501,00	102.312,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	10.125,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	106.384,43	0,00	100.000,00	54.400,00	0,00	0,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	11.231,45	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.146.286,69	1.176.800,00	1.367.700,00	1.356.500,00	1.156.100,00	1.117.500,00
03	Sonstige Transfererträge	24.616,44	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	23.616,44	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.487,43	1.682.934,00	1.821.440,00	1.711.440,00	1.711.440,00	1.711.440,00
4311000	Verwaltungsgebühren	218.674,99	286.410,00	273.600,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.233.534,28	1.109.130,00	1.259.040,00	1.179.140,00	1.179.140,00	1.179.140,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.271,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	103.206,54	103.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	89.800,00	83.894,00	85.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.311,50	458.875,00	431.845,00	404.155,00	404.155,00	404.155,00
4411000	Mieten und Pachten	393.349,20	419.775,00	406.445,00	378.755,00	378.755,00	378.755,00
4421000	Erträge aus Verkauf	19.683,35	38.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	278,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.656,04	769.490,00	1.261.090,00	1.141.430,00	1.151.350,00	1.158.670,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00	0,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	28.340,19	27.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	306.840,36	284.240,00	293.000,00	298.560,00	304.230,00	310.010,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	20.390,13	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	264.473,65	161.590,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	94.485,49	95.920,00	145.500,00	146.500,00	147.530,00	147.530,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	48.524,52	13.370,00	7.000,00	7.070,00	7.130,00	7.200,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	50.262,65	15.370,00	7.500,00	7.570,00	7.630,00	7.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	105.929,99	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	28.830,10	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	26.630,88	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber	1.444,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	7.453,92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	98.795,94	61.100,00	506.560,00	392.300,00	394.800,00	396.800,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	970,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.724.606,26	684.040,00	582.706,00	572.872,00	572.874,00	572.877,00
4511000	Konzessionsabgaben	242.948,46	272.500,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	79.585,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	109.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	53.119,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	29.622,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.942,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	134.786,27	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	673.059,00	182.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	249.952,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	37.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	17.927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	75.282,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	58,00	60,00	6.906,00	72,00	74,00	77,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	279,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	415.554,11	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	415.554,11	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	136.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	136.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.487.113,32	23.143.305,00	24.698.821,00	23.631.057,00	23.589.739,00	24.607.382,00
11	Personalaufwendungen	4.501.001,87	4.459.660,00	4.977.520,00	4.928.250,00	5.284.135,00	5.009.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	745.224,67	807.800,00	826.170,00	834.400,00	1.134.010,00	852.540,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.340.113,64	2.617.280,00	2.788.170,00	2.917.020,00	2.946.190,00	2.975.670,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	133.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	171.791,31	195.210,00	216.840,00	218.990,00	221.210,00	223.380,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	482.039,76	514.930,00	568.940,00	574.620,00	580.340,00	586.180,00
5041000	Umlage Beihilfe Aktive	52.195,92	43.890,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	430.981,00	208.970,00	466.460,00	274.970,00	290.270,00	264.945,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	83.058,00	67.300,00	57.580,00	60.975,00	64.615,00	58.820,00
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	57.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	4.114,00	4.280,00	11.210,00	5.125,00	5.350,00	5.615,00
12	Versorgungsaufwendungen	513.710,33	735.515,00	933.090,00	579.265,00	580.085,00	622.705,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	335.069,45	620.975,00	613.730,00	433.805,00	436.530,00	481.275,00
5141000	Umlage Beihilfe Versorgungsempfänger	10.067,88	114.540,00	138.875,00	137.465,00	136.445,00	135.280,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	142.071,00	0,00	171.495,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	26.502,00	0,00	8.990,00	7.995,00	7.110,00	6.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.396,37	3.456.619,00	3.707.415,00	3.562.050,00	3.484.850,00	3.487.850,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	607.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	365.032,09	372.000,00	476.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
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	322,23	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	250,00	324,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	285,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	20,00	8.136,00	9.316,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	350,73	4.702,00	3.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	282,99	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.123,96	3.750,00	3.602,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.500,00	1.033,00	998,00	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	120,00	2.081,00	2.381,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	151,83	1.862,00	819,00	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	351,86	1.670,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.627,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	583,80	1.215,00	1.461,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	243,26	1.403,00	1.134,00	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.	930.011,59	671.650,00	772.270,00	702.610,00	703.610,00	704.610,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	686.819,80	673.100,00	774.820,00	776.160,00	778.160,00	780.160,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	168.970,53	0,00	54.680,00	54.680,00	54.680,00	54.680,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	5.290,80	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	15.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	119.540,60	109.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	54.535,97	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	28.207,93	37.300,00	36.800,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	65.450,62	83.000,00	63.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	25.256,87	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	33.172,17	118.500,00	62.900,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	23.883,01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5281100	Kaufpreis Müllgefäße	22.369,43	3.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.790,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	768.530,89	680.610,00	686.700,00	734.700,00	654.400,00	654.400,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	3.105,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/ Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291100	Grüngutsammelstelle	42.219,16	41.000,00	44.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	6.465,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
5291200	Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll	279.693,31	282.600,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	6.204,41	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291202	Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier	89.391,58	49.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
5291203	Mengenstromnachweis Altpapier	2.618,83	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5291204	Logistikkosten Unternehmer Altpapier	531,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291205	Entschädigungsleistung Vereine Altpapier	13.999,86	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5291206	Erlösbeteiligung Altpapier	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291207	Kaufpreis Blaue Tonne	1.305,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b USIG	642,60	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	5.031,09	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18.576,12	26.500,00	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung	15.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.593.660,76	2.795.300,00	2.718.800,00	2.746.505,00	2.287.205,00	2.247.005,00
5701000	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0,00	0,00	0,00	42.805,00	42.805,00	42.805,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	21.438,71	20.100,00	14.300,00	10.900,00	4.600,00	1.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	460.297,75	472.100,00	607.700,00	603.400,00	599.900,00	596.000,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	156.616,31	158.900,00	161.800,00	161.700,00	160.500,00	160.200,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.212,10	40.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5711450	Abschr. Straßen	1.590.744,31	1.797.900,00	1.529.500,00	1.529.500,00	1.103.500,00	1.102.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	238.767,94	240.500,00	232.400,00	229.100,00	213.700,00	193.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	85.483,12	63.900,00	148.500,00	144.500,00	137.600,00	125.800,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	1.100,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferaufwendungen	11.662.691,43	12.149.229,00	13.706.259,00	13.393.978,00	13.909.203,00	14.439.128,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	437.915,18	415.785,00	489.150,00	499.150,00	509.150,00	519.150,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	138.364,00	138.679,00	216.000,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.225,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	3.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	7.652,11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	126.469,10	120.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	82.025,64	95.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	94.732,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	834,75	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	870,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5339605	BuT Mittagessen	2.252,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	378.783,71	335.000,00	381.100,00	323.600,00	333.900,00	343.600,00
5374000	Kreisumlage allgemein	5.350.999,00	5.598.700,00	6.826.264,00	5.994.850,00	6.186.300,00	6.385.350,00
5375000	Jugendamtsumlage	3.707.818,00	4.057.200,00	4.011.180,00	4.479.513,00	4.703.488,00	4.938.663,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.141.856,74	1.085.000,00	1.165.000,00	1.217.500,00	1.270.000,00	1.320.000,00
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 Gegenleistungsverp Dritte	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	1.263.323,54	956.923,00	1.406.323,00	1.372.621,00	1.386.836,00	1.376.051,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	668,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.709,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	11.747,29	11.950,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	36.500,93	25.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	9.937,11	7.650,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	5.002,39	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	187.279,31	190.100,00	212.900,00	203.000,00	207.100,00	203.000,00
5422000	Mieten und Pachten	38.115,15	15.462,00	239.309,00	239.322,00	239.322,00	239.322,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	62,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5423000	Leasing	57.684,50	58.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	170.806,96	117.595,00	144.950,00	120.200,00	126.200,00	120.200,00
5431100	Kopierkosten	15.797,12	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	5.643,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	45.621,73	40.500,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
5445000	Sonst. Steuern	1.401,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5445900	Steueraufwendungen ERF-Beteiligung	69.986,09	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5445910	Steueraufwendungen Windpark	0,00	0,00	32.880,00	33.660,00	34.400,00	43.020,00
5446000	Versicherungen	167.754,24	168.320,00	188.449,00	189.494,00	191.629,00	197.874,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	14.589,65	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	68.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei UV	97.529,85	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5491000	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	4.533,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.588,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	71.478,52	60.900,00	82.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	26.623,48	26.566,00	32.355,00	32.655,00	32.655,00	32.655,00
5499002	Partnerschaften	4.158,37	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	61.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	-4.469,75	0,00	0,00	16.310,00	16.550,00	0,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	42.146,78	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	378,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499909	Zuf. RST sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411002	Reisekosten	11.747,29	11.950,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.950.784,30	24.553.246,00	27.449.407,00	26.582.669,00	26.932.314,00	27.182.039,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	536.329,02	-1.409.941,00	-2.750.586,00	-2.951.612,00	-3.342.575,00	-2.574.657,00
19	Finanzerträge	897.753,33	1.217.630,00	1.725.600,00	990.210,00	1.147.525,00	1.160.680,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	63.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	534.525,52	623.000,00	1.208.300,00	470.100,00	624.800,00	603.800,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	278.323,25	545.040,00	496.530,00	499.675,00	502.630,00	537.130,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.760,67	431.500,00	358.270,00	468.000,00	455.800,00	445.600,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	96.893,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	380.645,29	360.000,00	186.270,00	296.000,00	283.800,00	273.600,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredit	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	2.221,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	417.992,66	786.130,00	1.367.330,00	522.210,00	691.725,00	715.080,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	954.321,68	-623.811,00	-1.383.256,00	-2.429.402,00	-2.650.850,00	-1.859.577,00
23	Außerordentliche Erträge	2.067.406,28	4.550.000,00	3.951.000,00	1.555.000,00	1.438.000,00	1.400.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge	2.067.406,28	4.550.000,00	3.951.000,00	1.555.000,00	1.438.000,00	1.400.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.539.428,10	4.550.000,00	3.951.000,00	1.555.000,00	1.438.000,00	1.400.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	1.539.428,10	4.550.000,00	3.951.000,00	1.555.000,00	1.438.000,00	1.400.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	527.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.482.299,86	-623.811,00	-1.383.256,00	-2.429.402,00	-2.650.850,00	-1.859.577,00
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	1.482.299,86	-623.811,00	-1.383.256,00	-2.429.402,00	-2.650.850,00	-1.859.577,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-114.013,51	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	70.633,25	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 (Zeilen 29 - 32)	-43.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.188.762,76	11.620.150,00	12.283.200,00	11.648.100,00	11.610.780,00	12.446.090,00
6011000	Grundsteuer A	165.996,66	170.000,00	116.100,00	170.180,00	172.390,00	174.630,00
6012000	Grundsteuer B	1.801.221,71	1.900.000,00	1.769.600,00	1.843.660,00	1.867.630,00	1.891.910,00
6013000	Gewerbesteuer	4.870.076,29	4.400.000,00	5.172.200,00	4.161.000,00	3.842.800,00	4.417.960,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.966.390,85	3.630.000,00	3.933.000,00	4.157.180,00	4.389.980,00	4.600.700,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.306,69	462.000,00	452.700,00	461.750,00	471.450,00	481.820,00
6031000	Vergnügungssteuer	15.507,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6032000	Hundesteuer	100.641,12	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	185.865,33	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	175.314,78	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	427.469,33	415.900,00	420.850,00	435.580,00	447.780,00	460.320,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	6.972,87	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416.985,40	10.871.016,00	10.449.840,00	7.899.560,00	7.969.040,00	8.144.650,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.580.026,00	5.008.000,00	4.678.500,00	4.888.860,00	5.118.640,00	5.328.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	676.575,61	572.400,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
6121100	Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	3.900,00	181.654,00	213.530,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	14.307,20	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.213,72	7.000,00	185.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	99.241,00	102.312,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	10.125,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.555.670,56	4.550.000,00	3.951.000,00	1.555.000,00	1.438.000,00	1.400.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	0,00	0,00	100.000,00	54.400,00	0,00	0,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	11.231,45	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	14.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.166,99	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Enr.	21.666,99	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.124,96	1.495.540,00	1.732.640,00	1.652.440,00	1.652.440,00	1.652.440,00
6311000	Verwaltungsgebühren	217.744,43	286.410,00	273.600,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.197.508,43	1.109.130,00	1.259.040,00	1.179.140,00	1.179.140,00	1.179.140,00
6321100	Friedhofsgebühren	131.872,10	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.359,74	458.875,00	431.845,00	404.155,00	404.155,00	404.155,00
6411000	Mieten und Pachten	390.622,68	419.775,00	406.445,00	378.755,00	378.755,00	378.755,00
6411100	Pacht Schulweckverband	12.457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	21.000,65	38.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	278,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.142,92	769.490,00	1.261.090,00	1.141.430,00	1.151.350,00	1.158.670,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	661,77	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.465,74	27.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	249.699,87	284.240,00	293.000,00	298.560,00	304.230,00	310.010,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	25.450,15	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	131.063,70	161.590,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	67.147,86	95.920,00	145.500,00	146.500,00	147.530,00	147.530,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	17.606,05	13.370,00	7.000,00	7.070,00	7.130,00	7.200,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	15.182,15	15.370,00	7.500,00	7.570,00	7.630,00	7.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	113.453,40	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	7.453,92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	98.082,00	61.100,00	506.560,00	392.300,00	394.800,00	396.800,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	847,20	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	425.720,98	363.900,00	336.100,00	333.100,00	333.100,00	333.100,00
6511000	Konzessionsabgaben	240.096,67	272.500,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
6561000	Bußgelder	54.268,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.613,19	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.503,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	253,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	97.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.242.621,92	1.217.630,00	1.725.600,00	990.210,00	1.147.525,00	1.160.680,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	63.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	879.394,11	623.000,00	1.208.300,00	470.100,00	624.800,00	603.800,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	278.323,25	545.040,00	496.530,00	499.675,00	502.630,00	537.130,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.034.885,67	26.826.601,00	28.222.315,00	24.070.995,00	24.270.390,00	25.301.785,00
10	- Personalauszahlungen	3.797.243,44	4.179.110,00	4.442.270,00	4.587.180,00	4.923.900,00	4.679.920,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	781.098,46	807.800,00	826.170,00	834.400,00	1.134.010,00	852.540,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.349.561,27	2.617.280,00	2.788.170,00	2.917.020,00	2.946.190,00	2.975.670,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	171.791,31	195.210,00	216.840,00	218.990,00	221.210,00	223.380,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	482.039,76	514.930,00	568.940,00	574.620,00	580.340,00	586.180,00
7041000	Beihilfen	52.195,92	43.890,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-39.443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	711.298,73	735.515,00	752.605,00	571.270,00	572.975,00	616.555,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	575.071,85	620.975,00	613.730,00	433.805,00	436.530,00	481.275,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	136.226,88	114.540,00	138.875,00	137.465,00	136.445,00	135.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.998,44	3.254.024,00	4.151.765,00	3.525.100,00	3.327.750,00	3.480.750,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	10.775,88	10.105,00	590.250,00	120.150,00	0,00	150.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	331.301,85	372.000,00	476.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
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	322,23	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	250,00	324,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	285,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.136,00	9.316,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	350,73	4.702,00	3.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	282,99	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.750,00	3.602,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.500,00	1.033,00	998,00	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	120,00	2.081,00	2.381,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	151,83	1.862,00	819,00	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	351,86	1.670,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.627,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	583,80	1.215,00	1.461,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	243,26	1.403,00	1.134,00	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	857.338,53	541.650,00	772.270,00	702.610,00	703.610,00	704.610,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	645.783,18	673.100,00	774.820,00	776.160,00	778.160,00	780.160,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.631,25	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	124.169,19	109.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	55.575,98	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.655,40	37.300,00	36.800,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	27.477,04	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	32.559,43	118.500,00	62.900,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	23.839,76	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.743,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	741.062,11	680.610,00	686.700,00	734.700,00	654.400,00	654.400,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	3.105,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	38.436,43	41.000,00	44.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.465,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	275.906,74	282.600,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
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	384.408,62	431.500,00	358.270,00	468.000,00	455.800,00	445.600,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	381.445,45	360.000,00	186.270,00	296.000,00	283.800,00	273.600,00
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.963,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferausszahlungen	13.346.060,54	16.702.429,00	17.660.459,00	14.952.178,00	15.350.403,00	15.842.328,00
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	2.245.608,36	4.965.785,00	4.440.150,00	2.054.150,00	1.947.150,00	1.919.150,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	138.364,00	138.679,00	216.000,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.225,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	7.353,91	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	140.785,06	120.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	432.736,57	335.000,00	381.100,00	323.600,00	333.900,00	343.600,00
7374000	Kreisumlage	5.350.999,00	5.598.700,00	6.826.264,00	5.994.850,00	6.186.300,00	6.385.350,00
7375000	Jugendamtsumlage	3.707.818,00	4.057.200,00	4.011.180,00	4.479.513,00	4.703.488,00	4.938.663,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	917.849,22	1.085.000,00	1.165.000,00	1.217.500,00	1.270.000,00	1.320.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverf Dritt	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.130.993,11	956.923,00	1.276.443,00	1.225.651,00	1.238.886,00	1.236.031,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	483,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	186.028,42	190.100,00	212.900,00	203.000,00	207.100,00	203.000,00
7422000	Mieten und Pachten	27.125,49	15.462,00	239.309,00	239.322,00	239.322,00	239.322,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	329,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7423000	Leasing	57.684,50	58.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	173.483,28	117.595,00	144.950,00	120.200,00	126.200,00	120.200,00
7431100	Kopierkosten	15.956,05	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	5.643,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	65.354,44	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7491000	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	3.495,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.588,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	106.916,09	60.900,00	82.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	44.276,21	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	378,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.717.002,88	26.259.501,00	28.641.812,00	25.329.379,00	25.869.714,00	26.301.184,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.317.882,79	567.100,00	-419.497,00	-1.258.384,00	-1.599.324,00	-999.399,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667.428,95	11.996.150,00	8.296.910,00	8.521.940,00	7.955.000,00	4.734.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.847.290,17	9.097.150,00	5.981.710,00	6.156.940,00	5.620.000,00	2.395.000,00
6811911	Schulpauschale	302.501,01	300.000,00	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	1.800.234,36	1.820.000,00	1.876.200,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	98.985,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	517.017,65	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	41.400,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.758,16	775.000,00	400.000,00	400.000,00	815.550,00	1.061.550,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	226.758,16	775.000,00	400.000,00	400.000,00	815.550,00	1.061.550,00
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	994.023,88	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	994.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	16.000,00	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	5.888.210,99	12.787.150,00	8.696.910,00	8.921.940,00	8.770.550,00	5.795.550,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	924.592,02	5.980.400,00	5.600.000,00	5.820.000,00	800.000,00	217.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	924.592,02	5.980.400,00	5.600.000,00	5.820.000,00	800.000,00	217.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.803.139,13	12.304.800,00	9.396.000,00	9.465.000,00	8.005.000,00	3.430.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.774.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.556,22	12.304.800,00	9.396.000,00	9.465.000,00	8.005.000,00	3.430.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	122.706,01	1.339.000,00	1.096.120,00	1.295.920,00	358.920,00	1.038.920,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	59.840,25	1.224.000,00	1.032.200,00	1.222.000,00	285.000,00	965.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	62.865,76	83.000,00	63.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	95.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.918,38	116.030,00	72.300,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	53.918,38	116.030,00	72.300,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.999.703,02	19.740.230,00	16.164.420,00	16.784.920,00	9.367.920,00	4.890.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.111.492,03	-6.953.080,00	-7.467.510,00	-7.862.980,00	-597.370,00	905.130,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.206.390,76	-6.385.980,00	-7.887.007,00	-9.121.364,00	-2.196.694,00	-94.269,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	5.190.000,00	5.462.400,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	190.000,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.810.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.810.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	639.749,21	865.000,00	1.148.400,00	630.900,00	541.100,00	547.710,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B.D)	639.749,21	675.000,00	686.000,00	630.900,00	541.100,00	547.710,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	190.000,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.041.798,95	4.325.000,00	4.314.000,00	-630.900,00	-541.100,00	-547.710,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-835.408,19	-2.060.980,00	-3.573.007,00	-9.752.264,00	-2.737.794,00	-641.979,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.152,25	-28.955,00	0,00	0,00	0,00	-41.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-855.560,44	-2.089.935,00	-3.573.007,00	-9.752.264,00	-2.737.794,00	-683.379,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0121.0001 Lizenzen	-4.123,35	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.123,35	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-3.635,45	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0131.0007 Software für IKA Archiv	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-1.813.937,05	-2.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-16.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	-2.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	15.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	-19.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	-45.000,00	-52.800,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	211.200,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	150.000,00	264.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
0212.0060 Motorik- Parcours Weiheranlage	-49.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	-106.259,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0062 Sonnensegel Spielplatz Alendorf	-1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0063 Sonnensegel Kita Ripsdorf	-1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0064 Spielgerät SP Waldorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0069 Zaunanlage Friedhof Alendorf, zus. Parkfläche	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0070 Neubau Jugendzeltplatz Bl'dorf inkl. Gebäude	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf	-4.331,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331,60	0,00	0,00	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	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0004 Bau Turnhalle	-153.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	-54.434,75	-30.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude	-48.034,89	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0010 Jugendraum Blheim	-14.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0011 Erweiterung Grundschule (Neu ab 2025)	0,00	0,00	-2.454.000,00	0,00	-5.100.000,00	-515.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	5.100.000,00	515.000,00 0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-364.091,27	-50.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-5.154,63	-370.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	370.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf komm Gebäuden u Ladeinfrastruktur	-71.687,48	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00 57.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00 67.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude	0,00	-140.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
0342.0046 Umbau FwGh Mülheim	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0047 Garage LG Ahrhütte	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0048 Asphaltierung Kitavorplatz "Alte Schule" BD	-506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0049 Entwicklung Bauhof	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	94.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	455.000,00	-374.690,00	0,00	-1.244.760,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.000,00	425.310,00	0,00	255.240,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	-220.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-41.224,81	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.224,81	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Finkenbergr	-42.258,94	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-990.000,00 -202.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.310.000,00 472.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.258,94	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.300.000,00 675.000,00
0451.0074 Planung Nürnbergstraße/ Aachener Straße	-103.413,31	-205.000,00	-300.000,00	-7.450.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -435.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 1.015.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.413,31	805.000,00	1.000.000,00	7.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 1.450.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-250.000,00	-280.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	420.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-7.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	-87.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.134,27	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	-27.015,06	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.015,06	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	-271.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.585,08	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	-200.000,00	-900.000,00 -600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	540.000,00 360.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00 600.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	-2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet	-1.844,50	-805.800,00	-166.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	805.800,00	166.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00
0451.0102 Ausbau OD RI Nebenanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000,00	130.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00 260.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 400.000,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	-200.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0114 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	-5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0115 Baugebiet Komm II	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00 0,00
0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf	0,00	-18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege	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
0451.0120 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0121 Ortsgasse Mülheim	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	880.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00 0,00
0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0,00	-20.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0126 Kauf und Hausabriss Ripsdorf Hauptstraße 70	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0127 Inst. Teilbereich Zufahrt Feriendorf Freilingen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0129 Geländer Fußweg Weiheranlage-Gesamtschule	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0130 Umrüstung Scheinwerfer Burg	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0131 Unter dem Heltenbusch	0,00	0,00	-80.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-73.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-26.211,58	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-19.103,17	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-2.176.600,46	-3.462.200,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.600,46	4.250.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	-7.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald	-2.028,43	-10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028,43	103.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	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	-54.720,74	-480.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.720,74	1.200.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-6.000,00	-24.600,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	10.400,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	-22.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.570.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.616,34	1.570.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	-23.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	-2.710,77	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,77	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	-618,25	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	618,25	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0054 Stb. Prozesssteuerung	0,00	8.250,00	6.850,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.250,00	6.850,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00
0461.0055 Stb. Verfügungsfonds	0,00	5.250,00	4.350,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250,00	4.350,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00
0461.0056 Parkplatz Hohental - In der Rhenn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0058 Anlässe an Gewässern - Gesamtkonzept	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	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
0461.0059 Anlässe an Gewässern - Maßnahmenumsetzung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0060 HRB am Frömmelsbach u. Odenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	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
0461.0061 Entwicklung Freilinger See	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
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	-11.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	-8.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	-250.000,00	-160.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	-3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0103 Stromerzeuger	-4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0104 E-Fahrzeug	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0105 Fahrzeug Bus	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
0711.0106 Rasenmäher Bauhof	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0107 Mähraupe Bauhof	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00
0711.0109 Ersatz LF 10 LG Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
0711.0110 Ersatz TSF-W LG Alendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
0711.0111 Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-9.343,48	0,00	-12.500,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.343,48	0,00	12.500,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Efelmuseum	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
0811.0047 Bauhof BGA	-3.080,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.080,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	-113.630,72	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0141 Kraftorte der Eifel	-5.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	-45.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	-4.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	-186.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	-25.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	-12.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	-6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	-14.193,23	0,00	-16.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.193,23	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	-1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0190 Klavier	-1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	-28.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	-627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0198 Warnsysteme	-98.978,39	-180.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	-3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0203 mobiler HW-Schutz Rathaus	-76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0204 Starlink	-2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0205 Veranstaltungsbuden	-2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0206 Hochdruckreiniger Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0208 Sonnensegel Spielplatz Rohr	-887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0209 Notstromaggregat	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0210 Beleuchtungssystem LG BD	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0212 Atemschutzgeräte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 0,00
0811.0214 Kettensäge f. LF20 LG BL	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0215 Projekt Virtual Reality	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	0,00	-52.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim/Dodorf	0,00	-32.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	32.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0218 Defibrillatoren	-11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0219 Mikrofonanlage mit Zubehör	-2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0220 Wärmebildkamera	-4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0223 Erweiterung Touristinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00
0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0228 Schränke Archivgut	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0229 Ausstattung Spinde FWGH Mülheim	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
0811.0230 Ausstattung Spinde FWGH Reetz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0231 Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-33.500,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.500,00	0,00 0,00
0811.0233 Küche Museumscafe	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	58.439,60	675.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	715.550,00 961.550,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.439,60	675.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	715.550,00 961.550,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-1.033.935,02	-440.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	736.318,50	440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.346,78	335.354,00	427.180,00	241.950,00	216.650,00	192.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		22.400,00				
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	3.900,00	98.654,00	196.880,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	5.307,20					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			6.100,00			
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	3.600,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	234.539,58	214.300,00	224.200,00	219.600,00	198.200,00	185.400,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.809,88	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	116.809,88	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.629,87	434.500,00	382.900,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00
4411000	Mieten und Pachten	365.374,87	399.500,00	379.900,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	255,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.513,87	617.290,00	645.430,00	653.130,00	659.950,00	665.870,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	22.518,40	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	306.333,48	284.240,00	293.000,00	298.560,00	304.230,00	310.010,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	20.390,13	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	162.880,84	161.590,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	94.485,49	95.920,00	145.500,00	146.500,00	147.530,00	147.530,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	48.109,84	13.370,00	7.000,00	7.070,00	7.130,00	7.200,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	50.262,65	15.370,00	7.500,00	7.570,00	7.630,00	7.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	83.569,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.963,32	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.283.895,78	319.840,00	251.306,00	244.472,00	244.474,00	244.477,00
4511000	Konzessionsabgaben	566,13					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	79.585,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	109.759,90					
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	29.622,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	113.927,52		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	662.566,00	182.660,00				
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	249.952,00	11.720,00				
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	37.579,20					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	58,00	60,00	6.906,00	72,00	74,00	77,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	279,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	11.806,17	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	148.144,17	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4721000	Bestandsveränderungen	-136.338,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-136.338,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-136.338,00					
4721000	Bestandsveränderungen	-136.338,00					
10	= Ordentliche Erträge	2.831.002,35	2.196.304,00	2.246.816,00	2.043.152,00	2.024.674,00	2.006.547,00
11	Personalaufwendungen	2.754.407,98	2.822.400,00	2.992.085,00	3.012.205,00	3.341.805,00	3.041.145,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	419.524,79	387.880,00	449.800,00	454.290,00	749.820,00	465.210,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.523.529,49	1.666.520,00	1.705.520,00	1.823.580,00	1.841.820,00	1.860.220,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	124.329,96					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	108.309,53	124.800,00	135.280,00	136.630,00	138.010,00	139.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	304.093,44	318.760,00	349.560,00	353.050,00	356.580,00	360.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Umlage Beihilfe Aktive	52.195,92	43.890,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	193.311,40	208.970,00	264.570,00	158.755,00	167.125,00	134.635,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	26.663,45	67.300,00	38.435,00	40.700,00	43.100,00	35.985,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.450,00	4.280,00	6.770,00	3.050,00	3.200,00	3.385,00
12	Versorgungsaufwendungen	513.710,33	735.515,00	933.090,00	579.265,00	580.085,00	622.705,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	335.069,45	620.975,00	613.730,00	433.805,00	436.530,00	481.275,00
5141000	Umlage Beihilfe Versorgungsempfänger	10.067,88	114.540,00	138.875,00	137.465,00	136.445,00	135.280,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	142.071,00		171.495,00			
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	26.502,00		8.990,00	7.995,00	7.110,00	6.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.148,39	653.179,00	624.375,00	614.700,00	574.000,00	574.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	188.500,00					
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	322,23	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		250,00	324,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		500,00	285,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	20,00	8.136,00	9.316,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	350,73	4.702,00	3.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	282,99	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.123,96	3.750,00	3.602,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.500,00	1.033,00	998,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	120,00	2.081,00	2.381,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	151,83	1.862,00	819,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	351,86	1.670,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.627,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	583,80	1.215,00	1.461,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	243,26	1.403,00	1.134,00	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.	346.761,87	227.900,00	156.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	162,70					
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	15.997,03					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	110.758,46	103.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.189,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.285,59	7.500,00	11.930,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	291.193,17	217.300,00	286.300,00	296.800,00	256.000,00	256.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	642,60	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	5.031,09	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18.576,12	26.500,00	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	329.095,85	336.900,00	329.400,00	321.500,00	298.200,00	284.700,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	21.201,36	19.800,00	14.000,00	10.800,00	4.600,00	1.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	174.334,66	185.000,00	180.300,00	180.300,00	180.100,00	179.700,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	116.554,07	115.700,00	111.000,00	108.700,00	95.800,00	87.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	16.741,30	16.100,00	23.800,00	21.400,00	17.400,00	15.200,00
15	Transferaufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	719.031,48	545.201,00	719.160,00	734.300,00	735.880,00	733.050,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	668,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.709,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	3.453,41	2.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411003	Aus- u. Fortbildung	36.500,93	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	9.937,11	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	5.002,39	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtli./sonst. Tätigkeit	151.997,09	151.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
5422000	Mieten und Pachten	7.800,00					
5423000	Leasing	57.684,50	58.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	125.476,32	81.900,00	82.850,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
5431100	Kopierkosten	9.900,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	9.494,52	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	69.986,09	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5445910	Steueraufwendungen Windpark			32.880,00	33.660,00	34.400,00	43.020,00
5446000	Versicherungen	95.677,39	91.000,00	101.300,00	101.400,00	102.000,00	107.100,00
5473000	Wertveränderung bei UV	97.385,85		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5491000	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	4.533,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.588,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	10.515,20	10.571,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5499002	Partnerschaften	4.158,37	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	-4.469,75			16.310,00	16.550,00	
5499901	Aufwand Rücklastschriften	378,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499909	Zuf. RST sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.323.394,03	5.093.195,00	5.628.110,00	5.291.970,00	5.559.970,00	5.285.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.492.391,68	-2.896.891,00	-3.381.294,00	-3.248.818,00	-3.535.296,00	-3.279.053,00
19	Finanzerträge	869.558,77	1.186.500,00	1.704.790,00	969.735,00	1.127.390,00	1.140.890,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	56.750,00	18.500,00				
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	534.525,52	623.000,00	1.208.300,00	470.100,00	624.800,00	603.800,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	278.283,25	545.000,00	496.490,00	499.635,00	502.590,00	537.090,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	869.558,77	1.186.500,00	1.704.790,00	969.735,00	1.127.390,00	1.140.890,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.832,91	-1.710.391,00	-1.676.504,00	-2.279.083,00	-2.407.906,00	-2.138.163,00
23	Außerordentliche Erträge			151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	37.485,63	350.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	37.485,63	350.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-37.485,63	-350.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.660.318,54	-2.060.391,00	-1.676.504,00	-2.279.083,00	-2.407.906,00	-2.138.163,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.380,10	933.190,00	1.158.283,00	1.158.283,00	1.158.283,00	1.158.283,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.061,02	-39.300,00	-252.063,00	-252.063,00	-252.063,00	-252.063,00
29	= Teilergebnis	-888.999,46	-1.166.501,00	-770.284,00	-1.372.863,00	-1.501.686,00	-1.231.943,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.807,20	121.054,00	353.980,00	172.350,00	168.450,00	157.200,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	3.900,00	98.654,00	196.880,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	5.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	3.600,00	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	119.165,77	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	119.165,77	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.864,57	434.500,00	382.900,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00
6411000	Mieten und Pachten	385.609,57	399.500,00	379.900,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	255,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.922,42	617.290,00	645.430,00	653.130,00	659.950,00	665.870,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	249.699,87	284.240,00	293.000,00	298.560,00	304.230,00	310.010,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	25.107,47	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	130.270,08	161.590,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	67.147,86	95.920,00	145.500,00	146.500,00	147.530,00	147.530,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	15.470,58	13.370,00	7.000,00	7.070,00	7.130,00	7.200,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	15.182,15	15.370,00	7.500,00	7.570,00	7.630,00	7.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	88.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.999,14	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.866,37	25.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
6562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	24.613,19	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	253,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.214.427,36	1.186.500,00	1.704.790,00	969.735,00	1.127.390,00	1.140.890,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	56.750,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	879.394,11	623.000,00	1.208.300,00	470.100,00	624.800,00	603.800,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	278.283,25	545.000,00	496.490,00	499.635,00	502.590,00	537.090,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.053,69	2.474.064,00	3.207.500,00	2.279.215,00	2.439.790,00	2.447.960,00
10	- Personalauszahlungen	2.428.025,74	2.541.850,00	2.682.310,00	2.809.700,00	3.128.380,00	2.867.140,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	455.398,58	387.880,00	449.800,00	454.290,00	749.820,00	465.210,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.508.028,27	1.666.520,00	1.705.520,00	1.823.580,00	1.841.820,00	1.860.220,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	108.309,53	124.800,00	135.280,00	136.630,00	138.010,00	139.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	304.093,44	318.760,00	349.560,00	353.050,00	356.580,00	360.160,00
7041000	Beihilfen	52.195,92	43.890,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	711.298,73	735.515,00	752.605,00	571.270,00	572.975,00	616.555,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	575.071,85	620.975,00	613.730,00	433.805,00	436.530,00	481.275,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	136.226,88	114.540,00	138.875,00	137.465,00	136.445,00	135.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.334,77	526.679,00	782.675,00	589.400,00	548.700,00	548.700,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	322,23	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	250,00	324,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	285,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.136,00	9.316,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	350,73	4.702,00	3.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	282,99	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.750,00	3.602,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.500,00	1.033,00	998,00	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	120,00	2.081,00	2.381,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	151,83	1.862,00	819,00	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	351,86	1.670,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.627,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	583,80	1.215,00	1.461,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	243,26	1.403,00	1.134,00	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	341.480,00	97.900,00	156.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	115.260,57	103.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.850,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.679,63	7.500,00	11.930,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	275.187,27	217.300,00	286.300,00	296.800,00	256.000,00	256.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.667,93	350.000,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	43.667,93	350.000,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	635.743,45	545.201,00	589.280,00	587.330,00	587.930,00	593.030,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	6.538,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.763,07	2.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	36.351,41	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	9.985,37	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	5.002,39	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	483,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	155.663,95	151.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
7422000	Mieten und Pachten	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	57.684,50	58.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	124.092,39	81.900,00	82.850,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
7431100	Kopierkosten	9.900,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	652,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7446000	Ausz. Versicherungen	95.677,39	91.000,00	101.300,00	101.400,00	102.000,00	107.100,00
7491000	Verfüegungsmittel/ Repräsentationen	3.495,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.588,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	10.815,20	10.571,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	4.158,37	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	378,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.070,62	4.699.245,00	4.987.870,00	4.737.700,00	5.017.985,00	4.805.425,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.223.016,93	-2.225.181,00	-1.780.370,00	-2.458.485,00	-2.578.195,00	-2.357.465,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,00	3.417.200,00	566.000,00	310.000,00	165.000,00	111.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	3.417.200,00	562.000,00	280.000,00	165.000,00	107.500,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.758,16	775.000,00	400.000,00	400.000,00	815.550,00	1.061.550,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./ Gebäude	226.758,16	775.000,00	400.000,00	400.000,00	815.550,00	1.061.550,00
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	1.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.036,35	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	231.244,51	4.192.200,00	966.000,00	710.000,00	980.550,00	1.173.050,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	912.072,02	3.881.400,00	1.700.000,00	420.000,00	285.000,00	217.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	912.072,02	3.881.400,00	1.700.000,00	420.000,00	285.000,00	217.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543.920,99	4.250.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.543.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.250.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.960,75	242.000,00	183.200,00	180.000,00	20.000,00	100.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	11.960,75	242.000,00	183.200,00	180.000,00	20.000,00	100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.467.976,82	8.373.400,00	4.563.200,00	600.000,00	305.000,00	317.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.236.732,11	-4.181.200,00	-3.597.200,00	110.000,00	675.550,00	855.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.459.749,04	-6.406.381,00	-5.377.570,00	-2.348.485,00	-1.902.645,00	-1.501.915,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0121.0001 Lizenzen	-4.123,35	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.123,35	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-3.635,45	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0131.0007 Software für IKA Archiv	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-1.813.937,05	-2.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-16.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	-106.259,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf	-4.331,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331,60	0,00	0,00	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	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf komm Gebäuden u Ladeinfrastruktur	-71.687,48	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00 57.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00 67.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude	0,00	-140.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
0342.0048 Asphaltierung Kitavorplatz "Alte Schule" BD	-506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0049 Entwicklung Bauhof	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0126 Kauf und Hausabriss Ripsdorf Hauptstraße 70	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-2.176.600,46	-3.462.200,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.600,46	4.250.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0103 Stromerzeuger	-4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0104 E-Fahrzeug	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0106 Rasenmäher Bauhof	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0107 Mähraupe Bauhof	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-3.080,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.080,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	-25.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	-12.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	-6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0203 mobiler HW-Schutz Rathaus	-76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0228 Schränke Archivgut	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	58.439,60	675.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	715.550,00 961.550,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.439,60	675.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	715.550,00 961.550,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-1.033.935,02	-440.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	736.318,50	440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.001	Politische Gremien
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Elke Klaben, Pia Linden Teamleiter: Robin Poensgen 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		
- 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,30					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	568,30					
07	Sonstige ordentliche Erträge	58,00		156,00	72,00	74,00	77,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	58,00		156,00	72,00	74,00	77,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	626,30		156,00	72,00	74,00	77,00
11	Personalaufwendungen	194.242,60	189.040,00	223.235,00	215.555,00	218.290,00	221.125,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	117.052,41	123.290,00	126.500,00	127.750,00	129.030,00	130.320,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	48.401,50	51.630,00	53.720,00	54.250,00	54.800,00	55.340,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.552,72	4.000,00	4.160,00	4.200,00	4.250,00	4.290,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.862,97	10.120,00	10.530,00	10.630,00	10.740,00	10.850,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	14.096,00		26.380,00	16.700,00	17.350,00	18.110,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.277,00		1.945,00	2.025,00	2.120,00	2.215,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101,89	36.979,00	36.245,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	322,23	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		250,00	324,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		500,00	285,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	20,00	8.136,00	9.316,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	350,73	4.702,00	3.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	282,99	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.123,96	3.750,00	3.602,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.500,00	1.033,00	998,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	120,00	2.081,00	2.381,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	151,83	1.862,00	819,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	351,86	1.670,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.627,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	583,80	1.215,00	1.461,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	243,26	1.403,00	1.134,00	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.	51,23					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	166.324,34	166.400,00	181.400,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
5421000	Aufw. für ehrenamtli./sonst. Tätigkeit	151.997,09	151.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	224,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	594,88					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5446000	Versicherungen	1.227,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5491000	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	4.533,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.588,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499002	Partnerschaften	4.158,37	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.668,83	392.419,00	440.880,00	404.755,00	407.490,00	410.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.042,53	-392.419,00	-440.724,00	-404.683,00	-407.416,00	-410.248,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.042,53	-392.419,00	-440.724,00	-404.683,00	-407.416,00	-410.248,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-365.042,53	-392.419,00	-440.724,00	-404.683,00	-407.416,00	-410.248,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556,48		-556,00	-556,00	-556,00	-556,00
29	= Teilergebnis	-365.599,01	-392.419,00	-441.280,00	-405.239,00	-407.972,00	-410.804,00

Erläuterungen

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

26 x 127,50 € monatlich x 12 Monate =

39.780,00 €

- Sitzungsgeld 25,50 €

- 6 Sitzungen des Rates – 26 x 6 x 25,50 € =

3.980,00 €

- 5 Sitzungen Ausschuss für Gemeindeentwicklung – 15 x 5 x 25,50 € =

1.912,00 €

- 4 Sitzungen HFA – 14 x 4 x 25,50 € =

1.428,00 €

- 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x 25,50 € =

1.530,00 €

- 2 Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss – 11 x 2 x 25,50 € =

561,00 €

- 20 Fraktionssitzungen – 26 x 20 x 25,50 € =

13.260,00 €

- 11 Sitzungen Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende x 234,60 € =

2.580,60 €

= 25.251,60 €

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister

• Stellvertreter: 704,00 x 12 Monate = 8.445,60 €

• Stellvertreter: 352,00 x 12 Monate = 4.224,00 € = **12.670,00 €**

- Aufwandsentschädigung

• für den CDU-Fraktionsvorsitzenden 704,00 € x 12 Monate = 8.448,00 €

• für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzende 352,00 x 12 Monate = 4.224,00 €

• für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWV, Grüne, FDP 4 x 470,00 € x 12 Monate = 22.560,00 € = **35.232,00 €**

• Verdienstausfall (pauschal) 300,00 €

- Entschädigung Ortsvorsteher

• 260,10 x 12 Monate x 17 Ortsvorsteher = **53.060,40 €**

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

Ansatz insgesamt: 168.000 €

Die Entschädigungsverordnung wurde geändert und die Aufwandsentschädigungen erhöht.

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.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

5491000 Verfügungsmittel/Repräsentationen

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

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 bei Veranstaltungen (400,00 €)

5499002 Partnerschaften

Pflege der Partnerschaft Blankenheim – Zaventem. Die Mittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten vorgesehen. Für 2025 ist kein großer Besuch geplant, jedoch ggf. eine Radtour zur Partnergemeinde.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	178.869,60	189.040,00	194.910,00	196.830,00	198.820,00	200.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	117.052,41	123.290,00	126.500,00	127.750,00	129.030,00	130.320,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	48.401,50	51.630,00	53.720,00	54.250,00	54.800,00	55.340,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.552,72	4.000,00	4.160,00	4.200,00	4.250,00	4.290,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	9.862,97	10.120,00	10.530,00	10.630,00	10.740,00	10.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,93	36.979,00	36.245,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	322,23	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	250,00	324,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	285,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.136,00	9.316,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	350,73	4.702,00	3.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	282,99	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	0,00	3.750,00	3.602,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.500,00	1.033,00	998,00	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	120,00	2.081,00	2.381,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	151,83	1.862,00	819,00	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	351,86	1.670,00	2.040,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.627,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	583,80	1.215,00	1.461,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	243,26	1.403,00	1.134,00	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	51,23	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	169.177,94	166.400,00	181.400,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	155.663,95	151.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	449,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.227,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7491000	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	3.495,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.588,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	4.158,37	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.005,47	392.419,00	412.555,00	386.030,00	388.020,00	390.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-352.005,47	-392.419,00	-412.555,00	-386.030,00	-388.020,00	-390.000,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-352.005,47	-392.419,00	-412.555,00	-386.030,00	-388.020,00	-390.000,00
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 2025

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, Pia Linden, Sebastian Brunen, Alfred Reintges, Michelle Karschaft Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Personalwirtschaft, Arbeitsschutz, Ausbildungs- und Fortbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisation, Stellenplan und Stellenbewertung, Büromaschinen, Geschäftsbedarf, Fahrdienst, Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Telekommunikation, EDV, Information von Rundfunk und Presse durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Redaktion des Bürgerbriefes, Pflege der gemeindlichen Internetpräsentation, Zentrale mit Servicefunktion unmittelbar für den Bürger.		
Zielgruppen		
Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien		
Ziele		
- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe - Information der Bevölkerung und der politischen Gremien - Transparenz des Verwaltungshandelns - Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.944,12	80.100,00	149.835,00	38.950,00	27.650,00	12.700,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	3.900,00	57.200,00	124.335,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			6.100,00			
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	3.600,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.444,12	22.900,00	19.400,00	16.600,00	9.200,00	5.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.064,61	572.790,00	605.930,00	613.630,00	620.450,00	626.370,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	22.518,40	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	285.646,37	269.240,00	278.000,00	283.560,00	289.230,00	295.010,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	2.019,88					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	130.270,08	161.590,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	94.485,49	95.920,00	145.500,00	146.500,00	147.530,00	147.530,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46.791,84	12.870,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	46.281,05	12.870,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	51,50	300,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge	912.518,00	194.440,00	6.750,00			
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	662.566,00	182.660,00				
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	249.952,00	11.720,00				
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel		60,00	6.750,00			
08	Aktivierete Eigenleistungen		400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen		400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.574.526,73	1.247.330,00	1.212.515,00	1.102.580,00	1.098.100,00	1.089.070,00
11	Personalaufwendungen	658.579,61	884.560,00	697.740,00	758.850,00	769.820,00	781.630,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.291,70	56.920,00	82.120,00	82.950,00	83.770,00	84.610,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	352.256,10	399.760,00	321.120,00	425.330,00	429.590,00	433.880,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	4.188,30					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23.936,10	30.250,00	31.880,00	32.200,00	32.520,00	32.850,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.578,59	73.190,00	82.530,00	83.360,00	84.190,00	85.030,00
5041000	Umlage Beihilfe Aktive	52.195,92	43.890,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	90.859,90	208.970,00	119.780,00	73.655,00	77.280,00	81.670,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	13.273,00	67.300,00	18.160,00	19.205,00	20.320,00	21.440,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		4.280,00				
12	Versorgungsaufwendungen	513.710,33	735.515,00	933.090,00	579.265,00	580.085,00	622.705,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	335.069,45	620.975,00	613.730,00	433.805,00	436.530,00	481.275,00
5141000	Umlage Beihilfe Versorgungsempfänger	10.067,88	114.540,00	138.875,00	137.465,00	136.445,00	135.280,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	142.071,00		171.495,00			
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	26.502,00		8.990,00	7.995,00	7.110,00	6.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.354,91	168.500,00	247.500,00	258.000,00	217.200,00	217.200,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	48,36					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.594,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	266.712,32	165.000,00	244.000,00	254.500,00	213.700,00	213.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.046,93	25.300,00	22.800,00	18.800,00	9.900,00	5.600,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	21.201,36	19.800,00	14.000,00	10.800,00	4.600,00	1.800,00
5711800	Abschreibungen BGA	5.845,57	5.500,00	8.800,00	8.000,00	5.300,00	3.800,00
15	Transferaufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	322.452,69	248.151,00	273.480,00	289.790,00	290.030,00	273.480,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	668,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.709,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	3.294,91	2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	36.215,33	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	5.002,39	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5423000	Leasing	57.684,50	58.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	106.166,96	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5431100	Kopierkosten	9.900,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	4.423,07	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	66.728,15	63.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	10.435,20	10.471,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	14.082,00			16.310,00	16.550,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.144,47	2.062.026,00	2.204.610,00	1.934.705,00	1.897.035,00	1.930.615,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.617,74	-814.696,00	-992.095,00	-832.125,00	-798.935,00	-841.545,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.617,74	-814.696,00	-992.095,00	-832.125,00	-798.935,00	-841.545,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-220.617,74	-814.696,00	-992.095,00	-832.125,00	-798.935,00	-841.545,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245,62	-2.200,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
29	= Teilergebnis	-222.863,36	-816.896,00	-994.345,00	-834.375,00	-801.185,00	-843.795,00

Erläuterungen

4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Erstattungen für BFD'ler 7.200 €

Förderung Personal gD Klimaschutz 117.135,30 € (Förderung Klimafolgenanpassungskonzept)

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden

Die Gemeinde nimmt 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 2025 mit 145.430 € geplant:

Abwasser: 54.234,25 €

Wasser: 56.425,55 €

Forst: 34.767,84 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

4485100 Kostenerstattung Forst, 4485200 Kostenerstattung Wasserwerk, 4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk

Die Gemeinde übernimmt für die Eigenbetriebe die Abwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie das Leasing der IT-Hardware. Die Kosten werden von den Eigenbetrieben erstattet.

5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte

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

5012000 Personalkosten traifl. Beschäftigte

Dieser Ansatz beinhaltet die Personalkosten für die tariflich Beschäftigten der Gemeinde Blankenheim. Der Ansatz wurde pauschal um 100.000 € zur Haushaltskonsolidierung gekürzt.

5251000 Haltung von Fahrzeugen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus laufenden Softwarekosten, Hostingkosten, Kosten für externe IT-Dienstleistungen etc. (rd. **140.000 €**).

Gesundheitsmanagement, Stellenanzeigen : **5.000 €**

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Blankenheim (**24.000 €**).

Meine Gemeinde : **32.000,00 €**

Klimafolgenanpassungskonzept: Kosten für externe Dienstleister und Öffentlichkeitsarbeit **43.274,18 €**, korrespondierend mit SK 4131000

Insgesamt: 244.000,00 €

5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche

Pauschalansatz für Klimaschutzmaßnahmen 30.000 €

5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Dieser Ansatz umfasst die Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 € sowie die Künstlersozialabgabe mit 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

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden sowie des Personalrates und die Bildungspauschalen für 2 BFDler (180 € je BFDler) an den Internationalen Bund.

5411005 sonstige Personalnebenausgaben

Hierunter fallen Kosten, um das Wohlbefinden, die Motivation und die Bindung der Mitarbeitenden zu fördern.

5423000 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das EDV-Leasing (52.000 €) und das Dienstfahrzeug (5.328 €).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Frankiermaschine, Büromaterial, Computerartikel, Toner, Porto sowie Rundfunk- und Telefongebühren und Updates für Software. Außerdem berücksichtigt der Ansatz Kosten für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen sowie Prozess- und Verfahrenskosten.

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-Steuern für die Dienstwagen

5446000 Versicherungen

Versicherungsleistungen für u.a. die Unfallkasse, die Haftpflichtversicherung (Einwohner:innen, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstf.), Eigenschadenversicherung, Versicherungen für Ausstellungen, Rechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung

5499001 Mitgliedsbeiträge

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

Investitionen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

0121.0001 Lizenzen 15.000 €

Für die allgemeine Anschaffung weiterer Lizenzen werden 15.000 € veranschlagt.

0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm Neue Module d3

Konkret wird für die Anschaffung neuer Module für das angewendete Archivierungssystem d3 Kosten i.H.v. 4.000 € veranschlagt.

0811.0073 Hardware 5.000 €

Für die Beschaffung neuer Hardware sind 5.000 € geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	57.200,00	130.435,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	3.900,00	57.200,00	124.335,00	22.350,00	18.450,00	7.200,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	3.600,00	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	460.299,92	572.790,00	605.930,00	613.630,00	620.450,00	626.370,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	231.903,72	269.240,00	278.000,00	283.560,00	289.230,00	295.010,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	2.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	130.270,08	161.590,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Egenbetrieb Forst	67.147,86	95.920,00	145.500,00	146.500,00	147.530,00	147.530,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Egenbetrieb Wasser	14.161,35	12.870,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Egenbetrieb Abwasser	14.745,53	12.870,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	51,50	300,00	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	467.799,92	629.990,00	736.365,00	635.980,00	638.900,00	633.570,00
10	- Personalauszahlungen	570.630,98	604.010,00	559.800,00	665.990,00	672.220,00	678.520,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	92.165,49	56.920,00	82.120,00	82.950,00	83.770,00	84.610,00
7012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	336.754,88	399.760,00	321.120,00	425.330,00	429.590,00	433.880,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23.936,10	30.250,00	31.880,00	32.200,00	32.520,00	32.850,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.578,59	73.190,00	82.530,00	83.360,00	84.190,00	85.030,00
7041000	Beihilfen	52.195,92	43.890,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	711.298,73	735.515,00	752.605,00	571.270,00	572.975,00	616.555,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	575.071,85	620.975,00	613.730,00	433.805,00	436.530,00	481.275,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	136.226,88	114.540,00	138.875,00	137.465,00	136.445,00	135.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.154,05	168.500,00	247.500,00	258.000,00	217.200,00	217.200,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.233,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	223.872,20	165.000,00	244.000,00	254.500,00	213.700,00	213.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	304.546,55	248.151,00	273.480,00	273.480,00	273.480,00	273.480,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	6.538,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.559,57	2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	36.065,81	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	5.002,39	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	483,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing	57.684,50	58.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	103.702,22	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7431100	Kopierkosten	9.900,91	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	66.728,15	63.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	10.435,20	10.471,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.630,31	1.756.176,00	1.863.385,00	1.798.740,00	1.765.875,00	1.815.755,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.348.830,39	-1.126.186,00	-1.127.020,00	-1.162.760,00	-1.126.975,00	-1.182.185,00
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	1.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.036,35	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	1.036,35	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	41.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	41.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.123,35	42.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	4.123,35	42.000,00	19.000,00	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	45.256,34	42.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.219,99	-42.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.393.050,38	-1.168.186,00	-1.146.020,00	-1.177.760,00	-1.141.975,00	-1.197.185,00
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 2025

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0121.0001 Lizenzen	-4.123,35	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.123,35	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-3.635,45	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	-25.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	-12.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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

Katja Klaßen, Ruth Lambertz, Walter Leuwer
Teamleiter: Sabrina Neu
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	253.589,40	25.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	109.759,90					
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	29.622,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	113.927,52		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	279,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.589,40	25.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
11	Personalaufwendungen	485.553,43	397.330,00	481.915,00	451.990,00	459.650,00	417.690,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	170.432,33	145.980,00	179.030,00	180.820,00	182.620,00	186.280,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	190.543,78	205.560,00	172.510,00	174.240,00	175.980,00	177.740,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.134,72	12.790,00	10.470,00	10.570,00	10.680,00	10.790,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.110,10	33.000,00	27.080,00	27.350,00	27.620,00	27.900,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	59.534,50		72.970,00	42.030,00	44.740,00	5.445,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	9.348,00		13.085,00	13.930,00	14.810,00	6.150,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.450,00		6.770,00	3.050,00	3.200,00	3.385,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.806,27	59.500,00	44.100,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19.556,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b USIG	642,60	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	5.031,09	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18.576,12	26.500,00	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	192.044,91	88.300,00	210.280,00	211.060,00	211.800,00	220.420,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.214,58	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5445900	Steueraufwendungen ERE Beteiligung	69.986,09	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5445910	Steueraufwendungen Windpark			32.880,00	33.660,00	34.400,00	43.020,00
5473000	Wertveränderung bei UV	97.385,85		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	378,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499909	Zuf. RST sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.404,61	545.130,00	736.295,00	713.350,00	721.750,00	688.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.815,21	-519.730,00	-591.895,00	-568.950,00	-577.350,00	-544.010,00
19	Finanzerträge	869.558,77	1.186.500,00	1.704.790,00	969.735,00	1.127.390,00	1.140.890,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	56.750,00	18.500,00				
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	534.525,52	623.000,00	1.208.300,00	470.100,00	624.800,00	603.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4691000	Sonstige Finanzerträge	278.283,25	545.000,00	496.490,00	499.635,00	502.590,00	537.090,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	869.558,77	1.186.500,00	1.704.790,00	969.735,00	1.127.390,00	1.140.890,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	401.743,56	666.770,00	1.112.895,00	400.785,00	550.040,00	596.880,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	401.743,56	666.770,00	1.112.895,00	400.785,00	550.040,00	596.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	401.743,56	666.770,00	1.112.895,00	400.785,00	550.040,00	596.880,00

Erläuterungen

4562000 Säumniszuschläge

Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Stundungszinsen aus Beiträgen.

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Es wird mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes i.H.v. 412.300 € an die Gemeinde geplant. Weitere rd. 450.000 € erhält die Gemeinde vom Forstbetrieb aufgrund der aus der Wiederaufbauhilfe erstatteten Aufwendungen aus Vorjahren.
Die Erträge aufgrund der EK-Verzinsung (1,5%) des Abwasserbetriebes werden für 2024 mit 346.000 € geplant.

4691000 Finanzerträge

Erträge: 496.530 €

Der Ansatz beinhaltet u.a. die nach § 6 Abs. 1 EEG von Windenergieanlagenbetreibern nach Vereinbarung zu zahlenden 0,2 Cent im 2,5-km-Radius, aktuell wird mit rd. 90.000 € gerechnet.

Des Weiteren enthält der Haushaltsansatz Erträge aus der ere-Beteiligung sowie der Beteiligung am 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 2025 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 (10 %) wird nach derzeitiger Hochrechnung und Haushaltsplanung rd. 131.490 € betragen. Die Finanzplanungswerte erfolgen auf Basis einer prognostizierten Beteiligungs-Betrachtung für den Beteiligungszeitraum.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Es wurden Mittel für eine anwaltliche Beratung eingeplant.

5291800 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (2b UStG)

Beratungskosten/Projektkosten für die Umsetzung der Steuerpflicht nach 2b UStG. Hier erfolgen nach aktuellem Stand weitere Aufwendungen frühestens 2026, da die Umsetzungspflicht voraussichtlich auf den 01.01.2027 verschoben wird.

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 2025 (16.100 €).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

5499001 Mitgliedsbeiträge

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

5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer (ca.): 40.000 €

Kapitalertragsteuer (ca.): 30.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Gesamt: 70.000 €

5445910 Steueraufwendungen (Windpark Rohr/Reetz)

Es werden mit rund 32.872,50 € Steueraufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	1.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.866,37	25.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
6562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	24.613,19	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	253,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.214.427,36	1.186.500,00	1.704.790,00	969.735,00	1.127.390,00	1.140.890,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	56.750,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	879.394,11	623.000,00	1.208.300,00	470.100,00	624.800,00	603.800,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	278.283,25	545.000,00	496.490,00	499.635,00	502.590,00	537.090,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.890,95	1.211.900,00	1.735.190,00	1.000.135,00	1.157.790,00	1.171.290,00
10	- Personalauszahlungen	414.220,93	397.330,00	389.090,00	392.980,00	396.900,00	402.710,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	170.432,33	145.980,00	179.030,00	180.820,00	182.620,00	186.280,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	190.543,78	205.560,00	172.510,00	174.240,00	175.980,00	177.740,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.134,72	12.790,00	10.470,00	10.570,00	10.680,00	10.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.110,10	33.000,00	27.080,00	27.350,00	27.620,00	27.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.046,13	33.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	46.286,53	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	104.263,90	88.300,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.781,42	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	378,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.530,96	518.630,00	489.490,00	498.380,00	502.300,00	508.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	667.359,99	693.270,00	1.245.700,00	501.755,00	655.490,00	663.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	667.337,13	693.270,00	1.245.700,00	501.755,00	655.490,00	663.180,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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		
Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies: Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen. Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.		
Zielgruppen		
Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.		
Ziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und die 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.008,38	105.500,00	102.500,00	100.800,00	87.300,00	78.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	122.008,38	105.500,00	102.500,00	100.800,00	87.300,00	78.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,52	35.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf		35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.397,31	23.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.118,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	2.317,88					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	162,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	3.981,60	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.817,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.006,21	164.100,00	123.600,00	121.900,00	108.400,00	100.000,00
11	Personalaufwendungen	1.069.985,71	988.320,00	1.025.780,00	1.030.210,00	1.331.560,00	1.051.330,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.172,30	31.820,00	31.670,00	31.990,00	323.000,00	32.300,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	712.427,92	745.180,00	767.650,00	775.330,00	783.080,00	790.910,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	116.550,08					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51.960,07	57.750,00	59.490,00	60.090,00	60.690,00	61.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	143.754,84	153.570,00	150.370,00	151.870,00	153.390,00	154.930,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	16.072,80		14.900,00	9.160,00	9.550,00	9.960,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.047,70		1.700,00	1.770,00	1.850,00	1.930,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.450,29	145.400,00	129.300,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	42.055,14	27.900,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	104.164,23	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.049,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.285,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-104,15					
14	Bilanzielle Abschreibungen	150.128,61	154.200,00	134.700,00	130.900,00	117.000,00	108.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	29.600,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	116.529,31	115.700,00	101.800,00	99.500,00	86.600,00	78.500,00
5711800	Abschreibungen BGA	8.899,30	8.900,00	8.200,00	6.700,00	5.700,00	5.400,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	32.804,95	28.050,00	29.750,00	29.850,00	29.950,00	30.050,00
5411002	Reisekosten	158,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	285,60					
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	9.525,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.635,27	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter < 800 €	4.476,57	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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5446000	Versicherungen	15.212,43	15.500,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.369,56	1.315.970,00	1.319.530,00	1.320.460,00	1.608.010,00	1.319.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.271.363,35	-1.151.870,00	-1.195.930,00	-1.198.560,00	-1.499.610,00	-1.219.480,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271.363,35	-1.151.870,00	-1.195.930,00	-1.198.560,00	-1.499.610,00	-1.219.480,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.271.363,35	-1.151.870,00	-1.195.930,00	-1.198.560,00	-1.499.610,00	-1.219.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.575,16	933.190,00	1.158.283,00	1.158.283,00	1.158.283,00	1.158.283,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.112,35		-159.110,00	-159.110,00	-159.110,00	-159.110,00
29	= Teilergebnis	-281.900,54	-218.680,00	-196.757,00	-199.387,00	-500.437,00	-220.307,00

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.

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: 3.300 €

Bewirtschaftung: 23.500 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhoffahrzeuge.

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

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

5445000 Sonstige Steuern

KFZ-Steuer 600 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

5446000 Versicherungen

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 14.500 €, Gebäudeversicherung 1.500 €

Investitionen:

0811.0047 BGA Bauhof

Für laufende Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen für den Bauhof werden 5.000 € veranschlagt.

0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper

AZ: 80.000 € EZ: 4.000 €

Für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens mit Kipper werden Haushaltsmittel eingeplant.

0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex

AZ: 160.000 € EZ: 30.000 €

Die Ersatzbeschaffung des Terex Mobilbaggers ist für 2026 geplant.

0342.0049 Entwicklung Bauhof

AZ: 100.000 €

Die Räumlichkeiten des Bauhofes in Freilingen entsprechen aktuell nicht den modernen Anforderungen. Für die Weiterentwicklung des Bauhofes werden 100.000 € veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet insbesondere Kosten für Planungen und für einen Um- und/oder auch einen Anbau.

0711..0106 Ersatzbeschaffung Rasenmäher

AZ: 4.400 €

Aufgrund des Alters ist die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers erforderlich.

0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus

AZ: 5.000 €

Um den Sicherheitsanforderungen für die Lagerung von Akkus gerecht zu werden, ist die Anschaffung eines Sicherheitsladeschranks erforderlich.

0711.0107 Anschaffung einer Mähraupe

AZ: 60.000 €

Für die Anschaffung einer Mähraupe werden 60.000 € veranschlagt. Zur Zeit wird geprüft, ob eine Anschaffung gefördert werden kann. Mit einer Mähraupe können hängigere Flächen und unwegsamen Geländen. Beispielsweise können damit Regenrückhaltebecken gemäht werden, sodass voraussichtlich Kosten für externe Dienstleister eingespart werden können.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,52	35.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.661,60	23.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6483000	Einz. aus Ko.-erst. Zweckverb.	16.198,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485200	Einz. aus Ko.-erst. Eigenbetrieb Wasser	117,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko.-erst. Eigenbetrieb Abwasser	436,62	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.908,32	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.262,12	58.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
10	- Personalauszahlungen	936.315,13	988.320,00	1.009.180,00	1.019.280,00	1.320.160,00	1.039.440,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.172,30	31.820,00	31.670,00	31.990,00	323.000,00	32.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	712.427,92	745.180,00	767.650,00	775.330,00	783.080,00	790.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51.960,07	57.750,00	59.490,00	60.090,00	60.690,00	61.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	143.754,84	153.570,00	150.370,00	151.870,00	153.390,00	154.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.704,07	145.400,00	129.300,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	39.238,68	27.900,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	109.027,08	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.711,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.679,63	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	33.484,76	28.050,00	29.750,00	29.850,00	29.950,00	30.050,00
7411002	Ausz. Reisekosten	203,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	9.573,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.910,04	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	511,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	15.212,43	15.500,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.503,96	1.161.770,00	1.168.230,00	1.178.630,00	1.479.610,00	1.198.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.122.241,84	-1.103.170,00	-1.147.130,00	-1.157.530,00	-1.458.510,00	-1.177.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.837,40	200.000,00	154.400,00	165.000,00	5.000,00	85.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	7.837,40	200.000,00	154.400,00	165.000,00	5.000,00	85.000,00
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	13.841,29	280.000,00	254.400,00	165.000,00	5.000,00	85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.841,29	-262.000,00	-250.400,00	-135.000,00	-5.000,00	-81.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.136.083,13	-1.365.170,00	-1.397.530,00	-1.292.530,00	-1.463.510,00	-1.258.890,00
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 2025

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0342.0049 Entwicklung Bauhof	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Mobilbagger Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0103 Stromerzeuger	-4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0104 E-Fahrzeug	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0106 Rasenmäher Bauhof	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0107 Mähraupe Bauhof	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-3.080,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.080,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	-6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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, Katharina Hellendahl, Sabrina Steffes, Philipp Heller, Martin Lamberty Teamleiter: Guido Waters Fachbereichsleiter: Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens, hier insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltungen, Gebäudeversicherung, Raumvermietung. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abwicklun		
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.394,28	127.354,00	174.845,00	102.200,00	101.700,00	101.000,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund		41.454,00	72.545,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	5.307,20					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86.087,08	85.900,00	102.300,00	102.200,00	101.700,00	101.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.809,88	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	116.809,88	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.029,35	398.900,00	379.300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4411000	Mieten und Pachten	364.774,35	398.900,00	379.300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	255,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.483,65	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	18.370,25	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	30.292,88					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.155,98					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	83.569,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.094,82					
07	Sonstige ordentliche Erträge	117.730,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	566,13					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	79.585,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	37.579,20					
08	Aktiviere Eigenleistungen	11.806,17					
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	148.144,17					
4721000	Bestandsveränderungen	-136.338,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-136.338,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-136.338,00					
4721000	Bestandsveränderungen	-136.338,00					
10	= Ordentliche Erträge	850.253,71	737.074,00	766.145,00	674.200,00	673.700,00	673.000,00
11	Personalaufwendungen	346.046,63	363.150,00	563.415,00	555.600,00	562.485,00	569.370,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.576,05	29.870,00	30.480,00	30.780,00	31.400,00	31.700,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	219.900,19	264.390,00	390.520,00	394.430,00	398.370,00	402.350,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	3.591,58					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.725,92	20.010,00	29.280,00	29.570,00	29.870,00	30.170,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	45.786,94	48.880,00	79.050,00	79.840,00	80.640,00	81.450,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	12.748,20		30.540,00	17.210,00	18.205,00	19.450,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.717,75		3.545,00	3.770,00	4.000,00	4.250,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.435,03	210.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	188.500,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	304.607,14	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	162,70					
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	15.997,03					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	139,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.028,54	10.000,00				
14	Bilanzielle Abschreibungen	151.920,31	157.400,00	171.900,00	171.800,00	171.300,00	170.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	149.634,66	155.400,00	155.600,00	155.600,00	155.400,00	155.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	24,76		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.996,43	1.700,00	6.800,00	6.700,00	6.400,00	6.000,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	5.404,59	14.300,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	28.500,00
5411002	Reisekosten		800,00				
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	411,53	500,00				
5422000	Mieten und Pachten	7.800,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.235,32	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5446000	Versicherungen	12.509,49	11.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	25.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	-18.551,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.806,56	745.350,00	888.815,00	880.900,00	887.785,00	898.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.552,85	-8.276,00	-122.670,00	-206.700,00	-214.085,00	-225.870,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.552,85	-8.276,00	-122.670,00	-206.700,00	-214.085,00	-225.870,00
23	Außerordentliche Erträge			151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	37.485,63	350.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	37.485,63	350.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-37.485,63	-350.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-205.038,48	-358.276,00	-122.670,00	-206.700,00	-214.085,00	-225.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.195,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.146,57	-37.100,00	-90.147,00	-90.147,00	-90.147,00	-90.147,00
29	= Teilergebnis	-420.380,11	-395.376,00	-212.817,00	-296.847,00	-304.232,00	-316.017,00

Erläuterungen

4130000 Allgemeine Zuweisung vom Bund

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

4321000 Benutzungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Einnahmen aus sämtlichen Nebenkosten für die gemeindlichen Gebäude.

4411000 Mieten und Pachten

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Miet- sowie Pachteinahmen, u.a. für die Gebäude, Sendemasten, verpachtete gemeindliche Grundstücke, Jagdpacht usw. zusammen.

4484000 Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich

Der Ansatz beinhaltet die Vergütung der Stromeinspeisung der PV-Anlage auf der Lagerhalle in 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, 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).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

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

Bewirtschaftung **220.000 €**

Hier wurden zur Vereinfachung pauschal 100.000 € zur Haushaltskonsolidierung gekürzt - die Kürzung ist produktübergreifend zu sehen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

5431000 Geschäftsaufwendungen

u.a. Telekommunikation 500 €

5446000 Versicherungen

Beiträge für sämtliche Gebäude im Gemeindebesitz.

5911100 Außerordentlicher Aufwand HW

Für die Instandsetzung von Gebäuden im Rahmen der Wiederaufbauhilfe werden 141.970 € veranschlagt.

Investitionen

1540.0001 Grundstücksverkäufe

EZ: 400.000 €

Für Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet und möglicher Wohngrundstücke werden 400.000 € veranschlagt.

1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung

AZ: 710.000 €

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden sollen. Der Ansatz wird auf 710.000 € angesetzt.

0212.0035 Kiga Blankenheim

AZ: 200.000 €

Nach aktueller Hochrechnung werden hier noch Kosten i.H.v. 200.00 € erwartet.

0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50

AZ: 2.100.000 €

Das Objekt Ahrstraße 50 - Konsum wird im Rahmen der Städtebauförderung zum Rathaus umgebaut. Eine Fertigstellung ist derzeit für das 1. Quartal 2025 vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Umbaumaßnahme im Jahr 2025 schlussgerechnet wird und ein Großteil der erbrachten Leistungen bis Ende des Jahres 2024 abgerechnet werden.

0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden

AZ: 540.000 € EZ: 460.000 €

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

0342.0045 Energetische Sanierung kommunaler Gebäude

AZ: 150.000 € EZ: 50.000 €

Die energetische Sanierung der kommunalen Gebäude ist im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen erforderlich und wird die Gemeinde in den nächsten Jahren begleiten. Für energetische Maßnahmen werden jährlich 150.000 € veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass für konkrete Maßnahmen Fördermittel generiert werden können.

0451.0126 Kauf/Abriss Haus Hauptstraße 70 in Ripsdorf

AZ: 80.000 € EZ: 52.000 €

Es wurde politisch beschlossen, das Objekt Hauptstraße 70 in Ripsdorf, welches in sehr schlechtem Zustand ist, anzukaufen und abzureissen. Nach Abriss soll die Fläche hergestellt werden. Die Akquirierung von Fördermitteln wird geprüft.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.307,20	41.454,00	223.545,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	41.454,00	72.545,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	5.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.165,77	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	119.165,77	89.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.264,05	398.900,00	379.300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6411000	Mieten und Pachten	385.009,05	398.900,00	379.300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.363,68	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	23.087,59	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Egenbetrieb Wasser	1.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	88.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.039,32	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	636.100,70	551.174,00	714.845,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
10	- Personalauszahlungen	327.989,10	363.150,00	529.330,00	534.620,00	540.280,00	545.670,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	47.576,05	29.870,00	30.480,00	30.780,00	31.400,00	31.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	219.900,19	264.390,00	390.520,00	394.430,00	398.370,00	402.350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.725,92	20.010,00	29.280,00	29.570,00	29.870,00	30.170,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	45.786,94	48.880,00	79.050,00	79.840,00	80.640,00	81.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.472,59	110.500,00	312.900,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	302.141,73	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	139,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	5.028,54	10.000,00	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	- Transferausszahlungen	43.667,93	350.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	43.667,93	350.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.270,30	14.300,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	28.500,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	411,53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.249,28	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	12.509,49	11.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.399,92	837.950,00	1.016.230,00	838.120,00	844.280,00	854.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.299,22	-286.776,00	-301.385,00	-216.120,00	-222.280,00	-232.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,00	3.399.200,00	562.000,00	280.000,00	165.000,00	107.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	3.399.200,00	562.000,00	280.000,00	165.000,00	107.500,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.758,16	775.000,00	400.000,00	400.000,00	815.550,00	1.061.550,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	226.758,16	775.000,00	400.000,00	400.000,00	815.550,00	1.061.550,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	230.208,16	4.174.200,00	962.000,00	680.000,00	980.550,00	1.169.050,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	912.072,02	3.801.400,00	1.600.000,00	420.000,00	285.000,00	217.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	912.072,02	3.801.400,00	1.600.000,00	420.000,00	285.000,00	217.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.496.784,11	4.250.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.496.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.250.000,00	2.680.000,00	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	5.408.856,13	8.051.400,00	4.280.000,00	420.000,00	285.000,00	217.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.178.647,97	-3.877.200,00	-3.318.000,00	260.000,00	695.550,00	951.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.245.947,19	-4.163.976,00	-3.619.385,00	43.880,00	473.270,00	718.880,00
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 2025

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-1.813.937,05	-2.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-16.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	-106.259,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf	-4.331,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331,60	0,00	0,00	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	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf komm Gebäuden u Ladeinfrastruktur	-71.687,48	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00 57.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00 67.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude	0,00	-140.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
0342.0048 Asphaltierung Kitavorplatz "Alte Schule" BD	-506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0126 Kauf und Hausabriss Ripsdorf Hauptstraße 70	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-2.176.600,46	-3.462.200,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.600,46	4.250.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0203 mobiler HW-Schutz Rathaus	-76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	58.439,60	675.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	715.550,00 961.550,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.439,60	675.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	715.550,00 961.550,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-1.033.935,02	-440.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	736.318,50	440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Stabsstelle Tourismus/Interkommunales Archiv Südkreis Euskirchen (IKA)

Produktverantwortliche/r

Michelle Karschat, Nicole Gutmann (IKA)
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eines Gemeindearchivs, Zusammenarbeit im interkommunalen Archiv Südkreis Euskirchen

Zielgruppen

Forschung, Bürger:innen, Verwaltung und interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Bewahrung und Überlieferung von historisch relevanten Dokumenten aus der und für die Gemeinde Blankenheim bzw. ihren Vorgängerorganisationen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		22.400,00				
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.300,00	36.730,00	37.100,00	37.200,00	37.200,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			4.430,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen			1.250,00	700,00	700,00	700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.250,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.300,00	37.980,00	37.800,00	37.900,00	37.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.900,00	-37.980,00	-37.800,00	-37.900,00	-37.900,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.900,00	-37.980,00	-37.800,00	-37.900,00	-37.900,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV		-9.900,00	-37.980,00	-37.800,00	-37.900,00	-37.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		-9.900,00	-37.980,00	-37.800,00	-37.900,00	-37.900,00

Erläuterungen

5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

Pflegevertrag für eine benötigte Software.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Schleiden für die Personalkosten, welche auf die Gemeinde Blankenheim entfallen, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Archiv.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

Anschaffung von verschiedenem Geschäftsbedarf.

Investitionen:

0811.0228 Schränke für Archiv (4 Stk.) - 4.300 € und 0131.0007 Software-Anschaffung IKA - 5.500 €

Für das historische Archiv werden neue Schränke benötigt. Außerdem soll zur Dokumentation der laufenden Archivierung eine Software angeschafft werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	22.400,00	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	22.400,00	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	32.300,00	36.730,00	37.100,00	37.200,00	37.200,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	4.430,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
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	1.250,00	700,00	700,00	700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.250,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.300,00	37.980,00	37.800,00	37.900,00	37.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.900,00	-37.980,00	-37.800,00	-37.900,00	-37.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	9.800,00	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	9.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-9.900,00	-47.780,00	-37.800,00	-37.900,00	-37.900,00
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 2025

Investitionen Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0131.0007 Software für IKA Archiv	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0228 Schränke Archivgut	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.578,49	141.900,00	351.800,00	176.300,00	174.300,00	161.500,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			175.000,00			
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.	745,01					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	146.233,48	139.300,00	174.200,00	173.700,00	171.700,00	158.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.655,59	122.000,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	73.722,89	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.932,70	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4411000	Mieten und Pachten	88,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.216,68	26.900,00	33.800,00	21.000,00	21.600,00	21.000,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.283,91					
4481000	Kostenerstattungen vom Land		8.900,00	13.100,00		600,00	
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.821,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	8.753,99					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	76,32					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	140,38					
4487800	Erstattung Schadensfälle	7.453,92		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.686,37	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.182,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	63,16					
4561000	Bußgelder	53.119,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	33.457,50					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	33.457,50					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	439.608,42	351.600,00	588.400,00	390.100,00	388.700,00	375.300,00
11	Personalaufwendungen	487.466,71	413.950,00	441.555,00	415.815,00	422.050,00	427.955,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.397,62	81.100,00	109.610,00	110.700,00	111.810,00	112.930,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	177.408,17	259.400,00	204.740,00	206.740,00	208.810,00	210.900,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	1.006,47					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.410,92	18.560,00	15.030,00	15.180,00	15.330,00	15.480,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	38.847,97	54.890,00	41.890,00	42.310,00	42.730,00	43.160,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	119.312,90		69.565,00	40.115,00	42.540,00	44.595,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	25.279,40		720,00	770,00	830,00	890,00
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	28.803,26					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.147,55	290.600,00	244.450,00	254.900,00	255.900,00	256.900,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	205.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	122.525,65	91.700,00	85.550,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	184,74					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	54.535,97	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.140,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	49.197,36	65.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	22.284,73	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	483,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.835,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	35.359,47	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	173.112,59	168.900,00	202.500,00	201.800,00	199.900,00	186.900,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.583,88	38.700,00	52.600,00	52.600,00	52.200,00	49.900,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	111.413,41	113.800,00	108.600,00	108.200,00	107.000,00	96.800,00
5711800	Abschreibungen BGA	24.115,30	16.400,00	41.300,00	41.000,00	40.700,00	40.200,00
15	Transferaufwendungen	7.652,11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	7.652,11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	154.348,67	176.750,00	202.375,00	168.835,00	179.375,00	169.335,00
5411002	Reisekosten	474,95	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	35.282,22	39.100,00	44.900,00	35.000,00	39.100,00	35.000,00
5422000	Mieten und Pachten	879,19	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	62,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.555,73	7.100,00	33.500,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00
5431100	Kopierkosten		7.000,00				
5431998	Vermögensgegenstände unter < 800 €	1.258,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5446000	Versicherungen	23.349,44	23.725,00	25.320,00	25.180,00	25.620,00	25.680,00
5473000	Wertveränderung bei UV	144,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	35.305,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.890,00	4.825,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	42.146,78	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.727,63	1.054.200,00	1.095.880,00	1.046.350,00	1.062.225,00	1.046.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.119,21	-702.600,00	-507.480,00	-656.250,00	-673.525,00	-670.790,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.119,21	-702.600,00	-507.480,00	-656.250,00	-673.525,00	-670.790,00
23	Außerordentliche Erträge	1.548.917,43	4.550.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	
4911000	Außerordentliche Erträge	1.548.917,43	4.550.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	21.049,31		50.000,00	50.000,00	38.000,00	
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	21.049,31		50.000,00	50.000,00	38.000,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.527.868,12	4.550.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	645.748,91	3.847.400,00	-507.480,00	-656.250,00	-673.525,00	-670.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.032,04					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.661,35	-10.560,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00
29	= Teilergebnis	627.055,52	3.836.840,00	-521.140,00	-669.910,00	-687.185,00	-684.450,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.015,57	4.552.600,00	227.600,00	52.600,00	40.600,00	2.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.555.670,56	4.550.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	745,01	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	133.892,50	122.000,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	72.217,08	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	61.675,42	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.121,06	26.900,00	33.800,00	21.000,00	21.600,00	21.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	661,77	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.465,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	7.453,92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.233,14	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.268,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6561000	Bußgelder	54.268,25	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	3.778.727,38	4.762.300,00	464.200,00	266.400,00	255.000,00	216.400,00
10	- Personalauszahlungen	313.064,68	413.950,00	371.270,00	374.930,00	378.680,00	382.470,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	81.397,62	81.100,00	109.610,00	110.700,00	111.810,00	112.930,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	177.408,17	259.400,00	204.740,00	206.740,00	208.810,00	210.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.410,92	18.560,00	15.030,00	15.180,00	15.330,00	15.480,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.847,97	54.890,00	41.890,00	42.310,00	42.730,00	43.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.944,47	225.600,00	399.450,00	194.900,00	195.900,00	196.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	115.082,40	91.700,00	85.550,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	55.575,98	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.232,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	24.504,90	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	483,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.859,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	34.830,26	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	100.642,50	4.000,00	55.000,00	55.000,00	43.000,00	5.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	93.288,59	0,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	7.353,91	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	150.078,05	176.750,00	202.375,00	168.835,00	179.375,00	169.335,00
7411002	Ausz. Reisekosten	474,95	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.364,47	39.100,00	44.900,00	35.000,00	39.100,00	35.000,00
7422000	Mieten und Pachten	319,19	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	329,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.238,48	7.100,00	33.500,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7431100	Kopierkosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	23.349,44	23.725,00	25.320,00	25.180,00	25.620,00	25.680,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.148,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	44.276,21	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.890,00	4.825,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.729,70	820.300,00	1.028.095,00	793.665,00	796.955,00	753.705,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.972.997,68	3.942.000,00	-563.895,00	-527.265,00	-541.955,00	-537.305,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.494.526,23	154.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.920,36	154.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	98.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	-1.595.432,35	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	195.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	195.250,00	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	-1.299.276,23	154.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	144,00	510.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	144,00	510.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	589.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.889,78	785.000,00	577.000,00	1.022.000,00	310.000,00	910.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	44.515,30	720.000,00	527.000,00	962.000,00	250.000,00	850.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	40.374,48	65.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	674.295,70	1.295.000,00	1.167.000,00	1.022.000,00	310.000,00	910.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.973.571,93	-1.141.000,00	-1.074.000,00	-1.022.000,00	-310.000,00	-910.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	999.425,75	2.801.000,00	-1.637.895,00	-1.549.265,00	-851.955,00	-1.447.305,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-364.091,27	-50.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-5.154,63	-370.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	370.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0046 Umbau FwGh Mülheim	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0047 Garage LG Ahrhütte	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	-250.000,00	-160.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	-3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00
0711.0109 Ersatz LF 10 LG Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
0711.0110 Ersatz TSF-W LG Alendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
0711.0111 Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-9.343,48	0,00	-12.500,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.343,48	0,00	12.500,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	-113.630,72	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	- 14.193,23	0,00	- 16.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.193,23	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	- 1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0198 Warnsysteme	- 98.978,39	- 180.000,00	- 125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	- 3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0204 Starlink	- 2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0206 Hochdruckreiniger Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0209 Notstromaggregat	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0210 Beleuchtungssystem LG BD	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0212 Atemschutzgeräte	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF	0,00	- 2.000,00	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 0,00
0811.0214 Kettensäge f. LF20 LG BL	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0218 Defibrillatoren	- 11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0220 Wärmebildkamera	- 4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0229 Ausstattung Spinde FWGH Mülheim	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0230 Ausstattung Spinde FWGH Reetz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0231 Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-33.500,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.500,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 u. IV

Produktverantwortliche/r

Carmen Heyner, Robin Poensgen, Lina Lorenz, Philipp Schröder
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen u. Carmen Heyner

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.900,00	13.100,00		600,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land		8.900,00	13.100,00		600,00	
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.900,00	13.100,00		600,00	
11	Personalaufwendungen	9.842,13	12.230,00	10.700,00	10.800,00	10.910,00	11.020,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	7.725,31	9.610,00	8.400,00	8.480,00	8.570,00	8.650,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	568,14	740,00	650,00	660,00	660,00	670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.548,68	1.880,00	1.650,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	2.080,46	11.100,00	35.090,00	1.500,00	11.790,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit		4.100,00	9.900,00		4.100,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.080,46		25.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
5431100	Kopierkosten		7.000,00				
5446000	Versicherungen			190,00		190,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.922,59	23.330,00	45.790,00	12.300,00	22.700,00	12.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.922,59	-14.430,00	-32.690,00	-12.300,00	-22.100,00	-12.520,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.922,59	-14.430,00	-32.690,00	-12.300,00	-22.100,00	-12.520,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-11.922,59	-14.430,00	-32.690,00	-12.300,00	-22.100,00	-12.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-11.922,59	-14.430,00	-32.690,00	-12.300,00	-22.100,00	-12.520,00

Erläuterungen

4481000 Kostenerstattungen vom Land

Im Gesetz ist ein Sachkostenanteil geregelt, der an die Gemeinde erstattet wird. Im Jahr 2025 findet die Kommunalwahl und die Bundestagswahl statt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit

Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände.

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	661,77	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	661,77	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00	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	661,77	8.900,00	13.100,00	0,00	600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.842,13	12.230,00	10.700,00	10.800,00	10.910,00	11.020,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	7.725,31	9.610,00	8.400,00	8.480,00	8.570,00	8.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	568,14	740,00	650,00	660,00	660,00	670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.548,68	1.880,00	1.650,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
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	2.080,46	11.100,00	35.090,00	1.500,00	11.790,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.100,00	9.900,00	0,00	4.100,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.080,46	0,00	25.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
7431100	Kopierkosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.922,59	23.330,00	45.790,00	12.300,00	22.700,00	12.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.260,82	-14.430,00	-32.690,00	-12.300,00	-22.100,00	-12.520,00
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)	-11.260,82	-14.430,00	-32.690,00	-12.300,00	-22.100,00	-12.520,00
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 2025

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 III		
Produktverantwortliche/r		
Ferdinand Hoss, Rosemarie Krings, Rita Wielspütz, Kerstin Schnichels, Lina Lorenz Teamleiter: Ferdinand Hoss Fachbereichsleiter: Guido Waters		
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, , 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, G 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,47		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	228,47		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.722,89	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	73.722,89	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4411000	Mieten und Pachten	88,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.970,28	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.283,91					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.686,37	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.119,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4561000	Bußgelder	53.119,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	3.123,30					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.123,30					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	156.681,94	141.800,00	153.000,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
11	Personalaufwendungen	421.714,06	289.710,00	307.675,00	282.730,00	287.420,00	291.805,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.147,13	75.000,00	102.590,00	103.610,00	104.650,00	105.700,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	136.765,71	168.310,00	110.200,00	111.260,00	112.370,00	113.500,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	1.006,47					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.851,26	11.990,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00	7.930,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.270,73	34.410,00	22.710,00	22.940,00	23.170,00	23.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	113.938,80		64.475,00	37.140,00	39.370,00	41.275,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	24.930,70					
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	28.803,26					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780,02	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.936,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	483,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	35.359,47	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	516,69		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	516,69		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	38.991,10	32.625,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00
5411002	Reisekosten	474,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.350,52	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	178,50	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5473000	Wertveränderung bei UV	144,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	35.305,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	538,00	425,00	555,00	555,00	555,00	555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.001,87	357.235,00	377.410,00	352.465,00	357.155,00	361.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.319,93	-215.435,00	-224.410,00	-199.165,00	-203.855,00	-208.240,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.319,93	-215.435,00	-224.410,00	-199.165,00	-203.855,00	-208.240,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-345.319,93	-215.435,00	-224.410,00	-199.165,00	-203.855,00	-208.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.123,29					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.758,78	-7.750,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00
29	= Teilergebnis	-360.202,00	-223.185,00	-236.170,00	-210.925,00	-215.615,00	-220.000,00

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 Verwargelder in Höhe von 60.000 € erwartet.
Im Rahmen der Schiedsamts Tätigkeit werden durch den Schiedsmann Gebühren eingenommen 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

Der Ansatz beinhaltet die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen. Diese werden zunächst vom Ordnungsamt finanziert und dann von den Obdachlosen zurückgefordert. Außerdem beinhaltet der Ansatz Kosten für die Erstellung von Ausweisen.

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 KDZ durchgeführten Versand von Anhörungsbogen und Einwohnermelderegisterauskünfte.

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlagen.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten, für den Bund Deutscher Schiedsmänner, Silent Rider.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Aufwendungen 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, z.B. Kreistierheim, Kostenanteil für Katzenkastration, usw.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	72.217,08	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	72.217,08	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.233,14	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.233,14	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.268,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6561000	Bußgelder	54.268,25	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	143.148,47	141.800,00	151.500,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
10	- Personalauszahlungen	253.034,83	289.710,00	243.200,00	245.590,00	248.050,00	250.530,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.147,13	75.000,00	102.590,00	103.610,00	104.650,00	105.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	136.765,71	168.310,00	110.200,00	111.260,00	112.370,00	113.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.851,26	11.990,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00	7.930,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.270,73	34.410,00	22.710,00	22.940,00	23.170,00	23.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.343,04	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.028,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	483,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	34.830,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.760,98	32.625,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00
7411002	Ausz. Reisekosten	474,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.420,88	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	178,50	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.148,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	538,00	425,00	555,00	555,00	555,00	555,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.138,85	357.235,00	311.235,00	313.625,00	316.085,00	318.565,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.990,38	-215.435,00	-159.735,00	-161.825,00	-164.285,00	-166.765,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	11.098,26	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.732,64	-215.435,00	-159.735,00	-161.825,00	-164.285,00	-166.765,00
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 2025

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0218 Defibrillatoren	- 11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 III

Produktverantwortliche/r

Alfred Reintges, Rosi Krings
Teamleiter: Ferdi Hoss
Fachbereichsleiter: Guido Waters

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.180,13	133.900,00	163.700,00	163.200,00	161.200,00	148.400,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	745,01					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.835,12	131.300,00	161.100,00	160.600,00	158.600,00	145.800,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.932,70	52.000,00	62.000,00	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.	80.932,70	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.246,40	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.821,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	8.753,99					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	76,32					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	140,38					
4487800	Erstattung Schadensfälle	7.453,92		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	63,16					
4511000	Konzessionsabgaben	63,16					
08	Aktivierete Eigenleistungen	28.309,23					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	28.309,23					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	272.731,62	192.900,00	235.700,00	225.200,00	223.200,00	210.400,00
11	Personalaufwendungen	55.910,52	112.010,00	123.180,00	122.285,00	123.720,00	125.130,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.250,49	6.100,00	7.020,00	7.090,00	7.160,00	7.230,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.917,15	81.480,00	86.140,00	87.000,00	87.870,00	88.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.991,52	5.830,00	6.680,00	6.740,00	6.810,00	6.880,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.028,56	18.600,00	17.530,00	17.710,00	17.880,00	18.060,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	5.374,10		5.090,00	2.975,00	3.170,00	3.320,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	348,70		720,00	770,00	830,00	890,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.353,30	250.700,00	206.550,00	217.000,00	218.000,00	219.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	205.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	120.714,91	86.700,00	82.550,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	184,74					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	54.535,97	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	49.197,36	65.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	22.284,73	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.835,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	164.426,01	160.900,00	189.200,00	188.500,00	186.600,00	173.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.583,88	38.700,00	52.600,00	52.600,00	52.200,00	49.900,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	111.413,41	113.800,00	108.600,00	108.200,00	107.000,00	96.800,00
5711800	Abschreibungen BGA	15.428,72	8.400,00	28.000,00	27.700,00	27.400,00	26.900,00
15	Transferaufwendungen	7.652,11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	7.652,11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige Aufwendungen	113.277,11	133.025,00	134.150,00	134.200,00	134.450,00	134.700,00
5411002	Reisekosten		200,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	35.282,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5422000	Mieten und Pachten	879,19	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	62,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.124,75	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.258,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5446000	Versicherungen	23.170,94	23.525,00	24.950,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.352,00	4.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	42.146,78	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.619,05	660.635,00	658.080,00	666.985,00	667.770,00	657.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.887,43	-467.735,00	-422.380,00	-441.785,00	-444.570,00	-447.030,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.887,43	-467.735,00	-422.380,00	-441.785,00	-444.570,00	-447.030,00
23	Außerordentliche Erträge			50.000,00	50.000,00	38.000,00	
4911000	Außerordentliche Erträge			50.000,00	50.000,00	38.000,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	21.049,31		50.000,00	50.000,00	38.000,00	
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	21.049,31		50.000,00	50.000,00	38.000,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-21.049,31					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-545.936,74	-467.735,00	-422.380,00	-441.785,00	-444.570,00	-447.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.908,75					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902,57	-1.960,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Teilergebnis	-549.748,06	-469.695,00	-424.280,00	-443.685,00	-446.470,00	-448.930,00

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 Brandverhütungsschausatzung 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, 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 **6.000,00 €**

Bewirtschaftung **76.550,00 €**

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

5251900 Haltung von Fahrzeugen

Pflegepauschalen, Tankkosten, Reparaturen Fahrzeuge u.a. Reifenenerneuerung.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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.

5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Budget)

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.

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 Jugendfeuerwehrkameradschaftspflege
- Zusätzliche Ausgaben lt. BSBP Förderung Ehrenamt, u.a. Anerkennungsprämie

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung Wehrführer, stellvertretende Wehrführer, Löschgruppenführer und Stellvertreter, Jugendwarte
Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

- Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes .
- 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 und Feuerwehr-Unterstand

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.
Erhöhung aufgrund Dienstverträge Digitalfunk.

5431998 Vermögensgegenstände < 800 €

Handlampen, Hohlstrahlrohre, Kleiderspinde usw.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen (4.921,00 €)

Haftpflicht, KFZ, Unfallversicherung (20.000 €)

5499001 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung aufgrund des Beitrages für den 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.

Atemschutz- und Gesundheitsuntersuchungen: Die Atemschutzträger unterliegen einer wiederkehrenden Gesundheitsuntersuchung (G 26.3)

Atemschutzuntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen und Gebühren für Führerscheinerlängerungen.

Investitionen

0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf

AZ: 500.000 €

In Waldorf wird derzeit das Feuerwehrgerätehaus neu gebaut. Der Rohbau steht und die Dachdeckerarbeiten werden derzeit durchgeführt. Für die

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

weiteren Gewerke sind die Auszahlungen geplant. Die Fördermittel sind bereits bei der Gemeinde eingegangen.

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.

0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf

AZ 160.000 €

Für den Standort Dollendorf wird ein neues TLF beschafft. Es werden Auszahlungen für 2025 und 2026 geplant.

0711.0096 TSF Mülheim

Die Neubeschaffung TSF Mülheim ist beschlossen. Es werden Auszahlungen für 2026 geplant.

0811.0011 Funktechnische Geräte

AZ: 12.500 €

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

0811.0164 Ausstattung FWGH Waldorf

AZ: 10.000 €

Der Ansatz wird für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände für das neu gebaute Feuerwehrgerätehaus in Waldorf 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.

0811.0212 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: 3.500 €

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

0811.0231 Pauschalansatz Feuerwehr

AZ 2025: 40.000 € AZ: 2026:

Für weitere Anschaffungen wird ein pauschaler Ansatz geplant. Durch die Feuerwehrleitung ist eine Priorisierung vorzunehmen. Unter diesen Ansatz wurden folgende Ameldungen zusammengefasst:

Rüstsatz und Teleskopzylinder LG Ripsdorf, Sprungpolster SP 16 LG Blankenheim, Hebekissen 25x25 und 30x30 LG Blankenheim, Erdungsmaterial Ölumfüllpumpe LG Bldorf, Rollcontainer für Faltbehälter LG Bldorf, Drohne - Tablet LG Mülheim, Formfeste PVC Schläuche für Schmutzwasserpumpe, 3x Ziehfixkoffer und Akkuschauber für LG DO, LO, RI, 5 Digitalfunkgeräte für ABC-Einheit, 2 HRT Funkgeräte für Löschzugführer 3 und 4

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Fahrzeuganschaffungen vorgesehen, der genaue zeitliche Zeitpunkt muss noch geplant werden und hängt u.a. von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab:

0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf

AZ: 250.000 €

0711.0109 Ersatz LF 10 LG Bldorf

AZ: 250.000 €

0711.0110 Ersatz TSF-W LG Alendorf

AZ: 180.000 €

0711.0110 Ersatz GW-L LG Bldorf

AZ: 170.000 €

0811.0229 Ausstattung Spinde FWGH Mülheim

AZ:10.000 €

Für das umgebaute Feuerwehrgerätehaus in Mülheim sollen 2026 neue Spinde beschafft werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

0811.0230 Ausstattung Spinde FWGH Reetz

AZ: 10.000 €

Im Jahr 2025 sollen neue Spinde für das Feuerwehrgerätehaus in Reetz angeschafft werden.

0811.0209 Beschaffung Notstromaggregat

AZ: 35.000 €

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345,01	2.600,00	52.600,00	52.600,00	40.600,00	2.600,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	745,01	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	61.675,42	52.000,00	62.000,00	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.	61.675,42	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.226,15	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.465,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	7.453,92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.246,58	61.600,00	124.600,00	114.600,00	102.600,00	64.600,00
10	- Personalauszahlungen	50.187,72	112.010,00	117.370,00	118.540,00	119.720,00	120.920,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.250,49	6.100,00	7.020,00	7.090,00	7.160,00	7.230,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.917,15	81.480,00	86.140,00	87.000,00	87.870,00	88.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.991,52	5.830,00	6.680,00	6.740,00	6.810,00	6.880,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.028,56	18.600,00	17.530,00	17.710,00	17.880,00	18.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.687,20	185.700,00	361.550,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	113.371,66	86.700,00	82.550,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	55.575,98	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	24.504,90	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.859,92	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	- Transferausszahlungen	28.403,22	4.000,00	55.000,00	55.000,00	43.000,00	5.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	21.049,31	0,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	7.353,91	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.236,61	133.025,00	134.150,00	134.200,00	134.450,00	134.700,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.364,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7422000	Mieten und Pachten	319,19	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	329,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.737,14	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	23.170,94	23.525,00	24.950,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	44.276,21	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.352,00	4.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.514,75	434.735,00	668.070,00	464.740,00	455.170,00	419.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-310.268,17	-373.135,00	-543.470,00	-350.140,00	-352.570,00	-355.020,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.906,12	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.920,36	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811961	Feuerschutzpauschale	98.985,76	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	108.000,00	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	208.906,12	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	510.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	510.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	487.195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73.791,52	505.000,00	352.000,00	1.022.000,00	310.000,00	910.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	33.417,04	440.000,00	302.000,00	962.000,00	250.000,00	850.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	40.374,48	65.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	560.987,00	1.015.000,00	942.000,00	1.022.000,00	310.000,00	910.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-352.080,88	-1.011.000,00	-938.000,00	-1.022.000,00	-310.000,00	-910.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-662.349,05	-1.384.135,00	-1.481.470,00	-1.372.140,00	-662.570,00	-1.265.020,00
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 2025

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-364.091,27	-50.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-5.154,63	-370.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	370.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0046 Umbau FwGh Mülheim	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0047 Garage LG Ahrhütte	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	-250.000,00	-160.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	-3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00
0711.0109 Ersatz LF 10 LG Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
0711.0110 Ersatz TSF-W LG Alendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
0711.0111 Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-9.343,48	0,00	-12.500,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.343,48	0,00	12.500,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	-113.630,72	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	-14.193,23	0,00	-16.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.193,23	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	-1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0204 Starlink	-2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0206 Hochdruckreiniger Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0209 Notstromaggregat	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0210 Beleuchtungssystem LG BD	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0212 Atemschutzgeräte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 0,00
0811.0214 Kettensäge f. LF20 LG BL	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0220 Wärmebildkamera	-4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0229 Ausstattung Spinde FWGH Mülheim	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
0811.0230 Ausstattung Spinde FWGH Reetz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0231 Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-33.500,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.500,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	8.000,00	186.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			175.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.169,89	8.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	2.024,97					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.024,97					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.194,86	8.000,00	186.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,23	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.810,74	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	203,49					
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.169,89	8.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	8.169,89	8.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.184,12	13.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10,74	-5.000,00	172.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10,74	-5.000,00	172.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	Außerordentliche Erträge	1.548.917,43	4.550.000,00				
4911000	Außerordentliche Erträge	1.548.917,43	4.550.000,00				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.548.917,43	4.550.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	1.548.928,17	4.545.000,00	172.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-850,00				
29	= Teilergebnis	1.548.928,17	4.544.150,00	172.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.670,56	4.550.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.555.670,56	4.550.000,00	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	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	3.555.670,56	4.550.000,00	175.000,00	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	1.914,23	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	1.710,74	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	203,49	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	72.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	72.239,28	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	74.153,51	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.481.517,05	4.545.000,00	172.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.595.432,35	150.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	-1.595.432,35	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	86.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	86.750,00	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	-1.508.682,35	150.000,00	89.000,00	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	102.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	102.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	280.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	280.000,00	225.000,00	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	102.066,44	280.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.610.748,79	-130.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.870.768,26	4.415.000,00	36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0198 Warnsysteme	-98.978,39	-180.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	-3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.347,56	166.912,00	316.800,00	321.500,00	324.600,00	323.800,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	7.517,88	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	102.501,00	102.312,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	10.125,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.203,68	47.600,00	149.800,00	149.500,00	147.600,00	141.800,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,44	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.607,44	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,84	4.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
4411000	Mieten und Pachten	4.338,84	4.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.779,55	30.000,00	65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	346,02					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	17.409,96					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	52,03					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.721,54					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	49.250,00	28.000,00	65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus		2.000,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.902,80	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	198,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
08	Aktiviere Eigenleistungen	31.119,86					
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	31.119,86					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	301.096,05	220.302,00	407.750,00	414.390,00	419.990,00	421.190,00
11	Personalaufwendungen	67.800,17	62.950,00	108.620,00	95.590,00	98.020,00	100.670,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.578,42	29.870,00	30.800,00	31.110,00	31.420,00	31.730,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	12.188,52	25.980,00	32.600,00	32.930,00	33.260,00	33.590,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.038,48	2.010,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.605,95	5.090,00	6.390,00	6.450,00	6.520,00	6.580,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	12.743,40		31.080,00	16.990,00	18.300,00	19.780,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.645,40		5.600,00	5.940,00	6.330,00	6.780,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.034,64	364.200,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.049,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	146.377,36	156.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	145,89	900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	16.253,26	18.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.972,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.955,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	167.281,74	176.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	100.397,13	93.400,00	194.100,00	193.600,00	191.700,00	185.700,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	200,00	200,00	100,00		
5711300	Abschreibungen Gebäude	74.475,22	77.200,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	2.432,55	2.600,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	23.338,29	13.400,00	60.300,00	60.000,00	58.200,00	52.300,00
15	Transferaufwendungen	1.317.544,49	1.262.544,00	1.407.365,00	1.464.365,00	1.521.365,00	1.577.365,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	138.364,00	138.679,00	216.000,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.225,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.134.093,47	1.075.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	Sonstige Aufwendungen	74.074,92	79.740,00	60.910,00	61.110,00	61.315,00	61.510,00
5411002	Reisekosten	4.038,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	408,49	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.086,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	5.896,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	5.643,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter < 800 €	11.720,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	26.691,25	28.530,00	24.700,00	24.900,00	25.105,00	25.300,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	14.589,65	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.851,35	1.862.834,00	2.144.315,00	2.187.985,00	2.245.720,00	2.298.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.601.755,30	-1.642.532,00	-1.736.565,00	-1.773.595,00	-1.825.730,00	-1.877.375,00
19	Finanzerträge	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.350,74	-1.621.442,00	-1.715.795,00	-1.753.160,00	-1.805.635,00	-1.857.625,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.580.350,74	-1.621.442,00	-1.715.795,00	-1.753.160,00	-1.805.635,00	-1.857.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.219,68					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.963,75	-13.610,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00
29	= Teilergebnis	-1.542.094,81	-1.635.052,00	-1.735.755,00	-1.773.120,00	-1.825.595,00	-1.877.585,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.883,88	119.312,00	167.000,00	172.000,00	177.000,00	182.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.517,88	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	99.241,00	102.312,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	10.125,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,38	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.746,38	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.923,08	4.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
6411000	Mieten und Pachten	3.465,62	4.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.528,47	30.000,00	65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	53.745,63	28.000,00	65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.486,37	178.092,00	263.020,00	269.625,00	276.785,00	283.440,00
10	- Personalauszahlungen	77.360,22	62.950,00	71.940,00	72.660,00	73.390,00	74.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.578,42	29.870,00	30.800,00	31.110,00	31.420,00	31.730,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	37.137,37	25.980,00	32.600,00	32.930,00	33.260,00	33.590,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.038,48	2.010,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.605,95	5.090,00	6.390,00	6.450,00	6.520,00	6.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.955,08	346.200,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.601,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	142.595,59	156.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	145,89	900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.972,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.883,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	158.756,70	176.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.127.398,99	1.262.544,00	1.407.365,00	1.464.365,00	1.521.365,00	1.577.365,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	138.364,00	138.679,00	216.000,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.225,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	910.085,95	1.075.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.347,75	79.740,00	60.910,00	61.110,00	61.315,00	61.510,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.912,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	408,49	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.275,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	6.055,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	5.643,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	26.691,25	28.530,00	24.700,00	24.900,00	25.105,00	25.300,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	65.354,44	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.062,04	1.751.434,00	1.899.615,00	1.957.535,00	2.015.470,00	2.072.385,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.434.575,67	-1.573.342,00	-1.636.595,00	-1.687.910,00	-1.738.685,00	-1.788.945,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.719,85	326.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	67.319,85	326.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	159.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	159.079,12	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	267.798,97	326.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.430.000,00	2.740.000,00	5.100.000,00	515.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.430.000,00	2.740.000,00	5.100.000,00	515.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	496.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.855,48	102.000,00	68.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	3.364,20	52.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	22.491,28	18.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.995,88	1.532.000,00	2.808.920,00	5.113.920,00	528.920,00	13.920,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-259.196,91	-1.206.000,00	-2.522.920,00	-5.113.920,00	-528.920,00	-13.920,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.693.772,58	-2.779.342,00	-4.159.515,00	-6.801.830,00	-2.267.605,00	-1.802.865,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0322.0004 Bau Turnhalle	- 153.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	- 54.434,75	-30.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude	- 48.034,89	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0011 Erweiterung Grundschule (Neu ab 2025)	0,00	0,00	- 2.454.000,00	0,00	- 5.100.000,00	- 515.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	5.100.000,00	515.000,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	- 7.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	- 45.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	- 186.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0190 Klavier	- 1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	0,00	- 52.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim/Dodorf	0,00	- 32.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	32.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0219 Mikrofonanlage mit Zubehör	- 2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

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

Zielgruppen

Schüler:innen, 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulverbund
Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.807,22	42.800,00	79.100,00	78.800,00	77.000,00	71.300,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	6.505,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.301,94	40.800,00	77.100,00	76.800,00	75.000,00	69.300,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,10					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	109,10					
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	17.171,72					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	15.529,07					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	52,03					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.590,62					
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.838,23	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	133,43					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	18.409,22					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	18.409,22					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.927,88	59.100,00	95.400,00	95.100,00	93.300,00	87.600,00
11	Personalaufwendungen	67.800,17	62.950,00	108.620,00	95.590,00	98.020,00	100.670,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.578,42	29.870,00	30.800,00	31.110,00	31.420,00	31.730,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	12.188,52	25.980,00	32.600,00	32.930,00	33.260,00	33.590,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.038,48	2.010,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.605,95	5.090,00	6.390,00	6.450,00	6.520,00	6.580,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	12.743,40		31.080,00	16.990,00	18.300,00	19.780,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.645,40		5.600,00	5.940,00	6.330,00	6.780,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.497,50	133.300,00	81.085,00	81.085,00	81.085,00	81.085,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.049,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	113.951,12	102.200,00	53.865,00	53.865,00	53.865,00	53.865,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	145,89	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	16.253,26	18.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.972,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.955,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.170,84					
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.593,15	76.600,00	112.400,00	112.000,00	110.100,00	104.300,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	200,00	200,00	100,00		
5711300	Abschreibungen Gebäude	60.968,24	63.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5711800	Abschreibungen BGA	18.473,84	13.300,00	51.200,00	50.900,00	49.100,00	43.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	56.892,65	45.750,00	34.520,00	34.585,00	34.650,00	34.710,00
5411002	Reisekosten	4.038,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.086,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431100	Kopierkosten	5.896,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	5.643,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	11.720,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	24.507,12	24.900,00	13.670,00	13.735,00	13.800,00	13.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.783,47	318.600,00	336.625,00	323.260,00	323.855,00	320.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.855,59	-259.500,00	-241.225,00	-228.160,00	-230.555,00	-233.165,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.855,59	-259.500,00	-241.225,00	-228.160,00	-230.555,00	-233.165,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-251.855,59	-259.500,00	-241.225,00	-228.160,00	-230.555,00	-233.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.732,36					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.529,92	-10.830,00	-18.530,00	-18.530,00	-18.530,00	-18.530,00
29	= Teilergebnis	-206.653,15	-270.330,00	-259.755,00	-246.690,00	-249.085,00	-251.695,00

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, 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).

GS Blankenheim – 62.700 €

Baul. Unterhaltung – 1.000 €

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

Bewirtschaftung – 61.700 €

u.a. GBA 1.200 €, Strom 8.000 €, Wasser/Abw./Nieder. 2.800 €, Erdgas 14.500 €, Reinigung 32.400 €, DGUV-3 Prüfung 1.000 €, Blitzschutzwartung 300€

GS Dollendorf – 52.800 €

Baul. Unterhaltung – 1.000 €

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

Bewirtschaftung – 51.800 €

(u.a. Strom 4.500 €, Erdgas 14.500 €, Reinigung 24.000 €, GBA 800 € Wasser/Abw./Nieder. 2.900 €, Bew.-Allgemein 1.800€, Blitzschutzwartung 250€)

Der Bewirtschaftungsansatz wurde um 30.000 € gekürzt und prozentual auf das Produkt 03 211 005 und 03 232 001 aufgeteilt.

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder in Dahlem und Jünkerath. (Jünkerath ca. 2.700 € und Lehrschwimmbad Dahlem. 2. Halbjahr ca. 3.300,00 €).

5255000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf) 300 €

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeisterbedarf) 150 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

5446000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung und Unfallkasse 16.500 €, Gebäudeversicherung 5.200 € (GS BL 3.200 €, GS DO 2.000 €)

Der Versicherungsansatz wurde prozentual auf das Produkt 03 211 005 und 03 232 001 aufgeteilt.

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

1.500 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.505,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	109,10	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	5.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.673,63	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	12.535,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	77.360,22	62.950,00	71.940,00	72.660,00	73.390,00	74.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.578,42	29.870,00	30.800,00	31.110,00	31.420,00	31.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.137,37	25.980,00	32.600,00	32.930,00	33.260,00	33.590,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.038,48	2.010,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.605,95	5.090,00	6.390,00	6.450,00	6.520,00	6.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.005,01	115.300,00	67.165,00	67.165,00	67.165,00	67.165,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.601,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	112.337,97	102.200,00	53.865,00	53.865,00	53.865,00	53.865,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	145,89	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.972,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.883,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.064,25	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	61.400,69	45.750,00	34.520,00	34.585,00	34.650,00	34.710,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.912,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.275,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	6.055,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	5.643,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	24.507,12	24.900,00	13.670,00	13.735,00	13.800,00	13.860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.765,92	224.000,00	173.625,00	174.410,00	175.205,00	175.985,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-259.230,81	-221.400,00	-171.025,00	-171.810,00	-172.605,00	-173.385,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.719,85	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	67.319,85	300.000,00	0,00	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	159.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	159.079,12	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	267.798,97	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	289.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.855,48	50.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	22.491,28	18.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.023,23	1.480.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.224,26	-1.180.000,00	-13.920,00	-13.920,00	-13.920,00	-13.920,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-311.455,07	-1.401.400,00	-184.945,00	-185.730,00	-186.525,00	-187.305,00
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 2025

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	-54.434,75	-30.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulgebäude	-48.034,89	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	-186.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0190 Klavier	-1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim/Dodorf	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0219 Mikrofonanlage mit Zubehör	-2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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: Robin Poensgen 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:innen, 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Efel

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule Efel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,02					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	346,02					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	600,00					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	946,02					
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	1.167.955,49	1.108.865,00	1.183.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00	1.333.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.134.093,47	1.075.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
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	1.167.955,49	1.108.865,00	1.183.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00	1.333.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.009,47	-1.108.865,00	-1.183.865,00	-1.233.865,00	-1.283.865,00	-1.333.865,00
19	Finanzerträge	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.145.604,91	-1.087.775,00	-1.163.095,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00	-1.314.115,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.145.604,91	-1.087.775,00	-1.163.095,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00	-1.314.115,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,85		-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
29	= Teilergebnis	-1.147.038,76	-1.087.775,00	-1.164.525,00	-1.214.860,00	-1.265.200,00	-1.315.545,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim.

Der Haushalt 2025 des SZV ist erstellt. Die Zweckverbandsumlage beläuft sich auf 1.150.000 €, da in 2024 mit einer Erstattung seitens des SZV gerechnet wird.

5379300 Gebäudeumlage SZV

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

Gemeinde Blankenheim

33.865 € für die jährliche Gebäudepacht für den Gebäudekomplex in Blankenheim an den Schulzweckverband

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Efel

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	-873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	600,00	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	21.404,56	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.588,80	21.090,00	20.770,00	20.435,00	20.095,00	19.750,00
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	977.809,99	1.108.865,00	1.183.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00	1.333.865,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	910.085,95	1.075.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.809,99	1.108.865,00	1.183.865,00	1.233.865,00	1.283.865,00	1.333.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-944.221,19	-1.087.775,00	-1.163.095,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00	-1.314.115,00
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)	-944.221,19	-1.087.775,00	-1.163.095,00	-1.213.430,00	-1.263.770,00	-1.314.115,00
33	+ Enz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Enz. 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 2025

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: Robin Poensgen 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.661,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	55.661,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.661,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.661,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.661,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-55.661,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-55.661,00	-56.000,00	-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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	55.661,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	55.661,00	56.000,00	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	55.661,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.661,00	-56.000,00	-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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.661,00	-56.000,00	-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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03.232.001	Schulische Ganztagsbetreuung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich !

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Aufwendungen für Schulverpflegung, Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Kulturelle Angebote, Sport, Hausaufgabenbetreuung, Übermittagsbetreuung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Schulische Ganztagsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03.232.001	Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			163.500,00	168.500,00	173.500,00	178.500,00
4141033	Zuw. Land "OGS"			156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigeleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			229.060,00	236.000,00	243.500,00	250.500,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.435,00	55.435,00	55.435,00	55.435,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.			48.435,00	48.435,00	48.435,00	48.435,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen			223.500,00	230.500,00	237.500,00	243.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS			216.000,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Sonstige Aufwendungen			8.030,00	8.065,00	8.105,00	8.140,00
5446000	Versicherungen			8.030,00	8.065,00	8.105,00	8.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			286.965,00	294.000,00	301.040,00	307.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-57.905,00	-58.000,00	-57.540,00	-56.575,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-57.905,00	-58.000,00	-57.540,00	-56.575,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-57.905,00	-58.000,00	-57.540,00	-56.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-57.905,00	-58.000,00	-57.540,00	-56.575,00

Erläuterungen

5241000 Unterhaltung und Bew. der Grundstücke und baul. Anl.
Reinigung OGS 16.800 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

1.500 € für den Standort Blankenheim

1.500 € für den Standort Dollendorf

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 2024/25 wurden für 104 Schülerinnen und Schüler Fördergelder beantragt.

Fördergelder 2. Schulhalbjahr 2023/24 (Auszahlung 01.03.25) =

99 Schüler x 1.434,00 € = 141.966,00 € ; 5 Flüchtlingskinder x 2.297,00 € = 11.485,00 €, Gesamtsumme 153.451,00 €, davon 50 % = 76.725,50 €.

Fördergelder 1. Schulhalbjahr 2024/25 (Auszahlung 01.09.25)

99 Schüler x 1.477,00 € = 146.223,00 € ; 5 Flüchtlingskinder x 2.366,00 € = 11.830,00 €, Gesamtsumme 158.053,00 € davon 50 % = 79.026,50 €.

4141035 Betreuungspauschale

In der Ahrgrundschule Blankenheim gibt es eine OGS an zwei Standorten. Vom Land NRW gibt es Fördermittel für die Betreuung (RdErl. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Betreuungspauschale beträgt je Betreuungsgruppe 7.500 € pro Jahr. Die Auszahlung erfolgt 2 x jährlich mit den Fördergeldern OGS zum 01.03. und 01.09.

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 2024/25 = 568 €/Schüler; im 1. Halbjahr des Schuljahres 2025/26 585 € ab 01.08.2024.

Für das Jahr 2025 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen:

2. Halbjahr 2024/25 (Auszahlung 01.03.2025):

99 Schüler x 2.002,00 € (1.434,00 € + 568,00 €) : 2 = 99.099,00 € + 5 Schüler x 2.865 € (2.297,00 € + 568,00 €) : 2 = 7.162,50 € = 106.261,50 €

1. Halbjahr Schuljahr 2024/25 (Auszahlung 01.09.2025)

99 Schüler x 2.062,00 € (1.434,00 € + 585,00 €) : 2 = 102.069,00 € + 5 Schüler x 2.951,00 € (1.994,00 € + 585,00 €) : 2 = 7.377,50 € = 109.446,50 €

Gesamtsumme für 2025: 216.000,00 €, Plan 230.000 €

Die Beträge werden an den Kooperationspartner DRK Euskirchen weitergeleitet.

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

7.500 € werden halbjährlich zu 01.03. (3.750 €) bzw. 01.09. (3.750 €) an das DRK als Betreiber der OGS ausgezahlt.

5241000 Unterhaltung und Bew. der Grundstücke und baul. Anl.

Reinigung OGS 16.800 €

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

1.500 € für den Standort Blankenheim

1.500 € für den Standort Dollendorf

Investitionen:

0322.0011 Erweiterung Grundschulgebäude (Investnummer Neu ab 2025)

Für die Planungsleistungen und die Bauleistungen der erforderlichen Grundschulerweiterungen an den Standorten Blankenheim und Dollendorf werden in 2025 2.740.000 € in der Auszahlung und 286.000 € in der Einzahlung geplant. Für 2026 werden weitere 5.100.000 € und für 2027 515.000 € geplant.

0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim/Dollendorf

AZ: 15.000 €

Für die beiden Standorte werden verschiedene Einrichtungsgegenstände angeschafft.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	163.500,00	168.500,00	173.500,00	178.500,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	0,00	0,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	65.560,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
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	0,00	0,00	229.060,00	236.000,00	243.500,00	250.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55.435,00	55.435,00	55.435,00	55.435,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	0,00	0,00	48.435,00	48.435,00	48.435,00	48.435,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	223.500,00	230.500,00	237.500,00	243.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	0,00	0,00	216.000,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8.030,00	8.065,00	8.105,00	8.140,00
7446000	Ausz. Versicherungen	0,00	0,00	8.030,00	8.065,00	8.105,00	8.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	286.965,00	294.000,00	301.040,00	307.075,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-57.905,00	-58.000,00	-57.540,00	-56.575,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.740.000,00	5.100.000,00	515.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	0,00	0,00	2.740.000,00	5.100.000,00	515.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.755.000,00	5.100.000,00	515.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-2.469.000,00	-5.100.000,00	-515.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-2.526.905,00	-5.158.000,00	-572.540,00	-56.575,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Investitionen Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0322.0011 Erweiterung Grundschule (Neu ab 2025)	0,00	0,00	-2.454.000,00	0,00	-5.100.000,00	-515.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	5.100.000,00	515.000,00 0,00
0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim/Dodorf	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.		
Zielgruppen		
Schüler:innen		
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,60		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.012,60		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus		2.000,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.012,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.449,90	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	103.449,90	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.449,90	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.437,30	-118.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.437,30	-118.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-102.437,30	-118.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-102.437,30	-118.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Erläuterungen

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit 1 Gymnasiasten. Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 200 €) und Schülerfahrtkosten (rd. 1.300 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Kosten Schülertickets 130.000 €

10 nicht freifahrtberechtigte Schüler x 29,00 €/Monat = 290,00 € x 12 Monate = 3.480,00 €

Kosten Pendlererlass 1.500 €

Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle 500 €

Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht 4.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Gesamt: 140.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.012,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.031,45	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	94.031,45	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	94.031,45	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.018,85	-118.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.018,85	-118.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
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 2025

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: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Finanzmittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen zur gezielten Förderung an und in Schulen einsetzen.		
Zielgruppen		
Schüler:innen 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.626,00	117.312,00				
4141033	Zuw. Land "OGS"	102.501,00	102.312,00				
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	10.125,00	15.000,00				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.650,00	28.000,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.650,00	28.000,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.276,00	145.312,00				
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	149.589,00	153.679,00				
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	138.364,00	138.679,00				
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.225,00	15.000,00				
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.589,00	153.679,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.687,00	-8.367,00				
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.687,00	-8.367,00				
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	11.687,00	-8.367,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	11.687,00	-8.367,00				

Erläuterungen

Diese Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei Produkt 03 232 001 veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.366,00	117.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	99.241,00	102.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	10.125,00	15.000,00	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	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	48.472,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.472,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.838,00	145.312,00	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	149.589,00	153.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	138.364,00	138.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.225,00	15.000,00	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	149.589,00	153.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.249,00	-8.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.249,00	-8.367,00	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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 u. IV		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Sabrina Steffes, Philipp Heller, Martin Lamberty, Frank Hoffmann Fachbereichsleiter: Robin Poensgen, Guido Waters, Maria Nelles		
Beschreibung		
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und haftpflchtversicherung (incl. Schadensabwicklung).		
Zielgruppen		
Schüler:innen, Lehrpersonal, Eltern		
Ziele		
Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.901,74	6.800,00	72.700,00	72.700,00	72.600,00	72.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.901,74	6.800,00	72.700,00	72.700,00	72.600,00	72.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,34	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.498,34	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.746,45	3.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4411000	Mieten und Pachten	3.746,45	3.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,81					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	1.880,89					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	130,92					
07	Sonstige ordentliche Erträge	64,57					
4511000	Konzessionsabgaben	64,57					
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.710,64					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.710,64					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.933,55	13.890,00	81.790,00	81.790,00	81.690,00	81.590,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426,24	54.900,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	32.426,24	54.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.803,98	16.800,00	81.700,00	81.600,00	81.600,00	81.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.506,98	14.100,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.432,55	2.600,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	4.864,45	100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	17.182,27	33.990,00	18.360,00	18.460,00	18.560,00	18.660,00
5422000	Mieten und Pachten	408,49	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5446000	Versicherungen	2.184,13	3.630,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	14.589,65	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.412,49	105.690,00	140.860,00	140.860,00	140.960,00	140.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.478,94	-91.800,00	-59.070,00	-59.070,00	-59.270,00	-59.270,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.478,94	-91.800,00	-59.070,00	-59.070,00	-59.270,00	-59.270,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-36.478,94	-91.800,00	-59.070,00	-59.070,00	-59.270,00	-59.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,68					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02	-2.780,00				
29	= Teilergebnis	-41.991,60	-94.580,00	-59.070,00	-59.070,00	-59.270,00	-59.270,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen.

4411000 Mieten und Pachten

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, 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).

Mehrzweckhalle Dollendorf

Bewirtschaftung: 18.050 €

Unterhaltung: 25.500 € (u.a. Sanierung WC-Anlage)

Bewirtschaftung Turnhalle Grundschule Blankenheim 27.650 €

Unterhaltung 2.000 €

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (1.000 €), Turnhalle Grundschule Blankenheim 2.000 €

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:

0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf

AZ:40.000 €

Für Anschaffungen wird der Ansatz aus 2024 übernommen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637,28	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.637,28	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.746,45	3.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6411000	Mieten und Pachten	3.746,45	3.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	128,13	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	7.511,86	7.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
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	30.257,62	54.900,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	30.257,62	54.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.947,06	33.990,00	18.360,00	18.460,00	18.560,00	18.660,00
7422000	Mieten und Pachten	408,49	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.184,13	3.630,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	65.354,44	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.204,68	88.890,00	59.160,00	59.260,00	59.360,00	59.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.692,82	-81.800,00	-50.070,00	-50.170,00	-50.270,00	-50.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	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	206.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	206.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	52.000,00	40.000,00	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	206.972,65	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.972,65	-26.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-297.665,47	-107.800,00	-90.070,00	-50.170,00	-50.270,00	-50.370,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0322.0004 Bau Turnhalle	- 153.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	- 7.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	- 45.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf	0,00	- 52.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.584,69	36.700,00	134.700,00	88.100,00	32.800,00	32.200,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7,34					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	879,42					
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	106.384,43		100.000,00	54.400,00		
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"			500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.313,50	36.700,00	34.200,00	33.200,00	32.300,00	31.700,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061,84	6.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.061,84	6.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,95	6.950,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	278,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,48					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	9.503,67					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	9,25					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.175,56					
07	Sonstige ordentliche Erträge	199,71					
4511000	Konzessionsabgaben	199,71					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.813,67	50.250,00	153.500,00	106.900,00	51.600,00	51.000,00
11	Personalaufwendungen	27.683,33	30.120,00	56.800,00	57.370,00	57.950,00	58.530,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	21.794,58	23.650,00	44.600,00	45.050,00	45.500,00	45.960,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.557,04	1.830,00	3.460,00	3.490,00	3.530,00	3.560,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.331,71	4.640,00	8.740,00	8.830,00	8.920,00	9.010,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.596,77	65.000,00	122.070,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	114.500,00					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	66.697,20	55.600,00	112.670,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	195,16					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.204,41	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	38.855,27	36.300,00	34.000,00	33.100,00	32.100,00	31.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	26.261,21	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.236,02	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	10.358,04	7.900,00	5.800,00	5.500,00	4.800,00	4.300,00
15	Transferaufwendungen	7.763,27	10.250,00	15.250,00	17.750,00	20.250,00	20.250,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	10.741,55	14.410,00	41.270,00	24.070,00	24.570,00	25.070,00
5411002	Reisekosten	278,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.711,89	5.300,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5446000	Versicherungen	7.651,89	7.950,00	13.610,00	14.110,00	14.610,00	15.110,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	99,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.640,19	156.080,00	269.390,00	196.690,00	199.270,00	199.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.826,52	-105.830,00	-115.890,00	-89.790,00	-147.670,00	-148.850,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.826,52	-105.830,00	-115.890,00	-89.790,00	-147.670,00	-148.850,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-106.826,52	-105.830,00	-115.890,00	-89.790,00	-147.670,00	-148.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621,73	-3.960,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
29	= Teilergebnis	-108.525,85	-109.790,00	-118.510,00	-92.410,00	-150.290,00	-151.470,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778,68	0,00	100.500,00	54.900,00	500,00	500,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	0,00	0,00	100.000,00	54.400,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206,50	6.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.206,50	6.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278,95	6.950,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6411000	Mieten und Pachten	4.000,00	6.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	278,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.788,10	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	11.052,23	13.550,00	119.300,00	73.700,00	19.300,00	19.300,00
10	- Personalauszahlungen	27.683,33	30.120,00	56.800,00	57.370,00	57.950,00	58.530,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.794,58	23.650,00	44.600,00	45.050,00	45.500,00	45.960,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.557,04	1.830,00	3.460,00	3.490,00	3.530,00	3.560,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.331,71	4.640,00	8.740,00	8.830,00	8.920,00	9.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.663,95	65.000,00	236.570,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00
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	56.264,38	55.600,00	112.670,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.204,41	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.763,27	10.250,00	15.250,00	17.750,00	20.250,00	20.250,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.328,98	14.410,00	41.270,00	24.070,00	24.570,00	25.070,00
7411002	Ausz. Reisekosten	249,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.328,12	5.300,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7446000	Ausz. Versicherungen	7.651,89	7.950,00	13.610,00	14.110,00	14.610,00	15.110,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	99,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.439,53	119.780,00	349.890,00	163.590,00	167.170,00	168.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.387,30	-106.230,00	-230.590,00	-89.890,00	-147.870,00	-148.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	135.000,00	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	100.000,00	135.000,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	187.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	130.000,00	187.000,00	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	2.856,00	130.000,00	187.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.856,00	-30.000,00	-52.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.243,30	-136.230,00	-282.590,00	-104.890,00	-162.870,00	-163.950,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
0811.0233 Küche Museumscafe	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	04.252	Kulturangelegenheiten
Produkt	04.252.001	Kulturangelegenheiten

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Stabsstelle Bürgermeisterin

Produktverantwortliche/r

Christina Gier, Janina Gilles, Michelle Karschat, Maria Glombek
Stabsstellenleiterin: Christina Gier

Beschreibung

Tourist-Info, Museumsbetrieb

Zielgruppen

Einwohner:innen und Touristen

Ziele

Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung
Weiterentwicklung der Angebote im Eifelmuseum und Gildehaus inkl. ganzjährigem kulturellem Rahmenprogramm

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	04.252	Kulturangelegenheiten
Produkt	04.252.001	Kulturangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.844,38	36.000,00	134.400,00	87.900,00	32.600,00	32.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	879,42					
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	106.384,43		100.000,00	54.400,00		
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"			500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.580,53	36.000,00	33.900,00	33.000,00	32.100,00	31.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,84	5.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.089,84	5.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,95	6.950,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	278,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,48					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	9.503,67					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	9,25					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.175,56					
07	Sonstige ordentliche Erträge	199,71					
4511000	Konzessionsabgaben	199,71					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.101,36	48.550,00	152.200,00	105.700,00	50.400,00	49.800,00
11	Personalaufwendungen	27.683,33	30.120,00	56.800,00	57.370,00	57.950,00	58.530,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	21.794,58	23.650,00	44.600,00	45.050,00	45.500,00	45.960,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.557,04	1.830,00	3.460,00	3.490,00	3.530,00	3.560,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.331,71	4.640,00	8.740,00	8.830,00	8.920,00	9.010,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.796,94	61.200,00	118.270,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	114.500,00					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	66.697,20	55.600,00	112.670,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	195,16					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	404,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	38.122,87	35.600,00	33.700,00	32.900,00	31.900,00	31.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	26.261,21	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.236,02	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.625,64	7.200,00	5.500,00	5.300,00	4.600,00	4.100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	9.498,22	12.010,00	38.170,00	21.670,00	22.170,00	22.670,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.795,20	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5446000	Versicherungen	7.651,89	7.950,00	13.610,00	14.110,00	14.610,00	15.110,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.101,36	138.930,00	246.940,00	172.540,00	172.620,00	173.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.000,00	-90.380,00	-94.740,00	-66.840,00	-122.220,00	-123.400,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.000,00	-90.380,00	-94.740,00	-66.840,00	-122.220,00	-123.400,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-95.000,00	-90.380,00	-94.740,00	-66.840,00	-122.220,00	-123.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716,92					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621,73	-3.960,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
29	= Teilergebnis	-96.904,81	-94.340,00	-97.360,00	-69.460,00	-124.840,00	-126.020,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé, Nutzungsgebühren Seminarraum

4411000 Mieten und Pachten

Miete Museumscafé

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, 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)

Museum Ahrstr. 55-57

Unterhaltung: 36.000 € u.a. Instandsetzung Aufzugsanlage mit 35.000 €

Bewirtschaftung: 43.350 €

Gildehaus

Unterhaltung: 27.000 € u.a. Instandsetzung Aufzuganlage

Bewirtschaftung: 16.320 €

Der Ansatz wurde pauschal um 10.000 € gekürzt.

5281000 Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen

Marketingmittel für Ausstellungen im Eifelmuseum

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen in 2025 Ausstellung Outdoor, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Telefongebühren.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen 13.610 € (Museum 9.500 €, Gildehaus 1.500 €, Dauerausstellung 2.610 €)

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

Investitionen

0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum

AZ 165.000 € EZ: 135.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten und Fördermittel für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Eifelmuseums im UG des Gebäudes.

0811.0233 Küche Museumscafé

AZ: 22.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771,34	0,00	100.500,00	54.900,00	500,00	500,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	0,00	0,00	100.000,00	54.400,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	5.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.400,00	5.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278,95	6.950,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6411000	Mieten und Pachten	4.000,00	6.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	278,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Ein. aus Ko-erst. priv. Unter	1.788,10	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	10.238,39	12.550,00	118.300,00	72.700,00	18.300,00	18.300,00
10	- Personalauszahlungen	27.683,33	30.120,00	56.800,00	57.370,00	57.950,00	58.530,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.794,58	23.650,00	44.600,00	45.050,00	45.500,00	45.960,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.557,04	1.830,00	3.460,00	3.490,00	3.530,00	3.560,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.331,71	4.640,00	8.740,00	8.830,00	8.920,00	9.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.864,12	61.200,00	232.770,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00
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	56.264,38	55.600,00	112.670,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	404,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	9.592,12	12.010,00	38.170,00	21.670,00	22.170,00	22.670,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.889,10	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	7.651,89	7.950,00	13.610,00	14.110,00	14.610,00	15.110,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.139,57	103.330,00	327.740,00	139.640,00	140.720,00	141.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.901,18	-90.780,00	-209.440,00	-66.940,00	-122.420,00	-123.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	135.000,00	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	100.000,00	135.000,00	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	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	187.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	130.000,00	187.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	130.000,00	187.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.856,00	-30.000,00	-52.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.757,18	-120.780,00	-261.440,00	-81.940,00	-137.420,00	-138.500,00
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 2025

Investitionen Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
0811.0233 Küche Museumscafe	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.763,27	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.763,27	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-7.763,27	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.763,27	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlage

Die Mitgliedsgemeinden des Musikschulzweckverbandes zahlen zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen eine Zweckverbandsumlage. Bis einschließlich 2024 betrug der Anteil der Gemeinde Blankenheim rd. 10.000 € jährlich. In einer Arbeitsgruppe wurde eine neue Finanzierung thematisiert, da die Umlage aufgrund der Anpassung der Vergütungsstruktur der Musikschullehrenden steigen würde. Es wurde sich auf eine Anpassung der Vergütungsstruktur der Musikschullehrenden geeinigt und durch den Rat bereits ein zustimmender Beschluss gefasst. Folglich steigen die Zahlungen der Verbandsumlage der Gemeinde Blankenheim in den Jahren 2025 ff.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763,27	10.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.763,27	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.763,27	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wirtschaft
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:innen und Gäste

Ziele

Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,31	700,00	300,00	200,00	200,00	200,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7,34					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	732,97	700,00	300,00	200,00	200,00	200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	972,00	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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.712,31	1.700,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.799,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	732,40	700,00	300,00	200,00	200,00	200,00
5711800	Abschreibungen BGA	732,40	700,00	300,00	200,00	200,00	200,00
15	Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	Sonstige Aufwendungen	1.243,33	2.400,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411002	Reisekosten	278,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	916,69	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	48,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.775,56	7.150,00	7.450,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.063,25	-5.450,00	-6.150,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.063,25	-5.450,00	-6.150,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-4.063,25	-5.450,00	-6.150,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205,48					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-3.857,77	-5.450,00	-6.150,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Büchereigebühen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren, allg. Geschäftsbedarf. Erhöhter Ansatz, da ein neues Bücherregal angeschafft werden soll.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Literatur Eifel (600 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7,34	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	806,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	806,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.799,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.799,83	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.736,86	2.400,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	249,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.439,02	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	48,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,69	6.450,00	7.150,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.722,85	-5.450,00	-6.150,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.722,85	-5.450,00	-6.150,00	-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
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.057,21	567.700,00	742.600,00	792.600,00	802.600,00	812.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	687.290,90	550.000,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.766,31	17.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
03	Sonstige Transfererträge	24.616,44	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	23.616,44	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,48					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	587,48					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.803,17		406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	11.927,97					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	173,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	702,20		406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	122,64					
4511000	Konzessionsabgaben	122,64					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	742.186,94	597.700,00	1.151.100,00	1.104.600,00	1.114.600,00	1.124.600,00
11	Personalaufwendungen	239.942,64	156.340,00	175.240,00	174.585,00	176.380,00	178.210,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.060,47	18.180,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	80.532,32	108.460,00	133.970,00	135.310,00	136.660,00	138.030,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.227,49	7.920,00	10.380,00	10.490,00	10.590,00	10.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.009,60	21.780,00	26.450,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	64.952,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	21.693,50					
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	28.803,26					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	1.664,00		4.440,00	2.075,00	2.150,00	2.230,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.079,67	87.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	26.500,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	152.835,48	80.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.372,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	371,35	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.387,98	24.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.350,31	24.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	37,67					
15	Transferaufwendungen	307.183,49	321.000,00	426.200,00	465.000,00	485.000,00	505.000,00
5339000	HZL § 3 AsylbLG	126.469,10	120.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
5339100	HZL § 2 AsylbLG	82.025,64	95.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	94.732,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	834,75	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	870,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339604	BuT Lernförderung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5339605	BuT Mittagessen	2.252,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	Sonstige Aufwendungen	38.283,29	18.830,00	251.500,00	252.600,00	253.700,00	254.800,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	10.548,21		223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.776,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	22.368,14	12.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	2.205,38	3.330,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.877,07	608.570,00	1.103.240,00	1.142.485,00	1.165.380,00	1.188.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.690,13	-10.870,00	47.860,00	-37.885,00	-50.780,00	-63.710,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.690,13	-10.870,00	47.860,00	-37.885,00	-50.780,00	-63.710,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-52.690,13	-10.870,00	47.860,00	-37.885,00	-50.780,00	-63.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.617,84		-8.620,00	-8.620,00	-8.620,00	-8.620,00
29	= Teilergebnis	-61.307,97	-10.870,00	39.240,00	-46.505,00	-59.400,00	-72.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.575,61	550.000,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	676.575,61	550.000,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.166,99	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Enr.	21.666,99	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135,99	0,00	406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	406,94	0,00	406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
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	701.286,03	580.000,00	1.128.500,00	1.082.000,00	1.092.000,00	1.102.000,00
10	- Personalauszahlungen	122.829,88	156.340,00	170.800,00	172.510,00	174.230,00	175.980,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.060,47	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.532,32	108.460,00	133.970,00	135.310,00	136.660,00	138.030,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.227,49	7.920,00	10.380,00	10.490,00	10.590,00	10.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.009,60	21.780,00	26.450,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.359,11	87.500,00	247.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	117.488,44	80.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.499,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	371,35	2.500,00	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	- Transferausszahlungen	316.184,86	321.000,00	426.200,00	465.000,00	485.000,00	505.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	140.785,06	120.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.900,87	18.830,00	251.500,00	252.600,00	253.700,00	254.800,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	118,55	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.823,80	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	2.205,38	3.330,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.274,72	583.670,00	1.096.000,00	1.111.110,00	1.133.930,00	1.156.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	110.011,31	-3.670,00	32.500,00	-29.110,00	-41.930,00	-54.780,00
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	512.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	512.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	512.804,98	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	622.816,29	-33.670,00	2.500,00	-29.110,00	-41.930,00	-54.780,00
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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0711.0105 Fahrzeug Bus	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 III		
Produktverantwortliche/r		
Ingo Drechsel, N.N. Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Guido Waters		
Beschreibung		
Soziale Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Betreuung von Spätaussiedlern, Vertriebenenangelegenheiten		
Zielgruppen		
Asylbewerber:innen, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler:innen, Vertriebene		
Ziele		
Existenzsicherung für Asylbewerber:innen, Konfliktmanagement bei Asylbewerber:innen 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.057,21	567.700,00	742.600,00	792.600,00	802.600,00	812.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	687.290,90	550.000,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.766,31	17.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
03	Sonstige Transfererträge	24.616,44	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	23.616,44	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,48					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	587,48					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.803,17		406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	11.927,97					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	173,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	702,20		406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	122,64					
4511000	Konzessionsabgaben	122,64					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	742.186,94	597.700,00	1.151.100,00	1.104.600,00	1.114.600,00	1.124.600,00
11	Personalaufwendungen	238.278,64	156.340,00	170.800,00	172.510,00	174.230,00	175.980,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.060,47	18.180,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	80.532,32	108.460,00	133.970,00	135.310,00	136.660,00	138.030,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.227,49	7.920,00	10.380,00	10.490,00	10.590,00	10.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.009,60	21.780,00	26.450,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	64.952,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	21.693,50					
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	28.803,26					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.079,67	87.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	26.500,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	152.835,48	80.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.372,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	371,35	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.387,98	24.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.350,31	24.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	37,67					
15	Transferaufwendungen	307.183,49	321.000,00	426.200,00	465.000,00	485.000,00	505.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	126.469,10	120.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	82.025,64	95.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	94.732,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	834,75	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	870,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5339604	BuT Lernförderung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5339605	BuT Mittagessen	2.252,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	Sonstige Aufwendungen	38.283,29	18.830,00	251.500,00	252.600,00	253.700,00	254.800,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	10.548,21		223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.776,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter < 800 €	22.368,14	12.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	2.205,38	3.330,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.213,07	608.570,00	1.098.800,00	1.140.410,00	1.163.230,00	1.186.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.026,13	-10.870,00	52.300,00	-35.810,00	-48.630,00	-61.480,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.026,13	-10.870,00	52.300,00	-35.810,00	-48.630,00	-61.480,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-51.026,13	-10.870,00	52.300,00	-35.810,00	-48.630,00	-61.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.617,84		-8.620,00	-8.620,00	-8.620,00	-8.620,00
29	= Teilergebnis	-59.643,97	-10.870,00	43.680,00	-44.430,00	-57.250,00	-70.100,00

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

Über diese Position werden die Erstattungsleistungen für Unterhalt verbucht.

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).

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstraße 14.300 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 13.300 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 56.410 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 55.410 €

Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 8.550 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 7.550 €

Gemeinschaftsunterkunft Zum Rotherberg 1 Dollendorf 15.550 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 14.550 €

Weitere Flüchtlingsunterkünfte 120.000 €

Bewirtschaftung: 120.000 €

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung Gemeindebus (KFZ) für die Mitarbeitenden im Bereich Asyl

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

5339000 HzL § 3 AsylbLG

Asylsuchende, die der Gemeinde zugewiesen werden, erhalten Leistungen nach § 3 AsylbLG. Die Leistungsberechtigten erhalten zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens Leistungen i.H.v. rd. 460 € für eine alleinstehende erwachsene Person. Die Zuweisungsquote liegt aktuell bei 65 %. Es wird mit steigender Anzahl Flüchtlinge gerechnet und ebenso mit einer Leistungserhöhung in 2025.

5339100 HzL § 2 AsylbLG

Asylsuchende, deren Asylverfahren nach 36 Monaten nach Einreise noch nicht beendet ist, z.B. Klageverfahren, Abgelehntes Verfahren oder Ablauf der Abschiebefrist, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Kosten des Ansatzes verringern sich, da die Gewährungsdauer vor § 3 AsylbLG von 18 auf 36 Monaten verlängert wurde und somit der Übergang in § 2 im Jahr 2025 nicht so stark ansteigen wird. Jedoch werden 12 Personen bei weiterem Bezug dorthin wechseln.

5411002 Reisekosten

Fahrtkosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

5422000 Mieten und Pachten

Mietzahlungen angemietete Asylwohnungen 170.892,24 €

Vorausleistungen Nebenkosten angemietete Asylwohnungen 52.080 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefonanschlüsse 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 (6.400 €)

Investitionen

0711.0105 Fahrzeug - Bus

AZ: 30.000 €

Der Asylbus muss ggf. aufgrund seines Alters ersetzt werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.575,61	550.000,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	676.575,61	550.000,00	720.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.166,99	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Enr.	21.666,99	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135,99	0,00	406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	406,94	0,00	406.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
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	701.286,03	580.000,00	1.128.500,00	1.082.000,00	1.092.000,00	1.102.000,00
10	- Personalauszahlungen	122.829,88	156.340,00	170.800,00	172.510,00	174.230,00	175.980,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.060,47	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.532,32	108.460,00	133.970,00	135.310,00	136.660,00	138.030,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.227,49	7.920,00	10.380,00	10.490,00	10.590,00	10.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.009,60	21.780,00	26.450,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.359,11	87.500,00	247.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	117.488,44	80.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.499,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	371,35	2.500,00	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	- Transferausszahlungen	316.184,86	321.000,00	426.200,00	465.000,00	485.000,00	505.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	140.785,06	120.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.900,87	18.830,00	251.500,00	252.600,00	253.700,00	254.800,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	118,55	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.823,80	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	2.205,38	3.330,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.274,72	583.670,00	1.096.000,00	1.111.110,00	1.133.930,00	1.156.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	110.011,31	-3.670,00	32.500,00	-29.110,00	-41.930,00	-54.780,00
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	512.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	512.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	512.804,98	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	622.816,29	-33.670,00	2.500,00	-29.110,00	-41.930,00	-54.780,00
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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0711.0105 Fahrzeug Bus	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	Aktiviert Eigeleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	1.664,00		4.440,00	2.075,00	2.150,00	2.230,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	1.664,00		4.440,00	2.075,00	2.150,00	2.230,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664,00		4.440,00	2.075,00	2.150,00	2.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664,00		-4.440,00	-2.075,00	-2.150,00	-2.230,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664,00		-4.440,00	-2.075,00	-2.150,00	-2.230,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.664,00		-4.440,00	-2.075,00	-2.150,00	-2.230,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.664,00		-4.440,00	-2.075,00	-2.150,00	-2.230,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.695,39	26.400,00	52.800,00	51.200,00	50.800,00	50.700,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.395,39	26.100,00	52.500,00	50.900,00	50.500,00	50.400,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.136,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.136,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,02	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	2.289,43					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	66,11					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	500,00	1.500,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7,48					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	970,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	45.398,11					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	45.398,11					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.062,67	40.400,00	65.800,00	64.200,00	63.800,00	63.700,00
11	Personalaufwendungen	106.450,57	102.170,00	139.235,00	132.415,00	134.605,00	136.850,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.977,93	23.110,00	23.760,00	24.000,00	24.230,00	24.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	59.108,68	61.970,00	73.920,00	74.650,00	75.390,00	76.150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.372,02	4.800,00	5.190,00	5.240,00	5.300,00	5.350,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.366,34	12.290,00	15.260,00	15.410,00	15.560,00	15.720,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	7.438,80		18.385,00	10.205,00	11.000,00	11.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.186,80		2.720,00	2.910,00	3.125,00	3.350,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,11	10.500,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	14,12					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	10.974,96	8.000,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.224,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	982,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	535,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	37.600,98	37.300,00	60.000,00	58.200,00	57.600,00	57.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.370,05	34.100,00	52.200,00	50.400,00	49.800,00	49.800,00
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	486,54	500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
15	Transferaufwendungen	346.657,11	396.000,00	436.400,00	446.400,00	456.400,00	466.400,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	346.657,11	396.000,00	436.400,00	446.400,00	456.400,00	466.400,00
16	Sonstige Aufwendungen	3.008,09	5.025,00	1.830,00	1.880,00	1.930,00	1.980,00
5411002	Reisekosten	301,35					
5431000	Geschäftsaufwendungen	564,19					
5431998	Vermögensgegenstände unter < 800 €	779,45	2.000,00				
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	956,10	1.175,00	1.480,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		1.500,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5499001	Mitgliedsbeiträge	95,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.448,86	550.995,00	659.825,00	661.255,00	672.895,00	684.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.386,19	-510.595,00	-594.025,00	-597.055,00	-609.095,00	-621.290,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.386,19	-510.595,00	-594.025,00	-597.055,00	-609.095,00	-621.290,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen	325,73					
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	325,73					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-325,73					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-424.711,92	-510.595,00	-594.025,00	-597.055,00	-609.095,00	-621.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.575,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.940,37	-31.790,00	-63.470,00	-63.470,00	-63.470,00	-63.470,00
29	= Teilergebnis	-485.347,13	-542.385,00	-657.495,00	-660.525,00	-672.565,00	-684.760,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.413,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.413,55	12.000,00	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	1.716,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	847,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.767,09	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
10	- Personalauszahlungen	97.824,97	102.170,00	118.130,00	119.300,00	120.480,00	121.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.977,93	23.110,00	23.760,00	24.000,00	24.230,00	24.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.108,68	61.970,00	73.920,00	74.650,00	75.390,00	76.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.372,02	4.800,00	5.190,00	5.240,00	5.300,00	5.350,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.366,34	12.290,00	15.260,00	15.410,00	15.560,00	15.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,04	10.500,00	32.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	12.962,01	8.000,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.224,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	982,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	535,56	0,00	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	344.121,67	396.000,00	436.400,00	446.400,00	456.400,00	466.400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	344.121,67	396.000,00	436.400,00	446.400,00	456.400,00	466.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.919,54	5.025,00	1.830,00	1.880,00	1.930,00	1.980,00
7411002	Ausz. Reisekosten	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	564,19	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	956,10	1.175,00	1.480,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.571,22	513.695,00	588.720,00	589.940,00	601.170,00	612.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-441.804,13	-499.395,00	-575.420,00	-576.640,00	-587.870,00	-599.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,97	106.500,00	398.700,00	270.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	15.753,97	106.500,00	398.700,00	270.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	8.000,00	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.753,97	106.500,00	398.700,00	270.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	159.000,00	564.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	159.000,00	564.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	87.657,81	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	87.657,81	159.000,00	564.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.903,84	-52.500,00	-165.300,00	-30.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-505.707,97	-551.895,00	-740.720,00	-606.640,00	-587.870,00	-599.140,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	-2.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	15.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	-19.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	-45.000,00	-52.800,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	211.200,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	150.000,00	264.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	-49.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0062 Sonnensegel Spielplatz Alendorf	-1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0063 Sonnensegel Kita Ripsdorf	-1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0064 Spielgerät SP Waldorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0070 Neubau Jugendzeltplatz Bl'dorf inkl. Gebäude	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0010 Jugendraum Blheim	-12.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0208 Sonnensegel Spielplatz Rohr	-887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Robin Poensgen		
Beschreibung		
Bedarfsplanung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Erhebung von Elternbeiträgen für Kindergärten		
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	103.455,35	100.190,00	138.585,00	131.765,00	133.955,00	136.190,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.977,93	23.110,00	23.760,00	24.000,00	24.230,00	24.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	56.919,05	60.530,00	73.450,00	74.180,00	74.920,00	75.670,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.206,54	4.690,00	5.150,00	5.200,00	5.260,00	5.310,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.726,23	11.860,00	15.120,00	15.270,00	15.420,00	15.580,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	7.438,80		18.385,00	10.205,00	11.000,00	11.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.186,80		2.720,00	2.910,00	3.125,00	3.350,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	336.460,92	365.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	465.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	336.460,92	365.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	465.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.916,27	465.190,00	573.585,00	576.765,00	588.955,00	601.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.916,27	-465.190,00	-573.585,00	-576.765,00	-588.955,00	-601.190,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.916,27	-465.190,00	-573.585,00	-576.765,00	-588.955,00	-601.190,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-439.916,27	-465.190,00	-573.585,00	-576.765,00	-588.955,00	-601.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.485,08		-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00
29	= Teilergebnis	-444.401,35	-465.190,00	-578.075,00	-581.255,00	-593.445,00	-605.680,00

Erläuterungen

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Der Ansatz beinhaltet den jeweiligen prozentualen Trägeranteil an den entstandenen Sachkosten, der von der Gemeinde Blankenheim erstattet wird. Erhöhung aufgrund der Waldkita Mülheim und der Eröffnung in Blankenheim sowie durch geburtenstarke Jahrgänge.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	94.829,75	100.190,00	117.480,00	118.650,00	119.830,00	121.040,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.977,93	23.110,00	23.760,00	24.000,00	24.230,00	24.480,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	56.919,05	60.530,00	73.450,00	74.180,00	74.920,00	75.670,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.206,54	4.690,00	5.150,00	5.200,00	5.260,00	5.310,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	11.726,23	11.860,00	15.120,00	15.270,00	15.420,00	15.580,00
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	342.463,04	365.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	465.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	342.463,04	365.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	465.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.292,79	465.190,00	552.480,00	563.650,00	574.830,00	586.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.292,79	-465.190,00	-552.480,00	-563.650,00	-574.830,00	-586.040,00
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)	-437.292,79	-465.190,00	-552.480,00	-563.650,00	-574.830,00	-586.040,00
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 2025

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 u. III		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Sabrina Steffes, Martin Lamberty, Philipp Heller Teamleiter: Robin Poensgen und Guido Waters Fachbereichsleiter: Robin Poensgen und Guido Waters		
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.695,39	26.400,00	52.800,00	51.200,00	50.800,00	50.700,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.395,39	26.100,00	52.500,00	50.900,00	50.500,00	50.400,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.136,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.136,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,02	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	2.289,43					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	66,11					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	500,00	1.500,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7,48					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	970,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	45.398,11					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	45.398,11					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.062,67	40.400,00	65.800,00	64.200,00	63.800,00	63.700,00
11	Personalaufwendungen	2.995,22	1.980,00	650,00	650,00	650,00	660,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.189,63	1.440,00	470,00	470,00	470,00	480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	165,48	110,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	640,11	430,00	140,00	140,00	140,00	140,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,11	10.500,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	14,12					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	10.974,96	8.000,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.224,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	982,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	535,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	37.600,98	37.300,00	60.000,00	58.200,00	57.600,00	57.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.370,05	34.100,00	52.200,00	50.400,00	49.800,00	49.800,00
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	486,54	500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
15	Transferaufwendungen	10.196,19	31.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.196,19	31.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Sonstige Aufwendungen	3.008,09	5.025,00	1.830,00	1.880,00	1.930,00	1.980,00
5411002	Reisekosten	301,35					
5431000	Geschäftsaufwendungen	564,19					
5431998	Vermögensgegenstände unter < 800 €	779,45	2.000,00				
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	956,10	1.175,00	1.480,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		1.500,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge	95,00					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.532,59	85.805,00	86.240,00	84.490,00	83.940,00	83.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.530,08	-45.405,00	-20.440,00	-20.290,00	-20.140,00	-20.100,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.530,08	-45.405,00	-20.440,00	-20.290,00	-20.140,00	-20.100,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen	325,73					
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	325,73					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-325,73					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	15.204,35	-45.405,00	-20.440,00	-20.290,00	-20.140,00	-20.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.575,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.425,45	-31.790,00	-58.980,00	-58.980,00	-58.980,00	-58.980,00
29	= Teilergebnis	-40.945,78	-77.195,00	-79.420,00	-79.270,00	-79.120,00	-79.080,00

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.

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 €

Jugendzentrum Blankenheim 8.790 €

Zeltplätze Alendorf / Dollendorf 6.570 €

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

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Jugend- und Seniorenbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Zeltplätze, Jugendzentrum, Grillhütte DO 680 €
sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses 800 €

Investitionen

0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf

AZ 264.000 € EZ: 211.200 €

Maßnahmenbeginn ist 2025. Förderung 80 %.

0212.0070 Neubau Jugendzeltplatz Blankenheimerdorf (inkl. Gebäude)

AZ: 250.000 € EZ:162.500 €

In Blankenheimerdorf soll der Sportplatz an der Nürburgstraße zukünftig als weiterer Jugendzeltplatz genutzt werden. Es ist geplant, das Gebäude instandzusetzen, Sanitäranlagen, Küche etc. Zur Umsetzung des Projektes sind Fördermittel erforderlich. Förderprogramme werden geprüft und Anträge vorbereitet. Der Betrieb des Jugendzeltplatzes soll in Kooperation mit den Pfadfindern Burgfalken erfolgen. Einzelheiten müssen sodann noch

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

abgestimmt werden.

0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen

AZ:50.000 € EZ: 25.000 €

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden, bedürfen aber noch der weiteren Planung und Prüfung sowie ggf. Fördermittelakquise: Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte, Volleyballplatz Uedelhoven Wasserspiele, Bolztore Zeltplatz Schloßthal

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.413,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.413,55	12.000,00	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	1.716,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	847,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.767,09	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
10	- Personalauszahlungen	2.995,22	1.980,00	650,00	650,00	650,00	660,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.189,63	1.440,00	470,00	470,00	470,00	480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	165,48	110,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	640,11	430,00	140,00	140,00	140,00	140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,04	10.500,00	32.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	12.962,01	8.000,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.224,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	982,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	535,56	0,00	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	1.658,63	31.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.658,63	31.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.919,54	5.025,00	1.830,00	1.880,00	1.930,00	1.980,00
7411002	Ausz. Reisekosten	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	564,19	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	956,10	1.175,00	1.480,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.278,43	48.505,00	36.240,00	26.290,00	26.340,00	26.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.511,34	-34.205,00	-22.940,00	-12.990,00	-13.040,00	-13.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,97	106.500,00	398.700,00	270.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	15.753,97	106.500,00	398.700,00	270.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	8.000,00	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	23.753,97	106.500,00	398.700,00	270.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	159.000,00	564.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	159.000,00	564.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	87.657,81	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	87.657,81	159.000,00	564.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.903,84	-52.500,00	-165.300,00	-30.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.415,18	-86.705,00	-188.240,00	-42.990,00	-13.040,00	-13.100,00
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 2025

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	-2.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	15.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	-19.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	-45.000,00	-52.800,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	211.200,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	150.000,00	264.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	-49.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0062 Sonnensegel Spielplatz Alendorf	-1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0063 Sonnensegel Kita Ripsdorf	-1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0064 Spielgerät SP Waldorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0070 Neubau Jugendzeltplatz Bl'dorf inkl. Gebäude	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0010 Jugendraum Blheim	-12.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0208 Sonnensegel Spielplatz Rohr	-887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	Aktiviert Eigeleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
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 2025

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

Katja Klaßen, Ruth Lambertz
 Teamleiter: Sabrina Neu
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppen

Krankenhäuser

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00

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.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.628,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.628,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.153,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.675,36	8.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.675,36	8.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,76	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
4411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.056,85					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	5.724,72					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	26,03					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	306,10					
07	Sonstige ordentliche Erträge	68,93					
4511000	Konzessionsabgaben	68,93					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.817,45	11.785,00	22.685,00	22.685,00	22.685,00	22.685,00
11	Personalaufwendungen	8.698,81	9.160,00	9.460,00	9.550,00	9.640,00	9.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.859,33	7.190,00	7.420,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,98	560,00	580,00	580,00	590,00	590,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.328,50	1.410,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.532,40	47.950,00	47.450,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	38.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	43.532,40	47.950,00	46.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.427,06	27.800,00	24.200,00	24.200,00	23.300,00	23.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	26.026,93	25.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	934,01	1.200,00	900,00	900,00		
5711800	Abschreibungen BGA	1.466,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	2.049,34	1.285,00	3.260,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	244,32	245,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	1.805,02	1.040,00	3.160,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.707,61	86.195,00	84.370,00	75.100,00	74.390,00	74.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.890,16	-74.410,00	-61.685,00	-52.415,00	-51.705,00	-51.905,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.890,16	-74.410,00	-61.685,00	-52.415,00	-51.705,00	-51.905,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-88.890,16	-74.410,00	-61.685,00	-52.415,00	-51.705,00	-51.905,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,28					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.639,50	-14.330,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
29	= Teilergebnis	-96.691,94	-88.740,00	-68.325,00	-59.055,00	-58.345,00	-58.545,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	18.953,36	8.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.953,36	8.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.137,24	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
6411000	Mieten und Pachten	-18.137,24	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.648,51	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	13.003,86	9.585,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00
10	- Personalauszahlungen	8.698,81	9.160,00	9.460,00	9.550,00	9.640,00	9.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.859,33	7.190,00	7.420,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,98	560,00	580,00	580,00	590,00	590,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.328,50	1.410,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.506,13	47.950,00	85.450,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	39.506,13	47.950,00	46.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.069,70	1.285,00	3.260,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	264,68	245,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.805,02	1.040,00	3.160,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.274,64	58.395,00	98.170,00	50.900,00	51.090,00	51.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.270,78	-48.810,00	-77.685,00	-30.415,00	-30.605,00	-30.805,00
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)	-37.270,78	-48.810,00	-77.685,00	-30.415,00	-30.605,00	-30.805,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 u. IV		
Produktverantwortliche/r		
Sabrina Steffes, Martin Lamberty, Philipp Heller, Frank Hoffmann Teamleiter: Guido Waters und Maria Nelles Fachbereichsleiter: Guido Waters und Maria Nelles und Carmen Heyner		
Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Sportanlagen zur Nutzung von Schulen, Vereinen und Verbänden.		
Zielgruppen		
Schulen, Sportvereine und Nutzer:innen zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer:innen an Sportveranstaltungen.		
Ziele		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.881,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.097,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,26					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	1.622,23					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	26,03					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.191,40	6.685,00	8.685,00	8.685,00	8.685,00	8.685,00
11	Personalaufwendungen	8.698,81	9.160,00	9.460,00	9.550,00	9.640,00	9.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.859,33	7.190,00	7.420,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,98	560,00	580,00	580,00	590,00	590,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.328,50	1.410,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,51	29.850,00	22.650,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.197,51	29.850,00	21.650,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.691,21	18.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.691,21	18.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	951,70	140,00	1.360,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
5446000	Versicherungen	951,70	140,00	1.360,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.539,23	58.050,00	50.170,00	45.150,00	45.290,00	45.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.347,83	-51.365,00	-41.485,00	-36.465,00	-36.605,00	-36.755,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.347,83	-51.365,00	-41.485,00	-36.465,00	-36.605,00	-36.755,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-28.347,83	-51.365,00	-41.485,00	-36.465,00	-36.605,00	-36.755,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700,00				
29	= Teilergebnis	-28.347,83	-64.065,00	-41.485,00	-36.465,00	-36.605,00	-36.755,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen

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, 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).

Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Sportplätze 1.000 €

Turnhalle Lommersdorf 10.150 €

Sportplatz Ripsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000) 4.000 €

Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000) 1.000 €

Sportheim Blankenheimerdorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000) Instandsetzung 5.000 €

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung für div. Sportlerheime

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.501,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.501,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.435,78	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
6411000	Mieten und Pachten	-18.435,78	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	793,62	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	-11.140,87	5.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
10	- Personalauszahlungen	8.698,81	9.160,00	9.460,00	9.550,00	9.640,00	9.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.859,33	7.190,00	7.420,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,98	560,00	580,00	580,00	590,00	590,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.328,50	1.410,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,48	29.850,00	22.650,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	8.612,48	29.850,00	21.650,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	951,70	140,00	1.360,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	951,70	140,00	1.360,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.262,99	39.150,00	33.470,00	28.450,00	28.590,00	28.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.403,86	-33.365,00	-25.685,00	-20.665,00	-20.805,00	-20.955,00
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)	-29.403,86	-33.365,00	-25.685,00	-20.665,00	-20.805,00	-20.955,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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, Martin Lamberty, Sabrina Steffes Teamleiter: Guido Waters Fachbereichsleiterin: Guido Waters		
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.271,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.578,07	3.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12.578,07	3.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	4.408,59					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	4.102,49					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	306,10					
07	Sonstige ordentliche Erträge	68,93					
4511000	Konzessionsabgaben	68,93					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.626,05	5.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.334,89	18.100,00	24.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	38.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	32.334,89	18.100,00	24.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.735,85	8.900,00	7.500,00	7.500,00	6.600,00	6.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,72	6.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	934,01	1.200,00	900,00	900,00		
5711800	Abschreibungen BGA	1.466,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	1.097,64	1.145,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	244,32	245,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	853,32	900,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.168,38	28.145,00	34.200,00	29.950,00	29.100,00	29.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.542,33	-23.045,00	-20.200,00	-15.950,00	-15.100,00	-15.150,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.542,33	-23.045,00	-20.200,00	-15.950,00	-15.100,00	-15.150,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-60.542,33	-23.045,00	-20.200,00	-15.950,00	-15.100,00	-15.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,28					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,40	-1.630,00	-1.990,00	-1.990,00	-1.990,00	-1.990,00
29	= Teilergebnis	-63.691,01	-24.675,00	-22.190,00	-17.940,00	-17.090,00	-17.140,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

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, 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).

Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung

Weiherhalle

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.452,07	3.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12.452,07	3.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	11.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.648,51	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	24.144,73	3.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	30.893,65	18.100,00	62.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	30.893,65	18.100,00	24.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	1.118,00	1.145,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	264,68	245,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	853,32	900,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.011,65	19.245,00	64.700,00	22.450,00	22.500,00	22.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.866,92	-15.445,00	-52.000,00	-9.750,00	-9.800,00	-9.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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)	-7.866,92	-15.445,00	-52.000,00	-9.750,00	-9.800,00	-9.850,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.000,00	16.650,00			
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund		83.000,00	16.650,00			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000,00				
4311000	Verwaltungsgebühren		21.000,00				
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.977,23					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	9.968,35					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	72.008,88					
08	Aktivierete Eigenleistungen	43.006,98					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	43.006,98					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.984,21	104.000,00	37.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Personalaufwendungen	204.182,57	258.370,00	283.725,00	269.245,00	273.000,00	275.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.427,97	115.060,00	103.580,00	104.610,00	105.660,00	105.710,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	103.170,92	112.530,00	102.500,00	103.530,00	104.560,00	105.610,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.619,12	8.720,00	7.940,00	8.020,00	8.100,00	8.180,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.363,76	22.060,00	20.090,00	20.290,00	20.490,00	20.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	7.343,30		43.725,00	26.630,00	27.740,00	28.960,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.257,50		5.890,00	6.165,00	6.450,00	6.740,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.418,52	221.500,00	61.970,00	83.500,00	43.500,00	43.500,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	4.240,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	734,40					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		83.000,00	18.470,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	134.339,09	135.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	3.105,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	61.725,86					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	61.725,86					
16	Sonstige Aufwendungen	2.556,00					
5422000	Mieten und Pachten	2.556,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.882,95	479.870,00	345.695,00	352.745,00	316.500,00	319.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.898,74	-375.870,00	-308.045,00	-351.745,00	-315.500,00	-318.400,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.898,74	-375.870,00	-308.045,00	-351.745,00	-315.500,00	-318.400,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-285.898,74	-375.870,00	-308.045,00	-351.745,00	-315.500,00	-318.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.204,80					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.791,20	-11.695,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00
29	= Teilergebnis	-314.894,74	-387.565,00	-312.835,00	-356.535,00	-320.290,00	-323.190,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.253,51	83.000,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	83.000,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	14.253,51	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	21.000,00	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	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,51	104.000,00	37.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	194.581,77	258.370,00	234.110,00	236.450,00	238.810,00	240.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.427,97	115.060,00	103.580,00	104.610,00	105.660,00	105.710,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	103.170,92	112.530,00	102.500,00	103.530,00	104.560,00	105.610,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.619,12	8.720,00	7.940,00	8.020,00	8.100,00	8.180,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.363,76	22.060,00	20.090,00	20.290,00	20.490,00	20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.887,79	221.500,00	61.970,00	83.500,00	43.500,00	43.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	83.000,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	145.048,36	135.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	3.105,03	3.500,00	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	68.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	68.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	36.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.781,96	479.870,00	296.080,00	319.950,00	282.310,00	283.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.528,45	-375.870,00	-258.430,00	-318.950,00	-281.310,00	-282.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.295,99	31.000,00	21.750,00	6.700,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.762.295,99	31.000,00	21.750,00	6.700,00	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	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	13.330,00	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	1.775.625,99	31.000,00	21.750,00	6.700,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	27.137,29	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	95.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	95.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.640.788,08	31.000,00	21.750,00	6.700,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.203.259,63	-344.870,00	-236.680,00	-312.250,00	-281.310,00	-282.700,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0322.0010 Jugendraum Blheim	-2.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	94.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-73.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-26.211,58	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-19.103,17	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0054 Stb. Prozesssteuerung	0,00	8.250,00	6.850,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.250,00	6.850,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00
0461.0055 Stb. Verfügungsfonds	0,00	5.250,00	4.350,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250,00	4.350,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV

Produktverantwortliche/r

Linda Heinen, Pia Schmitz
Teamleiterin: Carmen Heyner
Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.000,00	16.650,00			
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund		83.000,00	16.650,00			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000,00				
4311000	Verwaltungsgebühren		21.000,00				
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.977,23					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	9.968,35					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	72.008,88					
08	Aktivierete Eigenleistungen	43.006,98					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	43.006,98					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.984,21	104.000,00	37.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Personalaufwendungen	204.182,57	258.370,00	283.725,00	269.245,00	273.000,00	275.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.427,97	115.060,00	103.580,00	104.610,00	105.660,00	105.710,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	103.170,92	112.530,00	102.500,00	103.530,00	104.560,00	105.610,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.619,12	8.720,00	7.940,00	8.020,00	8.100,00	8.180,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.363,76	22.060,00	20.090,00	20.290,00	20.490,00	20.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	7.343,30		43.725,00	26.630,00	27.740,00	28.960,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	2.257,50		5.890,00	6.165,00	6.450,00	6.740,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.418,52	221.500,00	61.970,00	83.500,00	43.500,00	43.500,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	4.240,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	734,40					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		83.000,00	18.470,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	134.339,09	135.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	3.105,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	61.725,86					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	61.725,86					
16	Sonstige Aufwendungen	2.556,00					
5422000	Mieten und Pachten	2.556,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.882,95	479.870,00	345.695,00	352.745,00	316.500,00	319.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.898,74	-375.870,00	-308.045,00	-351.745,00	-315.500,00	-318.400,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.898,74	-375.870,00	-308.045,00	-351.745,00	-315.500,00	-318.400,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-285.898,74	-375.870,00	-308.045,00	-351.745,00	-315.500,00	-318.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.204,80					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.791,20	-11.695,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00
29	= Teilergebnis	-314.894,74	-387.565,00	-312.835,00	-356.535,00	-320.290,00	-323.190,00

Erläuterungen

4130000 Allg. Zuweisungen Bund

Wärmeplanung (16.624,80 €) korrespondierend zu 5281000

4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Die Planungskosten für Änderungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie von Ortslagenabrundungssatzungen, die im rein privaten Interesse erfolgen, sind der Gemeinde von den Antragstellern 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.

5281000 Allg. Zuweisungen vom Bund/sonst. Sachleistungen

Wärmeplanung 18.470 € korrespondierend zu SK 4130000

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Für die Schaffung neuer Wohngrundstücke und Baugebiete sind u.a. Planungsleistungen, gehydrologische Gutachten und topografische Geländeaufnahmen erforderlich. Für solche Leistungen werden 40.000 € veranschlagt.

Investitionen

Die folgenden Posten enthalten die nach den im Rahmen des IEK-Förderprojektes erhaltenen Bewilligungsbescheiden festgesetzten

Auszahlungsbeträge:

0461.0011 Städtebau Quartiersmanagement

EZ 5.275 €

0461.0016 Städtebau Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden

EZ: 5.275 €

0461.0054 Stb. Prozesssteuerung

EZ: 6.850 €

0461.0055 Stb. Verfügungsfonds

EZ: 4.350 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.253,51	83.000,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	83.000,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	14.253,51	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	21.000,00	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	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,51	104.000,00	37.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	194.581,77	258.370,00	234.110,00	236.450,00	238.810,00	240.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.427,97	115.060,00	103.580,00	104.610,00	105.660,00	105.710,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	103.170,92	112.530,00	102.500,00	103.530,00	104.560,00	105.610,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.619,12	8.720,00	7.940,00	8.020,00	8.100,00	8.180,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.363,76	22.060,00	20.090,00	20.290,00	20.490,00	20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.887,79	221.500,00	61.970,00	83.500,00	43.500,00	43.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	83.000,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	145.048,36	135.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	3.105,03	3.500,00	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	68.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	68.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	36.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.781,96	479.870,00	296.080,00	319.950,00	282.310,00	283.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.528,45	-375.870,00	-258.430,00	-318.950,00	-281.310,00	-282.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.295,99	31.000,00	21.750,00	6.700,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.762.295,99	31.000,00	21.750,00	6.700,00	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	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	13.330,00	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	1.775.625,99	31.000,00	21.750,00	6.700,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	27.137,29	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	95.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	95.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.640.788,08	31.000,00	21.750,00	6.700,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.203.259,63	-344.870,00	-236.680,00	-312.250,00	-281.310,00	-282.700,00
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 2025

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0322.0010 Jugendraum Blheim	-2.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	94.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-73.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-26.211,58	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-19.103,17	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.750,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0054 Stb. Prozesssteuerung	0,00	8.250,00	6.850,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.250,00	6.850,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00
0461.0055 Stb. Verfügungsfonds	0,00	5.250,00	4.350,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250,00	4.350,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.534,18	41.300,00	42.260,00	38.700,00	36.600,00	36.600,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	4.283,95	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,23	32.300,00	32.300,00	29.700,00	27.600,00	27.600,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,10	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.505,10	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,65					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	3.128,65					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.167,93	44.850,00	45.560,00	42.000,00	39.900,00	39.900,00
11	Personalaufwendungen	85.164,35	118.390,00	92.870,00	93.790,00	94.730,00	95.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.666,41	71.570,00	28.830,00	29.110,00	29.400,00	29.700,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	35.052,84	36.760,00	50.290,00	50.790,00	51.300,00	51.820,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.563,98	2.850,00	3.900,00	3.940,00	3.970,00	4.020,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.023,52	7.210,00	9.850,00	9.950,00	10.060,00	10.160,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	9.546,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.311,30					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.004,96	9.000,00	13.500,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.500,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	17.260,29	9.000,00	13.500,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	244,67					
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.778,23	32.800,00	32.800,00	30.300,00	28.200,00	28.200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,56	32.100,00	32.100,00	29.600,00	27.500,00	27.500,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferaufwendungen	16.711,71	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.711,71	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	9.207,39	8.280,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
5411002	Reisekosten	2.801,64	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.329,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5446000	Versicherungen	1.206,73	1.410,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	870,00	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.866,64	180.505,00	162.820,00	158.100,00	156.990,00	158.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.698,71	-135.655,00	-117.260,00	-116.100,00	-117.090,00	-118.110,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.698,71	-135.655,00	-117.260,00	-116.100,00	-117.090,00	-118.110,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-129.698,71	-135.655,00	-117.260,00	-116.100,00	-117.090,00	-118.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166,04	-12.160,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
29	= Teilergebnis	-133.864,75	-147.815,00	-121.430,00	-120.270,00	-121.260,00	-122.280,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	9.000,00	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921,02	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.921,02	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	12.921,02	12.550,00	13.260,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
10	- Personalauszahlungen	74.306,75	118.390,00	92.870,00	93.790,00	94.730,00	95.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.666,41	71.570,00	28.830,00	29.110,00	29.400,00	29.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.052,84	36.760,00	50.290,00	50.790,00	51.300,00	51.820,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.563,98	2.850,00	3.900,00	3.940,00	3.970,00	4.020,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.023,52	7.210,00	9.850,00	9.950,00	10.060,00	10.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190,17	9.000,00	24.000,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	16.945,50	9.000,00	13.500,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	244,67	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	15.966,48	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	15.966,48	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.160,98	8.280,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.726,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.357,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.206,73	1.410,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	870,00	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.624,38	147.705,00	140.520,00	127.800,00	128.790,00	129.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.703,36	-135.155,00	-127.260,00	-115.500,00	-116.490,00	-117.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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)	-103.703,36	-135.155,00	-127.260,00	-115.500,00	-116.490,00	-117.510,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 IV		
Produktverantwortliche/r		
Pia Schmitz, Linda Heinen, Colleen Weigand, Philipp Schröder Teamleiterin: Carmen Heyner Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner		
Beschreibung		
Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Prüfung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung, Teilungsanträge, Baulasten, Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung, Erklärung zur Genehmigungsfreistellung, Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufrechts, Beteiligung/Einholung der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen, Beratungsgespräche zu den Verfahren, Ortstermine.		
Zielgruppen		
Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn), Behörden, Bauherren, Nutzer:innen, Betreiber:innen 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.925,50	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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.925,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	Personalaufwendungen	85.164,35	118.390,00	87.520,00	88.390,00	89.280,00	90.180,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.666,41	71.570,00	28.830,00	29.110,00	29.400,00	29.700,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	35.052,84	36.760,00	46.090,00	46.550,00	47.020,00	47.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.563,98	2.850,00	3.570,00	3.610,00	3.640,00	3.680,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.023,52	7.210,00	9.030,00	9.120,00	9.220,00	9.310,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	9.546,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.311,30					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	7.854,74	5.760,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
5411002	Reisekosten	2.801,64	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.329,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5446000	Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.019,09	124.150,00	93.310,00	94.180,00	95.070,00	95.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.093,59	-121.050,00	-90.210,00	-91.080,00	-91.970,00	-92.870,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.093,59	-121.050,00	-90.210,00	-91.080,00	-91.970,00	-92.870,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-91.093,59	-121.050,00	-90.210,00	-91.080,00	-91.970,00	-92.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-91.093,59	-121.050,00	-90.210,00	-91.080,00	-91.970,00	-92.870,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.992,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.992,50	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	1.992,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	74.306,75	118.390,00	87.520,00	88.390,00	89.280,00	90.180,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.666,41	71.570,00	28.830,00	29.110,00	29.400,00	29.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.052,84	36.760,00	46.090,00	46.550,00	47.020,00	47.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.563,98	2.850,00	3.570,00	3.610,00	3.640,00	3.680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.023,52	7.210,00	9.030,00	9.120,00	9.220,00	9.310,00
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	7.808,33	5.760,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.726,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.357,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.115,08	124.150,00	93.310,00	94.180,00	95.070,00	95.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.122,58	-121.050,00	-90.210,00	-91.080,00	-91.970,00	-92.870,00
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)	-80.122,58	-121.050,00	-90.210,00	-91.080,00	-91.970,00	-92.870,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV		
Produktverantwortliche/r		
Sabine Reiferscheid Teamleiterin: Carmen Heyner Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner		
Beschreibung		
Unterschutzstellung und Sicherungsverfahren von Baudenkmälern, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.534,18	41.300,00	42.260,00	38.700,00	36.600,00	36.600,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	4.283,95	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,23	32.300,00	32.300,00	29.700,00	27.600,00	27.600,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,60	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	579,60	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,65					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	3.128,65					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.242,43	41.750,00	42.460,00	38.900,00	36.800,00	36.800,00
11	Personalaufwendungen			5.350,00	5.400,00	5.450,00	5.520,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.			4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.330,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			330,00	330,00	330,00	340,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			820,00	830,00	840,00	850,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.004,96	9.000,00	13.500,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.500,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	17.260,29	9.000,00	13.500,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	244,67					
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.778,23	32.800,00	32.800,00	30.300,00	28.200,00	28.200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,56	32.100,00	32.100,00	29.600,00	27.500,00	27.500,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferaufwendungen	16.711,71	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.711,71	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	1.352,65	2.520,00	2.860,00	2.910,00	2.960,00	3.010,00
5446000	Versicherungen	692,65	860,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	660,00	1.660,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.847,55	56.355,00	69.510,00	63.920,00	61.920,00	62.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.605,12	-14.605,00	-27.050,00	-25.020,00	-25.120,00	-25.240,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.605,12	-14.605,00	-27.050,00	-25.020,00	-25.120,00	-25.240,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-38.605,12	-14.605,00	-27.050,00	-25.020,00	-25.120,00	-25.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166,04	-12.160,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
29	= Teilergebnis	-42.771,16	-26.765,00	-31.220,00	-29.190,00	-29.290,00	-29.410,00

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, 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).

Haus Münchrath, Villa Rustica Strom Grabungsfenster, Tiergartentunnel

Restaurierung Marienkapellchen Uedelhofen (Restbetrag zum Heimatscheck) 1.200 €

Restaurierung Prozessionskreuz Nippes/Freilinger Straße (Restbetrag zum Heimatscheck) 2.000 €

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Denkmalpflege Eigenanteil Gemeinde (korrespondierend mit 4131000)

5446000 Versicherungen

Versicherung für Haus Münchrath, Römervilla, Tiergartentunnel, Alte Quelle, Brunnenstube, Leitungshaus,
Erst. Haftpflichtbeitrag 115 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Villa Rustica – Förderverein Burg (60 €)

AG Historische Stadt- und Ortskerne (700 €)

Mitgliedsbeitrag AG Hist. Städte u. Ortskerne - Neustrukturierung auf Landesebene (1.000 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	9.000,00	9.000,00	9.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,52	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.928,52	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10.928,52	9.450,00	10.160,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00	5.520,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	340,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	0,00	820,00	830,00	840,00	850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190,17	9.000,00	24.000,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	16.945,50	9.000,00	13.500,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	244,67	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	15.966,48	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	15.966,48	12.035,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.352,65	2.520,00	2.860,00	2.910,00	2.960,00	3.010,00
7446000	Ausz. Versicherungen	692,65	860,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	660,00	1.660,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.509,30	23.555,00	47.210,00	33.620,00	33.720,00	33.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.580,78	-14.105,00	-37.050,00	-24.420,00	-24.520,00	-24.640,00
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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.580,78	-14.105,00	-37.050,00	-24.420,00	-24.520,00	-24.640,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	100,00	100,00	100,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	100,00	100,00	100,00		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.249,81	846.300,00	968.500,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	829.449,81	802.000,00	890.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	36.800,00	44.300,00	78.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.943,90	70.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.038,61	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	28.830,10	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	26.630,88	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber	1.444,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	241.729,89	272.500,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	241.729,89	272.500,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.175.013,84	1.189.400,00	1.289.300,00	1.199.800,00	1.199.700,00	1.199.700,00
11	Personalaufwendungen	35.822,26	31.430,00	52.620,00	52.895,00	53.440,00	53.995,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.172,11	30.890,00	6.560,00	6.630,00	6.700,00	6.760,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	6.728,02	430,00	35.230,00	35.590,00	35.940,00	36.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	485,89	30,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	2.810,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.339,14	80,00	6.910,00	6.980,00	7.040,00	7.120,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	964,80		1.020,00	755,00	780,00	810,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	132,30		170,00	180,00	190,00	195,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.669,52	812.900,00	929.900,00	840.400,00	840.400,00	840.400,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	357.983,09	366.000,00	470.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	38,69					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.904,69	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	62,50					
5281100	Kaufpreis Müllgefäße	22.369,43	3.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.347,25	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5291100	Grüngutsammelstelle	42.219,16	41.000,00	44.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5291200	Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll	279.693,31	282.600,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	6.204,41		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291202	Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier	89.391,58	49.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
5291203	Mengenstromnachweis Altpapier	2.618,83	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5291204	Logistikkosten Unternehmer Altpapier	531,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291205	Entschädigungsleistung Vereine Altpapier	13.999,86	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5291206	Erlösbeteiligung Altpapier		38.300,00				
5291207	Kaufpreis Blaue Tonne	1.305,43	2.000,00				
14	Bilanzielle Abschreibungen	86,28	100,00	100,00			
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	100,00	100,00			
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	65.788,73	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5411002	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.583,18	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5446000	Versicherungen	3.008,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	60.196,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.366,79	853.230,00	991.120,00	901.795,00	902.340,00	902.895,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.647,05	336.170,00	298.180,00	298.005,00	297.360,00	296.805,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	246.647,05	336.170,00	298.180,00	298.005,00	297.360,00	296.805,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	246.647,05	336.170,00	298.180,00	298.005,00	297.360,00	296.805,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.879,34					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.987,09	-26.000,00	-33.990,00	-33.990,00	-33.990,00	-33.990,00
29	= Teilergebnis	215.539,30	310.170,00	264.190,00	264.015,00	263.370,00	262.815,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	825.281,67	802.000,00	890.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	825.281,67	802.000,00	890.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.139,55	70.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6487000	Einz. aus Ko.-erst. priv. Unter	9.110,44	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.096,67	272.500,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
6511000	Konzessionsabgaben	240.096,67	272.500,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.517,89	1.145.000,00	1.210.700,00	1.143.700,00	1.143.700,00	1.143.700,00
10	- Personalauszahlungen	34.725,16	31.430,00	51.430,00	51.960,00	52.470,00	52.990,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.172,11	30.890,00	6.560,00	6.630,00	6.700,00	6.760,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.728,02	430,00	35.230,00	35.590,00	35.940,00	36.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	485,89	30,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	2.810,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.339,14	80,00	6.910,00	6.980,00	7.040,00	7.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.870,26	812.900,00	929.900,00	840.400,00	840.400,00	840.400,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	325.700,35	366.000,00	470.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.846,65	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.215,14	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	38.436,43	41.000,00	44.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	275.906,74	282.600,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
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	7.867,19	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.858,39	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	3.008,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.462,61	853.130,00	989.830,00	900.860,00	901.370,00	901.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	307.055,28	291.870,00	220.870,00	242.840,00	242.330,00	241.810,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	307.055,28	291.870,00	220.870,00	242.840,00	242.330,00	241.810,00
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 2025

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

Katja Klaßen und Ruth Lambertz
Teamleiterin: Sabrina Neu
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der e-regio

Zielgruppen

e-regio, Einwohner:innen der Gemeinde Blankenheim.

Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
08	Aktiviere Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	232.393,62	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	226.160,40	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	226.160,40	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.160,40	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
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 (Zeilen 9 und 16)	226.160,40	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	226.160,40	265.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
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 2025

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

Katja Klaßen, Ruth Lambertz
Teamleiterin: Sabrina neu
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der e-regio.

Zielgruppen

e-regio, Einwohner:innen der Gemeinde Blankenheim

Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	Aktiviere Egenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.336,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

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).

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.936,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6511000	Konzessionsabgaben	13.936,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.936,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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 (Zeilen 9 und 16)	13.936,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.936,27	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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 2025

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

Cornelia Tönnies
Teamleiterin: Sabrina Neu
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen auf 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	100,00	100,00	100,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	100,00	100,00	100,00		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.249,81	846.300,00	968.500,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	829.449,81	802.000,00	890.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	36.800,00	44.300,00	78.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.943,90	70.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.038,61	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	28.830,10	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	26.630,88	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber	1.444,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	933.283,95	916.900,00	1.048.600,00	959.100,00	959.000,00	959.000,00
11	Personalaufwendungen	35.822,26	31.430,00	52.620,00	52.895,00	53.440,00	53.995,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.172,11	30.890,00	6.560,00	6.630,00	6.700,00	6.760,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.728,02	430,00	35.230,00	35.590,00	35.940,00	36.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	485,89	30,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	2.810,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.339,14	80,00	6.910,00	6.980,00	7.040,00	7.120,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	964,80		1.020,00	755,00	780,00	810,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	132,30		170,00	180,00	190,00	195,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.669,52	812.900,00	929.900,00	840.400,00	840.400,00	840.400,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	357.983,09	366.000,00	470.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	38,69					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.904,69	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	62,50					
5281100	Kaufpreis Müllgefäße	22.369,43	3.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.347,25	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5291100	Grüngutsammelstelle	42.219,16	41.000,00	44.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5291200	Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll	279.693,31	282.600,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	6.204,41		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291202	Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier	89.391,58	49.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
5291203	Mengenstromnachweis Altpapier	2.618,83	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5291204	Logistikkosten Unternehmer Altpapier	531,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291205	Entschädigungsleistung Vereine Altpapier	13.999,86	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5291206	Erlösbeteiligung Altpapier		38.300,00				
5291207	Kaufpreis Blaue Tonne	1.305,43	2.000,00				
14	Bilanzielle Abschreibungen	86,28	100,00	100,00			
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	100,00	100,00			
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	65.788,73	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411002	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.583,18	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5446000	Versicherungen	3.008,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	60.196,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.366,79	853.230,00	991.120,00	901.795,00	902.340,00	902.895,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.917,16	63.670,00	57.480,00	57.305,00	56.660,00	56.105,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.917,16	63.670,00	57.480,00	57.305,00	56.660,00	56.105,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	4.917,16	63.670,00	57.480,00	57.305,00	56.660,00	56.105,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.879,34					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.987,09	-26.000,00	-33.990,00	-33.990,00	-33.990,00	-33.990,00
29	= Teilergebnis	-26.190,59	37.670,00	23.490,00	23.315,00	22.670,00	22.115,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In der Gebührenkalkulation wurde der Ansatz auf der Grundlage der aktuellen Kosten für die Abfallbeseitigung 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, zudem Beteiligung an den Altglas Container Stellflächen (10.000 €)

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 etc.

5446000 Versicherungen

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	825.281,67	802.000,00	890.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	825.281,67	802.000,00	890.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.139,55	70.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6487000	Einz. aus Ko.-erst. priv. Unter	9.110,44	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	869.421,22	872.500,00	970.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00
10	- Personalauszahlungen	34.725,16	31.430,00	51.430,00	51.960,00	52.470,00	52.990,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.172,11	30.890,00	6.560,00	6.630,00	6.700,00	6.760,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.728,02	430,00	35.230,00	35.590,00	35.940,00	36.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	485,89	30,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	2.810,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.339,14	80,00	6.910,00	6.980,00	7.040,00	7.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.870,26	812.900,00	929.900,00	840.400,00	840.400,00	840.400,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	325.700,35	366.000,00	470.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.846,65	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.215,14	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	38.436,43	41.000,00	44.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	275.906,74	282.600,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
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	7.867,19	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.858,39	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	3.008,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.462,61	853.130,00	989.830,00	900.860,00	901.370,00	901.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	66.958,61	19.370,00	-19.830,00	2.140,00	1.630,00	1.110,00
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)	66.958,61	19.370,00	-19.830,00	2.140,00	1.630,00	1.110,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.995,87	133.800,00	148.200,00	147.100,00	145.600,00	142.900,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	114.290,53					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	4.200,00	5.000,00	800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	128.505,34	128.800,00	147.400,00	147.100,00	145.600,00	142.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.941,46	319.060,00	338.600,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	139.836,50	187.360,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.474,63	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	93.630,33	93.700,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	53.000,00		6.000,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,49		220,00	220,00	220,00	220,00
4411000	Mieten und Pachten	218,49		220,00	220,00	220,00	220,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.278,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	26.960,26					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,96					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	8.305,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.985,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.898,24					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	524,65					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	2.373,59					
08	Aktivierete Eigenleistungen	85.246,53					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	85.246,53					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	704.579,36	460.360,00	494.520,00	487.420,00	485.920,00	483.220,00
11	Personalaufwendungen	151.261,67	154.780,00	238.025,00	227.705,00	230.980,00	234.535,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.046,28	39.360,00	34.160,00	34.490,00	34.840,00	35.190,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	75.237,97	90.650,00	135.100,00	136.450,00	137.810,00	139.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.586,43	7.030,00	10.480,00	10.570,00	10.680,00	10.780,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.578,24	17.740,00	26.450,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	11.424,10		28.815,00	16.260,00	17.230,00	18.455,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	1.388,65		3.020,00	3.225,00	3.440,00	3.660,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.559,80	593.410,00	622.280,00	619.980,00	619.980,00	619.980,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	33.525,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	490.342,34	440.600,00	402.600,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	168.970,53		54.680,00	54.680,00	54.680,00	54.680,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.960,91	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	23.883,01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	123.878,01	102.810,00	114.600,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	832.375,69	866.600,00	829.700,00	829.300,00	827.500,00	825.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	15.167,80	14.700,00	18.600,00	18.600,00	18.300,00	18.100,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	38.850,51	40.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
5711450	Abschr. Straßen	769.680,16	802.700,00	779.400,00	779.400,00	778.000,00	777.900,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.323,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	2.500,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.736,29	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	1.068.668,50	1.181.000,00	1.525.074,00	1.217.600,00	1.217.600,00	1.217.600,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.920,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	1.056.748,00	1.173.500,00	1.517.574,00	1.210.100,00	1.210.100,00	1.210.100,00
16	Sonstige Aufwendungen	13.854,19	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5446000	Versicherungen	873,53	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	12.980,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.719,85	2.796.685,00	3.215.979,00	2.895.485,00	2.896.960,00	2.898.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.208.140,49	-2.336.325,00	-2.721.459,00	-2.408.065,00	-2.411.040,00	-2.414.795,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.140,49	-2.336.325,00	-2.721.459,00	-2.408.065,00	-2.411.040,00	-2.414.795,00
23	Außerordentliche Erträge			500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	33.154,46	1.700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	33.154,46	1.700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-33.154,46	-1.700.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.241.294,95	-4.036.325,00	-2.721.459,00	-2.408.065,00	-2.411.040,00	-2.414.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,01					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.635,44	-242.295,00	-260.630,00	-260.630,00	-260.630,00	-260.630,00
29	= Teilergebnis	-2.499.016,38	-4.278.620,00	-2.982.089,00	-2.668.695,00	-2.671.670,00	-2.675.425,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.000,00	500.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.200,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.139,81	225.360,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	139.191,83	187.360,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	43.947,98	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,49	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6411000	Mieten und Pachten	218,49	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.341,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.350,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.840,06	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	195.899,43	237.860,00	747.720,00	496.920,00	496.920,00	496.920,00
10	- Personalauszahlungen	138.448,92	154.780,00	206.190,00	208.220,00	210.310,00	212.420,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.046,28	39.360,00	34.160,00	34.490,00	34.840,00	35.190,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.237,97	90.650,00	135.100,00	136.450,00	137.810,00	139.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.586,43	7.030,00	10.480,00	10.570,00	10.680,00	10.780,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.578,24	17.740,00	26.450,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.728,13	596.755,00	570.950,00	650.450,00	565.300,00	565.300,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	249,68	3.345,00	3.350,00	85.150,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	27.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	450.520,01	440.600,00	402.600,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.654,55	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	23.839,76	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	111.901,27	102.810,00	114.600,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.126.825,41	2.881.000,00	2.025.074,00	1.467.600,00	1.467.600,00	1.467.600,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	70.077,41	1.707.500,00	507.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
7374000	Kreisumlage	1.056.748,00	1.173.500,00	1.517.574,00	1.210.100,00	1.210.100,00	1.210.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	873,53	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7446000	Ausz. Versicherungen	873,53	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.875,99	3.633.430,00	2.803.114,00	2.327.170,00	2.244.110,00	2.246.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.689.976,56	-3.395.570,00	-2.055.394,00	-1.830.250,00	-1.747.190,00	-1.749.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.941.200,00	3.668.310,00	5.260.240,00	5.275.000,00	2.107.500,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	3.297.200,00	3.668.310,00	5.260.240,00	5.275.000,00	2.107.500,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.712,32	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	47.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	16.000,00	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.712,32	3.957.200,00	3.668.310,00	5.260.240,00	5.275.000,00	2.107.500,00
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	959.615,24	5.844.800,00	5.568.000,00	8.960.000,00	7.700.000,00	3.125.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	931.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.556,22	5.844.800,00	5.568.000,00	8.960.000,00	7.700.000,00	3.125.000,00
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	116.030,00	72.300,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	116.030,00	72.300,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.615,24	5.960.830,00	5.640.300,00	9.164.000,00	7.904.000,00	3.329.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-911.902,92	-2.003.630,00	-1.971.990,00	-3.903.760,00	-2.629.000,00	-1.221.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.601.879,48	-5.399.200,00	-4.027.384,00	-5.734.010,00	-4.376.190,00	-2.970.800,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	455.000,00	-374.690,00	0,00	-1.244.760,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.000,00	425.310,00	0,00	255.240,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	-220.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-41.224,81	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.224,81	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Finkenbergr	-42.258,94	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-990.000,00 -202.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.310.000,00 472.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.258,94	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.300.000,00 675.000,00
0451.0074 Planung Nürnbergstraße/Aachener Straße	-103.413,31	-205.000,00	-300.000,00	-7.450.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -435.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 1.015.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.413,31	805.000,00	1.000.000,00	7.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 1.450.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-250.000,00	-280.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	420.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Endorfstraße LO	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-7.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	-87.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	-27.015,06	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.015,06	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhaie UE	-271.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.585,08	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	-200.000,00	-900.000,00 -600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	540.000,00 360.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00 600.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	-2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet	-1.844,50	-805.800,00	-166.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	805.800,00	166.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00
0451.0102 Ausbau OD RI Nebenanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000,00	130.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00 260.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 400.000,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	-200.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0114 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	-5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0115 Baugebiet Komm II	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00 0,00
0451.0121 Ortsgasse Mülheim	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	880.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00 0,00
0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0,00	-20.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0127 Inst. Teilbereich Zufahrt Feriendorf Freilingen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0130 Umrüstung Scheinwerfer Burg	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0131 Unter dem Heltenbusch	0,00	0,00	-80.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald	-2.028,43	-10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028,43	103.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	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	-22.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.570.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.616,34	1.570.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	-23.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	-2.710,77	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,77	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	-618,25	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	618,25	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0056 Parkplatz Hohental - In der Rhenn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	-11.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	-8.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann, Marius Phiesel, Philipp Schröder
 Teamleiterin: Maria Nelles
 Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

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:innen, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.547,56	106.800,00	124.900,00	124.900,00	124.100,00	124.100,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	114.290,53					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	106.257,03	106.800,00	124.900,00	124.900,00	124.100,00	124.100,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.476,72	93.400,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	93.326,72	93.400,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,49		220,00	220,00	220,00	220,00
4411000	Mieten und Pachten	218,49		220,00	220,00	220,00	220,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.840,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	25.537,79					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12,55					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.305,08					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.985,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.373,59					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	2.373,59					
08	Aktivierete Eigenleistungen	53.953,24					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	53.953,24					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.410,49	201.700,00	219.720,00	219.720,00	218.920,00	218.920,00
11	Personalaufwendungen	123.130,15	128.660,00	207.165,00	200.560,00	203.240,00	206.130,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.321,12	22.400,00	22.860,00	23.090,00	23.320,00	23.550,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	68.378,64	83.460,00	127.680,00	128.950,00	130.240,00	131.550,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.075,45	6.470,00	9.900,00	9.990,00	10.090,00	10.190,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.249,74	16.330,00	24.990,00	25.240,00	25.500,00	25.750,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	8.163,90		19.715,00	11.130,00	11.790,00	12.640,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	941,30		2.020,00	2.160,00	2.300,00	2.450,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.853,73	431.600,00	433.980,00	433.980,00	433.980,00	433.980,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	33.525,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	466.358,20	430.600,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	168.970,53		54.680,00	54.680,00	54.680,00	54.680,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	791.712,38	825.500,00	790.300,00	790.300,00	788.900,00	788.800,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	13.545,26	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	38.850,51	40.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
5711450	Abschr. Straßen	739.183,12	771.200,00	753.600,00	753.600,00	752.200,00	752.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	133,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	12.980,66					
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	12.980,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.676,92	1.385.760,00	1.431.445,00	1.424.840,00	1.426.120,00	1.428.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.193.266,43	-1.184.060,00	-1.211.725,00	-1.205.120,00	-1.207.200,00	-1.209.990,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.266,43	-1.184.060,00	-1.211.725,00	-1.205.120,00	-1.207.200,00	-1.209.990,00
23	Außerordentliche Erträge			500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	20.176,92	1.700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	20.176,92	1.700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-20.176,92	-1.700.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.213.443,35	-2.884.060,00	-1.211.725,00	-1.205.120,00	-1.207.200,00	-1.209.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949,90					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.792,62	-139.285,00	-148.790,00	-148.790,00	-148.790,00	-148.790,00
29	= Teilergebnis	-1.364.185,87	-3.023.345,00	-1.360.515,00	-1.353.910,00	-1.355.990,00	-1.358.780,00

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 einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

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

Aufgrund der Einführung der getrennten **Niederschlagswassergebühr** werden für die Straßen rund 320.300 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung 478.081 qm (evtl. etwas weniger aufgrund auslaufender Vereinbarung) x 0,67 € = 320.314,27 €.

Hierin enthalten sind die Gemeindestraßen, Straßenbegleitflächen an allen Straßen, Kreis- und Bundesstraßen nach Verwaltungsvereinbarung. **320.300 €**

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

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

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 €**

Straßenbeleuchtung

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz, Stromkosten SB, **40.000 €**

Beseitigung Kabelfehler und Rep. SB **20.000 €**

Auswechslung Maste: **3.000 €**

Gesamt: 498.300 €

Hier wurden pauschal 100.000 € zur Haushaltskonsolidierung gekürzt.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

Investitionen

0451.0071 Ausbau K41 OD Lommersdorf, Nebenanlagen

AZ: 150.000 € Die Endabrechnung des Kreises verschiebt sich. Somit werden in 2025 noch 150.000 € benötigt.

0451.0053 – Stb. Ahrstr.

AZ: 800.000 € EZ: 425.310 €

Die Umsetzung des Umbaus der Ahrstraße im Ortskern in Blankenheim im Rahmen des Städtebauförderprojektes hängt zeitlich von der Hochbaumaßnahme Ahrstraße 50 - Konsum ab. Eine konkrete zeitliche Umsetzung muss noch abgestimmt werden. Die Einzahlung ist analog der Mittelabflussplanung des Bewilligungsbescheides veranschlagt.

0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE

AZ: 700.000 € EZ: 420.000 €

Weil die Instandsetzung der Straße Oberdorf in Reetz nur durch einen ordnungsgemäßen Ausbau möglich ist, handelt es sich um eine KAG-Maßnahme mit Anliegerbeiträgen und soll in den Jahren 2025/2026 umgesetzt werden. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Förderung i.H.v. 80 % gerechnet.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

0451.0073 Instandsetzung Straße Finkenberg

AZ: 100.000 € EZ: 40.000 €

Es werden Planungskosten für die Instandsetzung der Straße Finkenberg in Blankenheim veranschlagt. Der Ausbau ist für das Jahr 2027 geplant.

0451.0074 Instandsetzung Nürburgstraße/Aachener Straße

AZ: 1.00.000 € EZ: 700.000 €

Baubeginn für die Instandsetzung der Nürburgstraße in Blankenheimerdorf und der Aachener Straße in Blankenheim ist 2025 und wird voraussichtlich 2,5 - 3 Jahre dauern. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt.

0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet

AZ: 166.000 €

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Blankenheim sind Ausgaben für Schlussrechnungen im Jahr 2025 i.H.v. 166.000 € geplant. Außerdem sind für 2025/2026 die Kompensationsmaßnahmen vorgesehen.

0461.0046 HW Brückenbau

AZ: 800.000 €, EZ: 800.000 €

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Brücken derart beschädigt worden, dass diese komplett erneuert werden müssen. Für den Brückenbau sind in 2025 800.000 € geplant. Die Kosten werden im Rahmen der Wiederaufbauplans zu 100 % refinanziert.

0451.0103 Stützwand Giesental und Straßenausbau

AZ: 510.000 €

Die Maßnahme Stützwand im Giesental in Blankenheim wird aufgrund der Maßnahme "Parklandschaft Giesental" erst im Jahr 2025 umgesetzt. Aufgrund der Erneuerung der Stützwand und des Kanals wird die gesamte Straße neu gebaut. Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Förderung i.H.v. 80 % gerechnet.

0451.0102 Ausbau OD Ripsdorf - Planungskosten Nebenanlagen

AZ: 200.000 €, EZ: 130.000 €

Im Jahr 2025 soll die Erneuerung der Kreisstraße 43 (K 43) in Ripsdorf durch den Kreis Euskirchen begonnen werden. In diesem Zuge werden auch die Nebenanlagen erneuert und durch die Gemeinde finanziert.

0451.0115 Baugebiet Komm II

AZ: 430.000 €

In Dollendorf soll ein neues Baugebiet, Komm II, neben dem Baugebiet Komm entstehen. Für die Erschließung und den Ausbau wird ein Betrag vorgesehen. Ein weiterer Teilbetrag ist in 2026 vorgesehen.

0451.0121 Unter dem Heltenbusch

AZ: 400.000 € EZ: 320.000 €

Die Straße Unter dem Heltenbusch soll aufgrund des Zustands neu gebaut werden. In diesem Zuge soll auch die Wasserleitung erneuert werden. Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Förderung i.H.v. 80 % gerechnet.

0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet

AZ: 141.000 €

Aufgrund des Alters müssen Einschaltstellen der Straßenbeleuchtung erneuert werden.

1921003 /789100 Gigabitausbau

AZ: 30.500 €

Das Projekt Gigabitausbau wird durch den Kreis Euskirchen abgewickelt und fördertechnisch umgesetzt. Ein kommunaler Eigenanteil ist erforderlich und für die folgenden Jahre vorgesehen.

0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte

AZ 100.000 €, EZ: 80.000 €

Die Instandsetzung der Hüttenstraße wurde wegen der Beitragspflicht / KAG und der Flut verschoben. Die KAG-Beiträge wurden abgeschafft, daher soll die Planung in 2025 angegangen werden und in 2026 umgesetzt werden.

0451.0127 Inst. Teilbereich Zufahrt Feriendorf Freilingen

AZ: 70.000 €

Die Zufahrt zum Feriendorf ist in einem sehr schlechten Zustand und muss erneuert werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,49	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6411000	Mieten und Pachten	218,49	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.205,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.840,06	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	2.548,57	1.500,00	501.720,00	251.720,00	251.720,00	251.720,00
10	- Personalauszahlungen	114.024,95	128.660,00	185.430,00	187.270,00	189.150,00	191.040,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.321,12	22.400,00	22.860,00	23.090,00	23.320,00	23.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.378,64	83.460,00	127.680,00	128.950,00	130.240,00	131.550,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.075,45	6.470,00	9.900,00	9.990,00	10.090,00	10.190,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.249,74	16.330,00	24.990,00	25.240,00	25.500,00	25.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.782,53	434.945,00	382.650,00	464.450,00	379.300,00	379.300,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	249,68	3.345,00	3.350,00	85.150,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	27.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	428.969,99	430.600,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
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	- Transferausszahlungen	45.179,37	1.700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	45.179,37	1.700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.986,85	2.263.605,00	1.068.080,00	901.720,00	818.450,00	820.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-613.438,28	-2.262.105,00	-566.360,00	-650.000,00	-566.730,00	-568.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.578.200,00	3.323.310,00	5.260.240,00	5.275.000,00	2.107.500,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.934.200,00	3.323.310,00	5.260.240,00	5.275.000,00	2.107.500,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.712,32	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	47.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	16.000,00	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	47.712,32	3.594.200,00	3.323.310,00	5.260.240,00	5.275.000,00	2.107.500,00
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	845.701,57	5.384.800,00	5.150.000,00	8.960.000,00	7.700.000,00	3.125.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	845.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.384.800,00	5.150.000,00	8.960.000,00	7.700.000,00	3.125.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	116.030,00	72.300,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	116.030,00	72.300,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.701,57	5.500.830,00	5.222.300,00	9.164.000,00	7.904.000,00	3.329.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-797.989,25	-1.906.630,00	-1.898.990,00	-3.903.760,00	-2.629.000,00	-1.221.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.411.427,53	-4.168.735,00	-2.465.350,00	-4.553.760,00	-3.195.730,00	-1.790.120,00
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 2025

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	455.000,00	-374.690,00	0,00	-1.244.760,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.000,00	425.310,00	0,00	255.240,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	-220.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-41.224,81	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.224,81	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Finkenbergr	-42.258,94	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-990.000,00 -202.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.310.000,00 472.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.258,94	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.300.000,00 675.000,00
0451.0074 Planung Nürnbergstraße/Aachener Straße	-103.413,31	-205.000,00	-300.000,00	-7.450.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -435.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 1.015.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.413,31	805.000,00	1.000.000,00	7.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 1.450.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-250.000,00	-280.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	420.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Endorfstraße LO	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-7.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	-87.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	-27.015,06	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.015,06	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhaie UE	-271.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0094 Sanierung Pützgassee MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-900.000,00 -600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	540.000,00 360.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00 600.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	-2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet	-1.844,50	-805.800,00	-166.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	805.800,00	166.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00
0451.0102 Ausbau OD RI Nebenanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000,00	130.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00 260.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 400.000,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	-200.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0115 Baugebiet Komm II	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00 0,00
0451.0121 Ortsgasse Mülheim	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0122 Hüttenstraße Ahrhütte	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	880.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00 0,00
0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0,00	-20.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0127 Inst. Teilbereich Zufahrt Feriendorf Freilingen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0130 Umrüstung Scheinwerfer Burg	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0131 Unter dem Heltenbusch	0,00	0,00	-80.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	-22.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.570.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.616,34	1.570.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	-11.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	-8.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV		
Produktverantwortliche/r		
Frank Hoffmann, Sabine Reiferscheid Teamleiterin: Maria Nelles Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner		
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,82	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.824,82	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	2.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.805,80	187.360,00	192.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	139.836,50	187.360,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-30,70					
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	53.000,00		6.000,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	524,65					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	524,65					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.155,27	192.160,00	196.800,00	190.500,00	190.200,00	188.500,00
11	Personalaufwendungen	25.581,29	24.190,00	27.125,00	24.055,00	24.545,00	25.105,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.893,73	15.030,00	9.320,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.859,33	7.190,00	7.420,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,98	560,00	580,00	580,00	590,00	590,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.328,50	1.410,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	2.640,30		7.570,00	4.280,00	4.525,00	4.835,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	348,45		775,00	825,00	880,00	930,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.931,66	134.600,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.214,59					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.608,08	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	23.883,01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	120.225,98	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.789,49	4.800,00	4.800,00	4.400,00	4.300,00	2.600,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.323,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	2.500,00
5711800	Abschreibungen BGA	466,21	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	199,92	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	199,92	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.502,36	163.800,00	187.125,00	183.655,00	184.045,00	182.905,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.652,91	28.360,00	9.675,00	6.845,00	6.155,00	5.595,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.652,91	28.360,00	9.675,00	6.845,00	6.155,00	5.595,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	14.652,91	28.360,00	9.675,00	6.845,00	6.155,00	5.595,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.308,48					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.379,40	-97.940,00	-91.380,00	-91.380,00	-91.380,00	-91.380,00
29	= Teilergebnis	-47.418,01	-69.580,00	-81.705,00	-84.535,00	-85.225,00	-85.785,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)

Ansatz gemäß Winterdienstgebührenkalkulation = **186.000 €**

4381000 Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausschleich

Winterdienst 6.000 €

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. Der Ansatz musste aufgrund von steigenden Unternehmerkosten erhöht werden.

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	139.161,13	187.360,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	139.191,83	187.360,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-30,70	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	139.161,13	187.360,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.592,54	24.190,00	18.780,00	18.950,00	19.140,00	19.340,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.893,73	15.030,00	9.320,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	6.859,33	7.190,00	7.420,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,98	560,00	580,00	580,00	590,00	590,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.328,50	1.410,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.076,23	134.600,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.301,72	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	23.839,76	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	109.720,16	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	199,92	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.868,69	159.000,00	173.980,00	174.150,00	174.340,00	174.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.707,56	28.360,00	12.020,00	11.850,00	11.660,00	11.460,00
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)	-25.707,56	28.360,00	12.020,00	11.850,00	11.660,00	11.460,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III und IV

Produktverantwortliche/r

Ferdi Hoss, Frank Hoffmann
 Teamleiter/in: Ferdi Hoss, Maria Nelles
 Fachbereichsleiter/in: Guido Waters, Maria Nelles und Carmen Heyner

Beschreibung

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

Zielgruppen

Bürger:innen, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.514,09	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.500,00	14.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.514,09	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.500,00	14.400,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.658,94	38.300,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.355,33	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,88					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	1.422,47					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	15,41					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	28.989,12					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	28.989,12					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.600,03	52.600,00	68.300,00	68.300,00	68.000,00	67.900,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,38	10.500,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	20.769,55	10.000,00	24.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	352,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.402,64	34.900,00	33.200,00	33.200,00	32.900,00	32.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.287,95	600,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.300,00
5711450	Abschr. Straßen	30.497,04	31.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	673,61	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5446000	Versicherungen	673,61	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.198,63	46.085,00	58.700,00	58.900,00	58.600,00	58.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.401,40	6.515,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.401,40	6.515,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen	12.977,54					
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	12.977,54					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.977,54					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	18.423,86	6.515,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.444,57					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.463,42	-5.070,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis	-26.484,13	1.445,00	-10.860,00	-11.060,00	-11.060,00	-10.960,00

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 3.200 €

Parkgebühren:

Weiheranlage 30.000 €

Wohnmobilstellplatz 20.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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 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 15.720 €

Strom, Wasser/Abwasser/Niederschlag, Reinigung, Wartungen/Instandhaltungen

Wohnmobilstellplatz:

Bewirtschaftung 5.050 € (GBA, Strom)

Parkanlage am Weiher:

Bewirtschaftung: 3.035 € (GBA € Strom)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Monatliche Nutzungsgebühren Parkscheinautomat

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Grenzvermessungen

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen: 615 €

Gebäudeversicherung 80 €

Investitionen:

0461.0049 Wanderparkplatz Ripsdorf

AZ: 2.500 €

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

0461.0050 Parkplatz Alendorf

AZ: 1.500 €

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	43.853,68	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	43.853,68	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Egenbetrieb Wasser	136,05	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	43.989,73	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
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	18.688,26	10.500,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	18.335,43	10.000,00	24.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	352,83	400,00	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	- Transferauszahlungen	12.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	12.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	673,61	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7446000	Ausz. Versicherungen	673,61	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.339,41	11.185,00	25.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.650,32	26.815,00	27.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111.885,24	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	83.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.556,22	27.000,00	4.000,00	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	111.885,24	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-111.885,24	-27.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.234,92	-185,00	23.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0114 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	-5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	-23.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	-2.710,77	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,77	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	-618,25	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	618,25	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0056 Parkplatz Hohental - In der Rhenn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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: Robin Poensgen
 Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

Beschreibung

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten: Regionalverkehr und MiKE (Mobil im Kreis Euskirchen)..
 Die operative Abwicklung des ÖPNV erfolgt durch den Kreis Euskirchen.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Touristen, Berufspendler:innen, Schüler:innen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufgabenträger: Kreis Euskirchen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.109,40	7.900,00	3.700,00	2.900,00	2.800,00	1.900,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	4.200,00	5.000,00	800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.909,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	1.900,00
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	2.304,17					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.304,17					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.413,57	13.900,00	9.700,00	8.900,00	8.800,00	7.900,00
11	Personalaufwendungen	2.550,23	1.930,00	3.735,00	3.090,00	3.195,00	3.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.831,43	1.930,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	619,90		1.530,00	850,00	915,00	980,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	98,90		225,00	240,00	260,00	280,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,03	16.710,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.652,03	16.710,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.471,18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	900,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	334,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.136,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00
15	Transferaufwendungen	1.068.668,50	1.181.000,00	1.525.074,00	1.217.600,00	1.217.600,00	1.217.600,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.920,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	1.056.748,00	1.173.500,00	1.517.574,00	1.210.100,00	1.210.100,00	1.210.100,00
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.341,94	1.201.040,00	1.538.709,00	1.228.090,00	1.228.195,00	1.227.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.928,37	-1.187.140,00	-1.529.009,00	-1.219.190,00	-1.219.395,00	-1.219.900,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.928,37	-1.187.140,00	-1.529.009,00	-1.219.190,00	-1.219.395,00	-1.219.900,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.060.928,37	-1.187.140,00	-1.529.009,00	-1.219.190,00	-1.219.395,00	-1.219.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.060.928,37	-1.187.140,00	-1.529.009,00	-1.219.190,00	-1.219.395,00	-1.219.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen

4141000 Zuwendung laufende Zwecke vom Land

Fördergelder Car-Sharing

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

6.000 € Kostenerstattung MiKE Vellerhof

5291000 Sonstige Dienstleistungen

(korrespondierend zu Kto. 4141000 und 4487000), Cambio Carsharing anteilig 2.500 €

6.000 € Kostenerstattung MiKE Vellerhof

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Kosten für MiKE 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:**0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau**

AZ: 330.000 € EZ: 270.000 €

Der Kreis führt die Baumaßnahmen federführend aus. Diese sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden.

0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald

AZ: 84.000 € EZ: 75.000

Die Maßnahme kann nicht in 2024 umgesetzt werden. Daher werden die Ansätze in 2025 nochmal veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.200,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	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	10.200,00	11.000,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.831,43	1.930,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.831,43	1.930,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,11	16.710,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.181,11	16.710,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.068.668,50	1.181.000,00	1.525.074,00	1.217.600,00	1.217.600,00	1.217.600,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.920,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7374000	Kreisumlage	1.056.748,00	1.173.500,00	1.517.574,00	1.210.100,00	1.210.100,00	1.210.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.681,04	1.199.640,00	1.535.554,00	1.225.600,00	1.225.620,00	1.225.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.062.481,04	-1.188.640,00	-1.528.754,00	-1.219.600,00	-1.219.620,00	-1.219.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	363.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	363.000,00	345.000,00	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	363.000,00	345.000,00	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	2.028,43	433.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	433.000,00	414.000,00	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	2.028,43	433.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.028,43	-70.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.064.509,47	-1.258.640,00	-1.597.754,00	-1.219.600,00	-1.219.620,00	-1.219.640,00
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
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald	-2.028,43	-10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028,43	103.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.585,77	523.750,00	514.150,00	514.150,00	344.350,00	343.350,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	446.608,35	519.000,00	509.400,00	509.400,00	339.600,00	338.600,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.867,41	241.264,00	223.300,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.610,50	2.500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	117.226,99	98.370,00	118.900,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.271,62	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	800,00	800,00	800,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		39.594,00	1.300,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.537,00	7.490,00	11.890,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411000	Mieten und Pachten	14.537,00	7.490,00	11.890,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.413,10	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	160,86					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	15.894,16					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	156,98					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.201,10	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.786,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20.858,75					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	17.927,46					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	7.924,27					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.924,27					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	755.113,76	797.804,00	759.640,00	747.750,00	577.950,00	576.950,00
11	Personalaufwendungen	160.692,14	142.030,00	194.395,00	192.265,00	194.765,00	197.340,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.372,67	10.780,00	39.070,00	39.460,00	40.130,00	40.830,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	103.815,19	100.100,00	110.900,00	112.010,00	113.150,00	114.270,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	8.540,62					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.428,36	6.840,00	7.990,00	8.070,00	8.160,00	8.220,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.091,60	24.310,00	26.110,00	26.380,00	26.620,00	26.890,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	3.944,00		9.300,00	5.260,00	5.555,00	5.910,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	499,70		1.025,00	1.085,00	1.150,00	1.220,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.034,69	248.400,00	374.960,00	374.400,00	376.900,00	378.900,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	366,33	3.200,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	178.660,88	219.100,00	348.460,00	349.600,00	351.600,00	353.600,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	505,16	3.000,00				
5242102	Unterhaltung AhrRADweg		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.789,05	2.900,00	3.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.713,27	10.200,00	12.700,00	12.700,00	13.200,00	13.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	988.008,70	1.161.300,00	967.600,00	967.600,00	542.100,00	540.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	25.961,21	22.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.400,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	138.747,52	141.300,00	138.700,00	138.700,00	137.800,00	137.800,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	361,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711450	Abschr. Straßen	820.379,24	994.500,00	749.400,00	749.400,00	324.800,00	323.500,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	556,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.002,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	100.358,49	35.927,00	41.239,00	41.647,00	41.737,00	41.827,00
5411002	Reisekosten		100,00				
5422000	Mieten und Pachten	15.923,26	13.952,00	14.799,00	14.812,00	14.812,00	14.812,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.659,71	8.350,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5446000	Versicherungen	4.279,40	6.165,00	6.180,00	6.275,00	6.365,00	6.455,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	55.589,62					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.375,21	3.360,00	6.960,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	1.281,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.094,02	1.587.657,00	1.578.194,00	1.575.912,00	1.155.502,00	1.158.667,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.980,26	-789.853,00	-818.554,00	-828.162,00	-577.552,00	-581.717,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.980,26	-789.853,00	-818.554,00	-828.162,00	-577.552,00	-581.717,00
23	Außerordentliche Erträge			3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.445.841,57	2.500.000,00	3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	1.445.841,57	2.500.000,00	3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.445.841,57	-2.500.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.134.821,83	-3.289.853,00	-818.554,00	-828.162,00	-577.552,00	-581.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.234,08					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.905,23	-475.365,00	-419.900,00	-419.900,00	-419.900,00	-419.900,00
29	= Teilergebnis	-2.434.492,98	-3.765.218,00	-1.238.454,00	-1.248.062,00	-997.452,00	-1.001.617,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977,42	4.750,00	3.254.750,00	1.109.750,00	1.004.750,00	1.004.750,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.484,96	200.870,00	321.200,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.414,50	2.500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	103.198,36	98.370,00	118.900,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	131.872,10	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.537,00	7.490,00	11.890,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	14.537,00	7.490,00	11.890,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.262,42	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Egenbetrieb Wasser	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.201,10	15.300,00	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	260.261,80	228.410,00	3.588.140,00	1.432.550,00	1.327.550,00	1.327.550,00
10	- Personalauszahlungen	147.707,82	142.030,00	184.070,00	185.920,00	188.060,00	190.210,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.372,67	10.780,00	39.070,00	39.460,00	40.130,00	40.830,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.815,19	100.100,00	110.900,00	112.010,00	113.150,00	114.270,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.428,36	6.840,00	7.990,00	8.070,00	8.160,00	8.220,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.091,60	24.310,00	26.110,00	26.380,00	26.620,00	26.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.954,85	255.160,00	374.960,00	409.400,00	376.900,00	528.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	10.526,20	6.760,00	0,00	35.000,00	0,00	150.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	336,03	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	173.879,98	219.100,00	348.460,00	349.600,00	351.600,00	353.600,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	505,16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.789,05	2.900,00	3.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.918,43	10.200,00	12.700,00	12.700,00	13.200,00	13.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.608.048,71	2.500.000,00	3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.608.048,71	2.500.000,00	3.250.000,00	1.105.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.613,91	35.927,00	41.239,00	41.647,00	41.737,00	41.827,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	15.923,26	13.952,00	14.799,00	14.812,00	14.812,00	14.812,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.665,82	8.350,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.470,10	6.165,00	6.180,00	6.275,00	6.365,00	6.455,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.304,73	3.360,00	6.960,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.325,79	2.933.117,00	3.850.269,00	1.741.967,00	1.606.697,00	1.760.937,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.736.063,99	-2.704.707,00	-262.129,00	-309.417,00	-279.147,00	-433.387,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.630.250,00	781.950,00	340.000,00	180.000,00	180.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.630.250,00	781.950,00	340.000,00	180.000,00	180.000,00
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.200,00	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	3.200,00	1.630.250,00	781.950,00	340.000,00	180.000,00	180.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.720,74	2.205.000,00	1.140.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	54.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.205.000,00	1.140.000,00	500.000,00	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	13.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	13.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.335,94	2.205.000,00	1.146.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.135,94	-574.750,00	-364.050,00	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.801.199,93	-3.279.457,00	-626.179,00	-469.417,00	-399.147,00	-553.387,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0212.0069 Zaunanlage Friedhof Alendorf, zus. Parkfläche	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf	0,00	-18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0129 Geländer Fußweg Weiheranlage-Gesamtschule	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	-54.720,74	-480.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.720,74	1.200.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-6.000,00	-24.600,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	10.400,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0058 Anlässe an Gewässern - Gesamtkonzept	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	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
0461.0059 Anlässe an Gewässern - Maßnahnumsetzung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0060 HRB am Frömmelsbach u. Odenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	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
0461.0061 Entwicklung Freilinger See	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV		
Produktverantwortliche/r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann, Philipp Schröder Teamleiterin: Maria Nelles Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger:innen, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,91	400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	690,91	400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100,00			
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			2.100,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.100,00			
4411000	Mieten und Pachten			2.100,00			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,79					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	160,86					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	1.303,93					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	5.494,02					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.494,02					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.649,72	400,00	59.700,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
11	Personalaufwendungen	32.797,65	28.690,00	34.420,00	34.770,00	35.120,00	35.460,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	22.239,34	21.630,00	26.110,00	26.370,00	26.640,00	26.900,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	3.564,91					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.346,39	1.320,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00	1.790,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.647,01	5.740,00	6.570,00	6.640,00	6.700,00	6.770,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.424,19	56.600,00	87.860,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	30,30					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	74.073,89	55.100,00	85.860,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	320,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.216,66	400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	4.933,76	200,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,90	200,00				
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	9.012,84	7.400,00	9.555,00	9.570,00	9.590,00	9.610,00
5422000	Mieten und Pachten	7.815,08	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5446000	Versicherungen	1.197,76	1.400,00	2.555,00	2.570,00	2.590,00	2.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.451,34	93.090,00	187.335,00	188.840,00	191.210,00	193.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.801,62	-92.690,00	-127.635,00	-133.340,00	-135.710,00	-138.070,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.801,62	-92.690,00	-127.635,00	-133.340,00	-135.710,00	-138.070,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-113.801,62	-92.690,00	-127.635,00	-133.340,00	-135.710,00	-138.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.298,37					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.483,29	-61.195,00	-54.480,00	-54.480,00	-54.480,00	-54.480,00
29	= Teilergebnis	-158.986,54	-153.885,00	-182.115,00	-187.820,00	-190.190,00	-192.550,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nebenkosten Modulbau Weiherpark

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Modulbau Weiherpark

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Kosten für Pflege Giesenbachtal, Pflege Weiheranlage, Ortslagenpfleger

Modulbau Weiherpark:

Bewirtschaftung: Strom 3.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 1.960 €, Reinigung 2.400 €

Pergola Weiherpark:

Bewirtschaftung: Strom 1.500 €

5422000 Mieten und Pachten

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen (7.000 €)

5446000 Versicherungen

Versicherung Zelte Weiheranlage 25 €

Modulbau Weiherpark 230 €

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 2.300 €

Investitionen:

0461.0041 Parklandschaft Giesental

AZ: 317.000 €, EZ 285.300 €

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 Maßnahme wird mit 90 % gefördert. Derzeit wird die Schlussrechnung für 2025 erwartet.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.100,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.232,74	28.690,00	34.420,00	34.770,00	35.120,00	35.460,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.239,34	21.630,00	26.110,00	26.370,00	26.640,00	26.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.346,39	1.320,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00	1.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.647,01	5.740,00	6.570,00	6.640,00	6.700,00	6.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.080,46	56.600,00	87.860,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	72.080,46	55.100,00	85.860,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	9.112,20	7.400,00	9.555,00	9.570,00	9.590,00	9.610,00
7422000	Mieten und Pachten	7.815,08	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.297,12	1.400,00	2.555,00	2.570,00	2.590,00	2.610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.425,40	92.690,00	131.835,00	133.340,00	135.710,00	138.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.425,40	-92.690,00	-127.635,00	-133.340,00	-135.710,00	-138.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	720.000,00	285.300,00	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	720.000,00	285.300,00	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	54.720,74	1.200.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	54.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	317.000,00	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	54.720,74	1.200.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.720,74	-480.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-165.146,14	-572.690,00	-159.335,00	-133.340,00	-135.710,00	-138.070,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0461.0041 Parklandschaft Giesental	-54.720,74	-480.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.720,74	1.200.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV

Produktverantwortliche/r

Philipp Schröder, Frank Hoffmann
 Teamleiterin: Maria Nelles
 Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen

Zielgruppen

Einwohner:innen, Erholungssuchende

Ziele

Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.004,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.004,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.072,99	40.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	69.832,99	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.537,00	7.490,00	9.790,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411000	Mieten und Pachten	14.537,00	7.490,00	9.790,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,51	15.000,00				
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	13.842,51					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		15.000,00				
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.456,94	85.990,00	113.290,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
11	Personalaufwendungen	9.555,54	5.240,00	2.840,00	2.870,00	2.900,00	2.930,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.597,55	3.980,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00	2.200,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	1.006,49					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	229,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.722,07	1.190,00	640,00	650,00	650,00	660,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.453,75	22.200,00	29.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	35,38					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	37.224,98	20.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.245,39	700,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	948,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.860,55	26.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.600,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	9.025,85	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	14.925,73	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5711450	Abschr. Straßen	408,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	378,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.121,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	4.148,33	5.245,00	6.650,00	6.670,00	6.690,00	6.710,00
5411002	Reisekosten		100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	784,71	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5446000	Versicherungen	113,62	135,00	190,00	210,00	230,00	250,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		260,00	760,00	760,00	760,00	760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.018,17	58.785,00	65.090,00	63.440,00	63.490,00	63.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.438,77	27.205,00	48.200,00	44.560,00	44.510,00	44.660,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.438,77	27.205,00	48.200,00	44.560,00	44.510,00	44.660,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	42.438,77	27.205,00	48.200,00	44.560,00	44.510,00	44.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.729,64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.037,47	-37.070,00	-25.040,00	-25.040,00	-25.040,00	-25.040,00
29	= Teilergebnis	22.130,94	-9.865,00	23.160,00	19.520,00	19.470,00	19.620,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Tauchgenehmigungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4411000 Mieten und Pachten

Pacht für den Kiosk, Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein, Pacht vom Tretbootverleih, Pacht Imbisswagen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Bewirtschaftung Kiosk / Taucherhaus 22.300 €

(GBA 1.800 €, Strom 16.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 4.500 €)

Grillhütten

Bewirtschaftung 2.300 € (GBA 100 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 200 €)

Strom 2.000 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Chemische Untersuchungen Freilinger See

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Grillhütte 40 €, Taucherhaus/Kiosk 150 €

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag dt. Gesellschaft für Badewesen 260 €

Unfallversicherung 500 €

Investitionen:

0461.0061 Entwicklung Freilinger See

AZ: 50.000 €

Für die weitere Entwicklung des Freilinger Sees ist ein Ansatz von 50.000 € vorgesehen. Insbesondere sollen weitere Toiletten auf beiden Seeseiten sowie weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Eine erste Abstimmung erfolgte im Arbeitskreis. Die weiteren Planungen sind noch zu konkretisieren.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	53.914,36	40.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	53.905,36	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.537,00	7.490,00	9.790,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	14.537,00	7.490,00	9.790,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.451,36	62.990,00	90.290,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.549,05	5.240,00	2.840,00	2.870,00	2.900,00	2.930,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.597,55	3.980,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00	2.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	229,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.722,07	1.190,00	640,00	650,00	650,00	660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.565,36	22.200,00	29.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	38.336,59	20.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.245,39	700,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.154,44	5.245,00	6.650,00	6.670,00	6.690,00	6.710,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	790,82	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7446000	Ausz. Versicherungen	113,62	135,00	190,00	210,00	230,00	250,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	260,00	760,00	760,00	760,00	760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.268,85	32.685,00	39.290,00	37.640,00	37.690,00	37.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.182,51	30.305,00	51.000,00	47.360,00	47.310,00	47.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	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	2.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	17.182,51	30.305,00	1.000,00	47.360,00	47.310,00	47.260,00
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 2025

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0461.0061 Entwicklung Freilinger See	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann, Julia Bannach
 Teamleiterin: Maria Nelles
 Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.992,14	95.900,00	94.000,00	94.000,00	93.300,00	93.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	93.992,14	95.900,00	94.000,00	94.000,00	93.300,00	93.300,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,70					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	699,70					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.691,84	95.900,00	94.000,00	94.000,00	93.300,00	93.300,00
11	Personalaufwendungen	26.271,57	26.390,00	41.680,00	42.100,00	42.660,00	43.220,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			14.030,00	14.170,00	14.450,00	14.740,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	20.200,05	20.250,00	21.200,00	21.410,00	21.630,00	21.840,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.524,76	1.570,00	1.640,00	1.660,00	1.680,00	1.690,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.546,76	4.570,00	4.810,00	4.860,00	4.900,00	4.950,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,43	78.500,00	162.000,00	162.000,00	162.500,00	162.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	16.333,85	70.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.049,58	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	123.997,18	126.600,00	124.000,00	124.000,00	123.100,00	123.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	123.821,79	126.400,00	123.800,00	123.800,00	122.900,00	122.900,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	16.960,11	9.652,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5446000	Versicherungen	2.033,11	2.100,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.612,29	241.142,00	337.277,00	337.697,00	337.857,00	338.417,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.920,45	-145.242,00	-243.277,00	-243.697,00	-244.557,00	-245.117,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.920,45	-145.242,00	-243.277,00	-243.697,00	-244.557,00	-245.117,00
23	Außerordentliche Erträge			2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	968.279,86	2.500.000,00	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	968.279,86	2.500.000,00	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-968.279,86	-2.500.000,00				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.065.200,31	-2.645.242,00	-243.277,00	-243.697,00	-244.557,00	-245.117,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441,90					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.862,69	-8.165,00	-11.860,00	-11.860,00	-11.860,00	-11.860,00
29	= Teilergebnis	-1.075.621,10	-2.653.407,00	-255.137,00	-255.557,00	-256.417,00	-256.977,00

Erläuterungen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Fremdwasserbeseitigung Ortslagen, Vertiefte Überprüfung (Verzögerung aufgrund neuer Bestimmungen nach der Flut):

a) Prüfstatik **40.000 €**

b) Hydr. Gutachten **25.000 €**

Entfernung Bewuchs luftseitiger Damm gem. Vorgaben Bezirksregierung Köln: **60.000 €**

Mäharbeiten HRBs UN **2.500 €**

Energiekosten 4 HRBs **2.000 €**

Unterhaltung Stauanlage, TÜV-Gebühren, Gebühren Bezirksregierung **2.000 €**

Jährliche Durchführung von Deformationsmessungen Staudamm **1.500 €**

Fremdwasserbeseitigung, Ableitung über WSG, GVR, Bachzuläufe, Drainagen in versch. Orten: **20.000 €**

Gesamtansatz: 153.000 €

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.

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, Schutzhütte Schafbachtal 2045 €

5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser

Für die Instandsetzung der bei der Hochwasserkatastrophe 2021 beschädigten Gewässer sind 1.500.000 € veranschlagt. Der Ertrag in gleicher Höhe ist zentral unter dem Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz geplant.

Investitionen:

0461.0045 Hochwasserschutz

Derzeit werden integrierte Hochwasserschutzkonzepte für die Einzugsbereiche an der Ahr sowie der Urft und Olef erstellt. Außerdem sollen örtliche Hochwasserschutzkonzepte erstellt werden. Es werden Auszahlungen i.H.v. 35.000 € veranschlagt. Es wird mit einer Förderung i.H.v. 10.400 € gerechnet.

0461.0060 HRB Frömmelsbach und Odenbach

AZ: 50.000 €, EZ: 40.000 €

Dieser Ansatz ist für Planungsleistungen von Hochwasserrückhaltebecken am Frömmelsbach und Odenbach. Fördermittel sollen für die Umsetzung der Becken generiert werden.

0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest

AZ: 350.000 €, EZ: 210.000 €

Im Südwesten von Blankenheimerdorf wird die Beseitigung des Fremdwassers durch neue Maßnahmen verbessert.

Im Gemeindegebiet gibt es sehr viele Gewässer. Aufgrund dessen sollen verschiedene Spielanlässe an Gewässern entstehen. Zunächst soll ein Gesamtkonzept erstellt und anschließend erste Maßnahmen umgesetzt werden. Das Projekt wird voraussichtlich sukzessive über mehrere Jahre umgesetzt.

0461.0058 Anlässe an Gewässern- Gesamtkonzept

AZ: 200.000 €, EZ: 140.000 €

0461.0059 Anlässe an Gewässern- Maßnahmenumsetzung

AZ: 100.000 €, EZ: 90.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
10	- Personalauszahlungen	26.271,57	26.390,00	41.680,00	42.100,00	42.660,00	43.220,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	14.030,00	14.170,00	14.450,00	14.740,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	20.200,05	20.250,00	21.200,00	21.410,00	21.630,00	21.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.524,76	1.570,00	1.640,00	1.660,00	1.680,00	1.690,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.546,76	4.570,00	4.810,00	4.860,00	4.900,00	4.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,94	78.500,00	162.000,00	162.000,00	162.500,00	162.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	16.175,26	70.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	7.464,68	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.007.872,48	2.500.000,00	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.007.872,48	2.500.000,00	2.000.000,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.960,11	9.652,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.033,11	2.100,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.744,10	2.614.542,00	2.213.277,00	818.697,00	714.757,00	715.317,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.074.744,10	-2.614.542,00	-213.277,00	-213.697,00	-214.757,00	-215.317,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.000,00	490.400,00	160.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	524.000,00	490.400,00	160.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	524.000,00	490.400,00	160.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000,00	735.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	580.000,00	735.000,00	200.000,00	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	580.000,00	735.000,00	200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-56.000,00	-244.600,00	-40.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.074.744,10	-2.670.542,00	-457.877,00	-253.697,00	-214.757,00	-215.317,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-6.000,00	-24.600,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	10.400,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
0461.0053 Fremdwasserbeseitigung Blankenheimerdorf-Südwest	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0058 Anlässe an Gewässern - Gesamtkonzept	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	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
0461.0059 Anlässe an Gewässern - Maßnahmenumsetzung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0060 HRB am Frömmelsbach u. Odenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV		
Produktverantwortliche/r		
Jutta Weingartz-Jüngling, Sabine Reiferscheid Teamleiterin: Maria Nelles Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner		
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.944,38	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	966,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.956,12	178.094,00	139.900,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.370,50	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	46.314,00	36.500,00	36.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.271,62	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	1.300,00			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	48,02					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	156,98					
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.858,75					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20.858,75					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.964,25	183.844,00	145.650,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00
11	Personalaufwendungen	71.254,21	63.150,00	72.715,00	69.365,00	70.345,00	71.410,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.372,67	10.780,00	11.010,00	11.120,00	11.230,00	11.350,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.341,73	39.670,00	38.920,00	39.310,00	39.700,00	40.100,00
5012001	Dienstaufw. tarifl. Besch. (sonstige)	3.969,22					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.101,12	2.750,00	2.790,00	2.820,00	2.850,00	2.870,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.025,77	9.950,00	9.670,00	9.770,00	9.860,00	9.960,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell.	3.944,00		9.300,00	5.260,00	5.555,00	5.910,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell.	499,70		1.025,00	1.085,00	1.150,00	1.220,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.589,10	59.700,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	44.045,44	59.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	543,66	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.602,05	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.826,21	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711800	Abschreibungen BGA	597,34	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	11.589,63	10.530,00	10.937,00	11.310,00	11.360,00	11.410,00
5422000	Mieten und Pachten	8.056,18	7.900,00	7.747,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	934,91	2.530,00	1.390,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.317,25		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	1.281,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.034,99	147.080,00	161.152,00	158.175,00	159.205,00	160.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.929,26	36.764,00	-15.502,00	-14.925,00	-15.955,00	-17.070,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.929,26	36.764,00	-15.502,00	-14.925,00	-15.955,00	-17.070,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	27.929,26	36.764,00	-15.502,00	-14.925,00	-15.955,00	-17.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.432,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.330,40	-97.915,00	-86.330,00	-86.330,00	-86.330,00	-86.330,00
29	= Teilergebnis	-46.968,38	-61.151,00	-101.832,00	-101.255,00	-102.285,00	-103.400,00

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 häufiger „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)

4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich

Friedhof 1.281,29 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe 47.000 € (Erhöhung 5.000 € wegen Heckenschnitt)

Unterhaltung Leichenhallen/Friedhöfe: Reinigung Dachrinnen, Dachflächen 1000 €

Materialaufwand Instandsetzungskosten 1.500 €

Bewirtschaftung: Strom 2.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 2500 €, Grundbesitzabgaben 6.000 €

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 1.390 €

Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Investitionen:

0212.0069 Zananlage Friedhof Alendorf, zusätzliche Parkfläche

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

AZ: 6.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.977,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.490,60	138.500,00	238.600,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.405,50	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	48.213,00	36.500,00	36.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	131.872,10	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	61,32	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	187.529,34	143.250,00	243.350,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00
10	- Personalauszahlungen	62.841,29	63.150,00	62.390,00	63.020,00	63.640,00	64.280,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.372,67	10.780,00	11.010,00	11.120,00	11.230,00	11.350,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	38.341,73	39.670,00	38.920,00	39.310,00	39.700,00	40.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.101,12	2.750,00	2.790,00	2.820,00	2.850,00	2.870,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.025,77	9.950,00	9.670,00	9.770,00	9.860,00	9.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.778,81	66.460,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	10.526,20	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	40.708,95	59.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	543,66	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.000,50	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	10.329,20	10.530,00	10.937,00	11.310,00	11.360,00	11.410,00
7422000	Mieten und Pachten	8.056,18	7.900,00	7.747,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.026,25	2.530,00	1.390,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	246,77	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.949,80	140.140,00	137.927,00	138.930,00	139.600,00	140.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.579,54	3.110,00	105.423,00	103.320,00	102.650,00	101.960,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	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.	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-228,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	61.351,54	3.110,00	99.423,00	103.320,00	102.650,00	101.960,00
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 2025

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0212.0069 Zaunanlage Friedhof Alendorf, zus. Parkfläche	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 IV

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann, Philipp Schröder
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

Zielgruppen

Bürger:innen 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,65	3.200,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,65	3.200,00				
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	3.057,96	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.057,96	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.358,61	6.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.358,61	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.358,61	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.358,61	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.210,81	-890,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00
29	= Teilergebnis	-8.569,42	-7.190,00	-9.710,00	-9.710,00	-9.710,00	-9.710,00

Erläuterungen

5499001 Mitgliedsbeiträge
Naturpark Nordeifel (Erhöhung)
Förderverein NRW-Stiftung 43 €
ARGE Ahr e.V. 15 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,65	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	300,65	3.200,00	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	3.057,96	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.057,96	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,61	6.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.358,61	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.358,61	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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 2025

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 IV

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann, Julia Bannach
 Teamleiterin: Maria Nelles
 Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.953,90	398.700,00	335.900,00	335.900,00	166.800,00	165.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	327.953,90	398.700,00	335.900,00	335.900,00	166.800,00	165.800,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,30	22.670,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	21.870,00				
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.201,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.927,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	17.927,46					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	2.430,25					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.430,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	353.351,01	431.670,00	347.000,00	347.000,00	177.900,00	176.900,00
11	Personalaufwendungen	20.813,17	18.560,00	42.740,00	43.160,00	43.740,00	44.320,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			14.030,00	14.170,00	14.450,00	14.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	16.436,52	14.570,00	22.540,00	22.770,00	23.000,00	23.230,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.226,66	1.130,00	1.750,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.149,99	2.860,00	4.420,00	4.460,00	4.510,00	4.550,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,57	28.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	6.982,72	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	505,16	3.000,00				
5242102	Unterhaltung Ahrradweg		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.604,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	820.332,26	994.500,00	749.400,00	749.400,00	324.800,00	323.500,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	361,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711450	Abschr. Straßen	819.970,67	994.100,00	749.000,00	749.000,00	324.400,00	323.100,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	55.589,62					
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	55.589,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.618,62	1.041.260,00	822.840,00	823.260,00	399.240,00	398.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.267,61	-609.590,00	-475.840,00	-476.260,00	-221.340,00	-221.620,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.267,61	-609.590,00	-475.840,00	-476.260,00	-221.340,00	-221.620,00
23	Außerordentliche Erträge			1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	477.561,71		1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	477.561,71		1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-477.561,71					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.022.829,32	-609.590,00	-475.840,00	-476.260,00	-221.340,00	-221.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.331,41					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.980,57	-270.130,00	-236.980,00	-236.980,00	-236.980,00	-236.980,00
29	= Teilergebnis	-1.166.478,48	-879.720,00	-712.820,00	-713.240,00	-458.320,00	-458.600,00

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.

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 1000 € - RI Saumstreifen 7.500 € und Unterhaltung Wirtschaftswege 10.000 €

5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg

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

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: 300.000 € EZ: 180.000 € für 2026-2028

Derzeit werden die Wirtschaftswege im Rahmen der Wiederaufbauhilfe instand gesetzt. Sobald diese Instandsetzung weitestgehend abgeschlossen ist, soll eine Maßnahmenumsetzung nach dem erstellen Wirtschaftswegenetzkonzept angegangen werden.

0451.0129 Geländer Fußweg Weiheranlage-Gesamtschule

AZ: 13.000 €

Das Geländer am Fußweg von der Weiheranlage zur Gesamtschule ist derzeit aus Holz. Das Geländer soll erneuert und durch eine stabilere Variante ersetzt werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	21.870,00	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	3.201,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.201,10	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	4.281,10	22.170,00	1.250.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
10	- Personalauszahlungen	20.813,17	18.560,00	42.740,00	43.160,00	43.740,00	44.320,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	14.030,00	14.170,00	14.450,00	14.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.436,52	14.570,00	22.540,00	22.770,00	23.000,00	23.230,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.226,66	1.130,00	1.750,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.149,99	2.860,00	4.420,00	4.460,00	4.510,00	4.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,63	28.200,00	30.700,00	65.700,00	30.700,00	180.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	150.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	6.578,72	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	505,16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	505,75	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	600.176,23	0,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	600.176,23	0,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.579,03	46.760,00	1.323.440,00	608.860,00	574.440,00	725.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-624.297,93	-24.590,00	-73.140,00	-108.560,00	-74.140,00	-224.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.250,00	6.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	386.250,00	6.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.250,00	6.250,00	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	0,00	425.000,00	38.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	425.000,00	38.000,00	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	12.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	12.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.187,20	425.000,00	38.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.187,20	-38.750,00	-31.750,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-636.485,13	-63.340,00	-104.890,00	-228.560,00	-194.140,00	-344.720,00
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 2025

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf	0,00	-18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
0451.0129 Geländer Fußweg Weiheranlage-Gesamtschule	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970,91	17.200,00	25.300,00	25.000,00	24.700,00	21.900,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	11.231,45	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.739,46	9.200,00	15.300,00	15.000,00	14.700,00	11.900,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.927,59	3.700,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4411000	Mieten und Pachten	929,24	1.000,00	1.000,00			
4421000	Erträge aus Verkauf	18.998,35	2.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	21.256,69					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	21.256,69					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.727,19	21.900,00	47.300,00	46.000,00	45.700,00	42.900,00
11	Personalaufwendungen	171.428,67	157.570,00	192.890,00	194.820,00	196.770,00	198.730,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	134.687,61	123.640,00	151.380,00	152.890,00	154.420,00	155.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.681,07	9.260,00	11.730,00	11.850,00	11.970,00	12.080,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.059,99	24.670,00	29.780,00	30.080,00	30.380,00	30.680,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.437,35	52.480,00	49.780,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	77,20					
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.785,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	17.228,79	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.418,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	6.465,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.535,00	9.000,00	15.100,00	14.800,00	14.500,00	11.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.235,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.000,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	3,98		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5711450	Abschr. Straßen	684,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	5,84		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	5.201,35	4.700,00	7.300,00	7.000,00	6.900,00	4.900,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	69.383,00	61.280,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00
5411002	Reisekosten	398,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	180,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5445000	Sonst. Steuern	52,00					
5446000	Versicherungen	49,31		49,00	49,00	49,00	49,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32.923,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	5.778,94	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.784,02	280.330,00	323.999,00	320.629,00	322.279,00	321.239,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.056,83	-258.430,00	-276.699,00	-274.629,00	-276.579,00	-278.339,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.056,83	-258.430,00	-276.699,00	-274.629,00	-276.579,00	-278.339,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.571,40					
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	1.571,40					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.571,40					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-234.628,23	-258.430,00	-276.699,00	-274.629,00	-276.579,00	-278.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.694,98					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.770,11	-39.680,00	-67.770,00	-67.770,00	-67.770,00	-67.770,00
29	= Teilergebnis	-325.093,32	-298.110,00	-344.469,00	-342.399,00	-344.349,00	-346.109,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231,45	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	512,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.244,89	3.700,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6411000	Mieten und Pachten	929,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.315,65	2.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	32.988,34	12.700,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	171.428,67	157.570,00	192.890,00	194.820,00	196.770,00	198.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	134.687,61	123.640,00	151.380,00	152.890,00	154.420,00	155.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.681,07	9.260,00	11.730,00	11.850,00	11.970,00	12.080,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.059,99	24.670,00	29.780,00	30.080,00	30.380,00	30.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.898,69	49.280,00	46.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.126,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	16.284,51	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	204,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.465,00	6.780,00	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	4.736,80	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	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.030,82	61.280,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00
7411002	Ausz. Reisekosten	227,45	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	295,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	49,31	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.627,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	5.778,94	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.094,98	271.330,00	308.899,00	305.829,00	307.779,00	309.739,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.106,64	-258.630,00	-276.899,00	-274.829,00	-276.779,00	-278.739,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	35.000,00	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	18.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	18.215,93	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	18.215,93	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	41.736,74	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	41.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	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	41.736,74	55.000,00	58.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.520,81	-20.000,00	-23.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-271.627,45	-278.630,00	-299.899,00	-344.829,00	-281.779,00	-283.739,00
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 2025

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege	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
0811.0141 Kraftorte der Eifel	-5.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	-4.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	-28.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	-627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0205 Veranstaltungsbuden	-2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0215 Projekt Virtual Reality	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0223 Erweiterung Touristinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3,20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierte Eigenleistungen	6.972,35					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.972,35					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.975,55		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Personalaufwendungen	19.144,36	20.330,00	27.640,00	27.920,00	28.200,00	28.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	15.255,23	15.960,00	21.710,00	21.920,00	22.140,00	22.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.139,48	1.240,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.730,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.749,65	3.130,00	4.250,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.273,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3,20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	3,20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.420,86	25.330,00	33.840,00	34.120,00	34.400,00	34.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.445,31	-25.330,00	-32.640,00	-32.920,00	-33.200,00	-33.480,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.445,31	-25.330,00	-32.640,00	-32.920,00	-33.200,00	-33.480,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-13.445,31	-25.330,00	-32.640,00	-32.920,00	-33.200,00	-33.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-13.445,31	-25.330,00	-32.640,00	-32.920,00	-33.200,00	-33.480,00

Erläuterungen

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Marketingmittel 5.000 € für Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (UnternehmerDialog, Videokampagnen usw.)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.144,36	20.330,00	27.640,00	27.920,00	28.200,00	28.480,00
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	15.255,23	15.960,00	21.710,00	21.920,00	22.140,00	22.370,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.139,48	1.240,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.730,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.749,65	3.130,00	4.250,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	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	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	19.144,36	25.330,00	32.640,00	32.920,00	33.200,00	33.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.144,36	-25.330,00	-32.640,00	-32.920,00	-33.200,00	-33.480,00
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	2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.232,53	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	2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.376,89	-25.330,00	-32.640,00	-32.920,00	-33.200,00	-33.480,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0811.0205 Veranstaltungsbuden	-2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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:innen		
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.967,71	17.200,00	24.100,00	23.800,00	23.500,00	20.700,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	11.231,45	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.736,26	9.200,00	14.100,00	13.800,00	13.500,00	10.700,00
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.927,59	3.700,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4411000	Mieten und Pachten	929,24	1.000,00	1.000,00			
4421000	Erträge aus Verkauf	18.998,35	2.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen	14.284,34					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.284,34					
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.751,64	21.900,00	46.100,00	44.800,00	44.500,00	41.700,00
11	Personalaufwendungen	152.284,31	137.240,00	165.250,00	166.900,00	168.570,00	170.250,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	119.432,38	107.680,00	129.670,00	130.970,00	132.280,00	133.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.541,59	8.020,00	10.050,00	10.150,00	10.250,00	10.350,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.310,34	21.540,00	25.530,00	25.780,00	26.040,00	26.300,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.164,05	47.480,00	44.780,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	77,20					
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.785,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	15.955,49	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.418,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	6.465,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.531,80	9.000,00	13.900,00	13.600,00	13.300,00	10.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.235,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.000,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	3,98		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5711450	Abschr. Straßen	684,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	5,84		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	5.198,15	4.700,00	6.100,00	5.800,00	5.700,00	3.700,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen	69.383,00	61.280,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00
5411002	Reisekosten	398,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	180,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5445000	Sonst. Steuern	52,00					
5446000	Versicherungen	49,31		49,00	49,00	49,00	49,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32.923,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5499001	Mitgliedsbeiträge	5.778,94	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.363,16	255.000,00	290.159,00	286.509,00	287.879,00	286.559,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.611,52	-233.100,00	-244.059,00	-241.709,00	-243.379,00	-244.859,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.611,52	-233.100,00	-244.059,00	-241.709,00	-243.379,00	-244.859,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.571,40					
5911100	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	1.571,40					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.571,40					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-221.182,92	-233.100,00	-244.059,00	-241.709,00	-243.379,00	-244.859,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.694,98					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.770,11	-39.680,00	-67.770,00	-67.770,00	-67.770,00	-67.770,00
29	= Teilergebnis	-311.648,01	-272.780,00	-311.829,00	-309.479,00	-311.149,00	-312.629,00

Erläuterungen

4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen

Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ werden durch Sponsoring mitfinanziert. Korrespondiert mit SK 5499000.

4321000 Benutzungsgebühren

Einsatz Spülmobil, 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

Aufwendungen für Spülmobil (1.000 € korrespondierend mit SK 4321000)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Touristische Marketingmaßnahmen

Ansatz wird für entsprechende Werbung auf Asphaltflächen u.a. um 5.000 € erhöht.

5291000 sonstige Dienstleistungen

z.B. Leistungen Grafiker etc.

5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"

Ahrtalkooperation und Marketingkosten

5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“

Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“

(korrespondierend mit Kto. 4147003)

Tag des offenen Denkmals

Sonstige Veranstaltungen, z.B. Zu Gast in der eigenen Heimat, Eifel Vital Sportreihe Freilingen See, Heimathäppchen, Nachtlichter, Archäologietour, Nordeifel-Mordeifel, karnevalistischer Empfang

5499001 Mitgliedsbeiträge

Eifelverein, Eifeltouristik NRW, Verein Erlebnisraum Römerstraße, Lit. Eifel

IG Junge Eifel, Partnerschaftsbeitrag "EIFEL"

Investitionen

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 2026

0811.0223 Touristinfo der Zukunft

AZ: 65.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231,45	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	512,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.244,89	3.700,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6411000	Mieten und Pachten	929,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.315,65	2.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	32.988,34	12.700,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	152.284,31	137.240,00	165.250,00	166.900,00	168.570,00	170.250,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.432,38	107.680,00	129.670,00	130.970,00	132.280,00	133.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.541,59	8.020,00	10.050,00	10.150,00	10.250,00	10.350,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.310,34	21.540,00	25.530,00	25.780,00	26.040,00	26.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.898,69	44.280,00	41.580,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.126,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	16.284,51	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	204,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	6.465,00	6.780,00	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	4.736,80	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	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.030,82	61.280,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00	66.229,00
7411002	Ausz. Reisekosten	227,45	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	295,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	49,31	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.627,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	5.778,94	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.950,62	246.000,00	276.259,00	272.909,00	274.579,00	276.259,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.962,28	-233.300,00	-244.259,00	-241.909,00	-243.579,00	-245.259,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	35.000,00	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	18.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	18.215,93	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	18.215,93	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.504,21	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	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	39.504,21	55.000,00	58.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.288,28	-20.000,00	-23.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-250.250,56	-253.300,00	-267.259,00	-311.909,00	-248.579,00	-250.259,00
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 2025

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege	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
0811.0141 Kraftorte der Eifel	-5.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	-4.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	-28.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	-627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0215 Projekt Virtual Reality	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0223 Erweiterung Touristinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.844.891,24	11.620.150,00	12.283.200,00	11.648.100,00	11.610.780,00	12.446.090,00
4011000	Grundsteuer A	168.015,71	170.000,00	116.100,00	170.180,00	172.390,00	174.630,00
4012000	Grundsteuer B	1.814.752,82	1.900.000,00	1.769.600,00	1.843.660,00	1.867.630,00	1.891.910,00
4013000	Gewerbesteuer	4.785.226,61	4.400.000,00	5.172.200,00	4.161.000,00	3.842.800,00	4.417.960,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.749.041,01	3.630.000,00	3.933.000,00	4.157.180,00	4.389.980,00	4.600.700,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.166,31	462.000,00	452.700,00	461.750,00	471.450,00	481.820,00
4031000	Vergnügungssteuer	15.507,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4032000	Hundesteuer	102.272,25	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	201.986,65	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	103.480,55	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	427.469,33	415.900,00	420.850,00	435.580,00	447.780,00	460.320,00
4061000	Steuerähnliche Erträge	6.972,87	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154.387,66	5.421.500,00	5.091.800,00	5.302.160,00	5.531.940,00	5.741.800,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.580.026,00	5.008.000,00	4.678.500,00	4.888.860,00	5.118.640,00	5.328.500,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.857,27	410.000,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	150.000,00					
4131111	Zuw. Projekt KINvFÖG Sanierung Marienplatz Freilingen	11.016,81					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	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	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.842,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.942,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	900,00					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.013.939,48	17.056.650,00	17.388.800,00	16.961.060,00	17.153.520,00	18.198.690,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen				42.805,00	42.805,00	42.805,00
5701000	Abschreibungen Bilanzierungshilfe				42.805,00	42.805,00	42.805,00
15	Transferaufwendungen	8.385.156,89	8.817.400,00	9.700.970,00	9.587.863,00	10.013.588,00	10.457.513,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	900,00					
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	3.404,18					
5341000	Gewerbesteuerumlage	378.783,71	335.000,00	381.100,00	323.600,00	333.900,00	343.600,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.294.251,00	4.425.200,00	5.308.690,00	4.784.750,00	4.976.200,00	5.175.250,00
5375000	Jugendamtsumlage	3.707.818,00	4.057.200,00	4.011.180,00	4.479.513,00	4.703.488,00	4.938.663,00
16	Sonstige Aufwendungen	638,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	638,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.795,29	8.817.900,00	9.701.470,00	9.631.168,00	10.056.893,00	10.500.818,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.628.144,19	8.238.750,00	7.687.330,00	7.329.892,00	7.096.627,00	7.697.872,00
19	Finanzerträge	6.790,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.750,00	10.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4691000	Sonstige Finanzerträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.760,67	431.500,00	358.270,00	468.000,00	455.800,00	445.600,00
5515000	Zinsaufw. von verb. Unternehmen	96.893,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	380.645,29	360.000,00	186.270,00	296.000,00	283.800,00	273.600,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	2.221,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-472.970,67	-421.460,00	-358.230,00	-467.960,00	-455.760,00	-445.560,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.155.173,52	7.817.290,00	7.329.100,00	6.861.932,00	6.640.867,00	7.252.312,00
23	Außerordentliche Erträge	518.488,85					
4911000	Außerordentliche Erträge	518.488,85					
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	518.488,85					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	9.673.662,37	7.817.290,00	7.329.100,00	6.861.932,00	6.640.867,00	7.252.312,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.673.662,37	7.817.290,00	7.329.100,00	6.861.932,00	6.640.867,00	7.252.312,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.188.762,76	11.620.150,00	12.283.200,00	11.648.100,00	11.610.780,00	12.446.090,00
6011000	Grundsteuer A	165.996,66	170.000,00	116.100,00	170.180,00	172.390,00	174.630,00
6012000	Grundsteuer B	1.801.221,71	1.900.000,00	1.769.600,00	1.843.660,00	1.867.630,00	1.891.910,00
6013000	Gewerbesteuer	4.870.076,29	4.400.000,00	5.172.200,00	4.161.000,00	3.842.800,00	4.417.960,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.966.390,85	3.630.000,00	3.933.000,00	4.157.180,00	4.389.980,00	4.600.700,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.306,69	462.000,00	452.700,00	461.750,00	471.450,00	481.820,00
6031000	Vergnügungssteuer	15.507,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6032000	Hundesteuer	100.641,12	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	185.865,33	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	175.314,78	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	427.469,33	415.900,00	420.850,00	435.580,00	447.780,00	460.320,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	6.972,87	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005.624,58	5.418.000,00	5.088.300,00	5.298.660,00	5.528.440,00	5.738.300,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.580.026,00	5.008.000,00	4.678.500,00	4.888.860,00	5.118.640,00	5.328.500,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.857,27	410.000,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.503,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.503,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.790,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	6.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.209.681,01	17.054.190,00	17.376.540,00	16.948.800,00	17.141.260,00	18.186.430,00
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	383.408,12	431.500,00	358.270,00	468.000,00	455.800,00	445.600,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	381.445,45	360.000,00	186.270,00	296.000,00	283.800,00	273.600,00
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.962,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.438.209,75	8.817.400,00	9.700.970,00	9.587.863,00	10.013.588,00	10.457.513,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	432.736,57	335.000,00	381.100,00	323.600,00	333.900,00	343.600,00
7374000	Kreisumlage	4.294.251,00	4.425.200,00	5.308.690,00	4.784.750,00	4.976.200,00	5.175.250,00
7375000	Jugendamtumlage	3.707.818,00	4.057.200,00	4.011.180,00	4.479.513,00	4.703.488,00	4.938.663,00
15	- Sonstige Auszahlungen	718,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	718,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.336,07	9.249.400,00	10.059.740,00	10.056.363,00	10.469.888,00	10.903.613,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.387.344,94	7.804.790,00	7.316.800,00	6.892.437,00	6.671.372,00	7.282.817,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271.735,37	2.255.000,00	2.311.200,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
6811911	Schulpauschale	302.501,01	300.000,00	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	1.800.234,36	1.820.000,00	1.876.200,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	2.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	35.395,18	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	4.307.130,55	2.255.000,00	2.311.200,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
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	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.271.735,37	2.255.000,00	2.311.200,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.659.080,31	10.059.790,00	9.628.000,00	9.227.437,00	9.006.372,00	9.617.817,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	5.190.000,00	5.462.400,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	190.000,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.810.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.810.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	639.749,21	865.000,00	1.148.400,00	630.900,00	541.100,00	547.710,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B.D)	639.749,21	675.000,00	686.000,00	630.900,00	541.100,00	547.710,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	190.000,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.041.798,95	4.325.000,00	4.314.000,00	-630.900,00	-541.100,00	-547.710,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

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
 Teamleiterin: Sabrina Neu
 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.844.891,24	11.620.150,00	12.283.200,00	11.648.100,00	11.610.780,00	12.446.090,00
4011000	Grundsteuer A	168.015,71	170.000,00	116.100,00	170.180,00	172.390,00	174.630,00
4012000	Grundsteuer B	1.814.752,82	1.900.000,00	1.769.600,00	1.843.660,00	1.867.630,00	1.891.910,00
4013000	Gewerbesteuer	4.785.226,61	4.400.000,00	5.172.200,00	4.161.000,00	3.842.800,00	4.417.960,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.749.041,01	3.630.000,00	3.933.000,00	4.157.180,00	4.389.980,00	4.600.700,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.166,31	462.000,00	452.700,00	461.750,00	471.450,00	481.820,00
4031000	Vergnügungssteuer	15.507,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4032000	Hundesteuer	102.272,25	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	201.986,65	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	103.480,55	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	427.469,33	415.900,00	420.850,00	435.580,00	447.780,00	460.320,00
4061000	Steuerähnliche Erträge	6.972,87	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154.387,66	5.421.500,00	5.091.800,00	5.302.160,00	5.531.940,00	5.741.800,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.580.026,00	5.008.000,00	4.678.500,00	4.888.860,00	5.118.640,00	5.328.500,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.857,27	410.000,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	150.000,00					
4131111	Zuw. Projekt KINvFÖG Sanierung Marienplatz Freilingen	11.016,81					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	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	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.842,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.942,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	900,00					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.013.939,48	17.056.650,00	17.388.800,00	16.961.060,00	17.153.520,00	18.198.690,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	8.385.156,89	8.817.400,00	9.700.970,00	9.587.863,00	10.013.588,00	10.457.513,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	900,00					
5318111	Projekt KlnvFÖG Freilingen Sanierung Marienplatz	3.404,18					
5341000	Gewerbesteuerumlage	378.783,71	335.000,00	381.100,00	323.600,00	333.900,00	343.600,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.294.251,00	4.425.200,00	5.308.690,00	4.784.750,00	4.976.200,00	5.175.250,00
5375000	Jugendamtsumlage	3.707.818,00	4.057.200,00	4.011.180,00	4.479.513,00	4.703.488,00	4.938.663,00
16	Sonstige Aufwendungen	638,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	638,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.795,29	8.817.900,00	9.701.470,00	9.588.363,00	10.014.088,00	10.458.013,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.628.144,19	8.238.750,00	7.687.330,00	7.372.697,00	7.139.432,00	7.740.677,00
19	Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.221,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	2.221,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.221,67	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.625.922,52	8.237.250,00	7.685.330,00	7.370.697,00	7.137.432,00	7.738.677,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	9.625.922,52	8.237.250,00	7.685.330,00	7.370.697,00	7.137.432,00	7.738.677,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.625.922,52	8.237.250,00	7.685.330,00	7.370.697,00	7.137.432,00	7.738.677,00

Erläuterungen

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planung nach den aktuellsten Daten des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planung nach den aktuellsten Daten des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

4031000 Vergnügungssteuer

Anhand der aktuellen Veranlagungen wurde die Vergnügungssteuer kalkuliert.

4032000 Hundesteuer

Aktuell sind 1.070 Hunde (10.10.23) zur Hundesteuer veranlagt. Kalkulation auf dieser Basis und nach der letzten Steuerschätzung.

4034000 Zweitwohnungssteuer

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer wurde für das Jahr 2025 auf Grundlage der in 2024 veranlagten Steuererträge (abzgl. der in 2024 durchgeführten Nachveranlagungen für vergangene Jahre) im Bereich der Feriendörfer sowie der klassischen Zweitwohnungen ermittelt. Für den Finanzplanungszeitraum wurde die Steuerschätzung des Arbeitskreises zugrunde gelegt.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Planung aufgrund der neuen GFG-Daten vom Herbst.

4121200 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit 2019 zahlt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, damit den zunehmenden Bedürfnissen im Bereich der Unterhaltung und Sanierung Rechnung getragen werden kann.

4562200 Nachforderungszinsen 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 wurde der Ansatz reduziert.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde anhand der veranschlagten Gewerbesteuer (4013000) berechnet. Diese beträgt 35 % des Messbetrages. Berechnung Messbetrag: 4.900.000 € / 450 % (Hebebesatz) = 1.088.888 € x 35 % = 381.100 €.

5374000 Kreisumlage allgemein

Der Ansatz der allgemeinen Kreisumlage basiert auf der Aktualisierung der Grundlage des Benehmensschreibens vom 13.11.2024.

5375000 Jugendamtsumlage

Der Ansatz der Jugendamtsumlage auf der Aktualisierung der Grundlage des Benehmensschreibens vom 13.11.2024.

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.188.762,76	11.620.150,00	12.283.200,00	11.648.100,00	11.610.780,00	12.446.090,00
6011000	Grundsteuer A	165.996,66	170.000,00	116.100,00	170.180,00	172.390,00	174.630,00
6012000	Grundsteuer B	1.801.221,71	1.900.000,00	1.769.600,00	1.843.660,00	1.867.630,00	1.891.910,00
6013000	Gewerbesteuer	4.870.076,29	4.400.000,00	5.172.200,00	4.161.000,00	3.842.800,00	4.417.960,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.966.390,85	3.630.000,00	3.933.000,00	4.157.180,00	4.389.980,00	4.600.700,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.306,69	462.000,00	452.700,00	461.750,00	471.450,00	481.820,00
6031000	Vergnügungssteuer	15.507,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6032000	Hundesteuer	100.641,12	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	185.865,33	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	175.314,78	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	427.469,33	415.900,00	420.850,00	435.580,00	447.780,00	460.320,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	6.972,87	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005.624,58	5.418.000,00	5.088.300,00	5.298.660,00	5.528.440,00	5.738.300,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.580.026,00	5.008.000,00	4.678.500,00	4.888.860,00	5.118.640,00	5.328.500,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	409.857,27	410.000,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.503,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.503,67	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.202.891,01	17.044.150,00	17.376.500,00	16.948.760,00	17.141.220,00	18.186.390,00
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	1.962,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.962,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.438.209,75	8.817.400,00	9.700.970,00	9.587.863,00	10.013.588,00	10.457.513,00
7341000	Gewerbesteuerungumlage	432.736,57	335.000,00	381.100,00	323.600,00	333.900,00	343.600,00
7374000	Kreisumlage	4.294.251,00	4.425.200,00	5.308.690,00	4.784.750,00	4.976.200,00	5.175.250,00
7375000	Jugendamtsumlage	3.707.818,00	4.057.200,00	4.011.180,00	4.479.513,00	4.703.488,00	4.938.663,00
15	- Sonstige Auszahlungen	718,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	718,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.440.890,62	8.819.400,00	9.703.470,00	9.590.363,00	10.016.088,00	10.460.013,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.762.000,39	8.224.750,00	7.673.030,00	7.358.397,00	7.125.132,00	7.726.377,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271.735,37	2.255.000,00	2.311.200,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
6811911	Schulpauschale	302.501,01	300.000,00	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	1.800.234,36	1.820.000,00	1.876.200,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	2.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	35.395,18	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307.130,55	2.255.000,00	2.311.200,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
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	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.271.735,37	2.255.000,00	2.311.200,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	14.033.735,76	10.479.750,00	9.984.230,00	9.693.397,00	9.460.132,00	10.061.377,00
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 2025

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

Katja Klaßen, Ruth Lambertz
Teamleiterin: Sabrina Neu
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

Fat, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen				42.805,00	42.805,00	42.805,00
5701000	Abschreibungen Bilanzierungshilfe				42.805,00	42.805,00	42.805,00
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen				42.805,00	42.805,00	42.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-42.805,00	-42.805,00	-42.805,00
19	Finanzerträge	6.790,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.750,00	10.000,00				
4691000	Sonstige Finanzerträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.539,00	430.000,00	356.270,00	466.000,00	453.800,00	443.600,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	96.893,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	380.645,29	360.000,00	186.270,00	296.000,00	283.800,00	273.600,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-470.749,00	-419.960,00	-356.230,00	-465.960,00	-453.760,00	-443.560,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.749,00	-419.960,00	-356.230,00	-508.765,00	-496.565,00	-486.365,00
23	Außerordentliche Erträge	518.488,85					
4911000	Außerordentliche Erträge	518.488,85					
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	518.488,85					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	47.739,85	-419.960,00	-356.230,00	-508.765,00	-496.565,00	-486.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	47.739,85	-419.960,00	-356.230,00	-508.765,00	-496.565,00	-486.365,00

Erläuterungen

4691000 sonstige Finanzerträge
Mitgliederbonus (Dividende)

5515000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Zinsen an das Wasserwerk für liquide Mittel anlog zum Wirtschaftsplan 2025.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)

Für die aufgenommenen langfristigen Kredite der Gemeinde fallen rund 186.270 € Zinsaufwendungen an.

5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredit)

Für die aufgenommenen kurzfristigen Kredite der Gemeinde fallen rund 100.000 € an. Bis einschließlich 2024 wurden diese Aufwendungen noch bei 5517000 geplant und gebucht.

Finanzierungstätigkeit:

Für 2025 werden insgesamt Auszahlungen i.H.v. 1.108.600 € für Tilgungen bestehender langfristiger Kredite fällig.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.790,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	6.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790,00	10.040,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	381.445,45	430.000,00	356.270,00	466.000,00	453.800,00	443.600,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	381.445,45	360.000,00	186.270,00	296.000,00	283.800,00	273.600,00
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	381.445,45	430.000,00	356.270,00	466.000,00	453.800,00	443.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-374.655,45	-419.960,00	-356.230,00	-465.960,00	-453.760,00	-443.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-374.655,45	-419.960,00	-356.230,00	-465.960,00	-453.760,00	-443.560,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	5.190.000,00	5.462.400,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	190.000,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.810.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.810.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	639.749,21	865.000,00	1.148.400,00	630.900,00	541.100,00	547.710,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B.D)	639.749,21	675.000,00	686.000,00	630.900,00	541.100,00	547.710,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. Kl	0,00	190.000,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.212.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.041.798,95	4.325.000,00	4.314.000,00	-630.900,00	-541.100,00	-547.710,00