

Haushalt 2023



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.161.037,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.779.927,00 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.483.249,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.007.283,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.651.075,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.164.820,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.088.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	968.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **618.890 €** 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 2023 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	650 v.H.
Grundsteuer B	650 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.

§ 7

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

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

§ 8

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

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

§ 9

Flexible Haushaltsführung

1. Sofern es der sachlichen Zuordnung dient (**Buchung auf Zweckposition**), ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres zulässig. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren und das Gesamthaushaltsvolumen unberührt bleibt.
2. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen / Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig sofern das Gesamtvolumen davon unberührt bleibt (**Gesamtdeckung**). Dabei soll die Prüfung der Deckung zuerst auf Produktebene erfolgen (**vertikale Deckung**) und dann sachkontenbezogen produktübergreifend (**horizontale Deckung**).
3. **Zweckgebundene** Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.
4. Ausgenommen von der aufgeführten flexiblen Haushaltsführung sind die unter § 10 benannten Budgetregeln.
5. **Investive** Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10

Budget

Im Bereich des **Grundschulverbundes** und der **Feuerwehr** sowie für die **Ortsvorsteher** werden Budgets gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der **Schul- und Feuerwehrbudgets** sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Budget Ortsvorsteher (Produkt 01 111 001)

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

Einrichtungen ist unzulässig. Die nicht verbrauchten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr bis zu einer maximalen Höhe von 5 € pro Einwohner übertragen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Ortsvorsteherbudgets ist ausgeschlossen.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen und beinhalten nachfolgend aufgeführte Sachkonten:

Grundschulverbund Blankenheim (Produkt 03 211 005)

5255900/7255900	Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens
5271900/7271900	Lernmittel
5281900/7281900	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5431900/7431900	Allgemeine Schulausgaben

Feuerwehr (Produkt 02 126 001)

5422900/7422900	Mieten und Pachten
5251900/7251900	Haltung von Fahrzeugen
5255900/7255900	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5499900/7499900	Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung
5281900/7281900	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5318900/7318900	Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr

Budget Ortsvorsteher (Produkt 01 111 001)

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

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsvorbericht

2023



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
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	9
3.3 Sonstige Ertragsarten	10
4 Aufwendungen.....	11
4.1 Personalaufwand.....	12
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	13
4.3 Transferaufwendungen	14
4.4 Abschreibungen	15
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	16
5 Ergebnis.....	17
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.....	25
9.1 Bevölkerung	25
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	26
9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde Blankenheim (Bericht des Kämmerers)	28
9.4 Statistische Daten	37

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.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW wurden Änderungen der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Des Weiteren wurde die bisherige Verordnung zum Haushaltswesen der Gemeinden (GemHVO) abgelöst und mit Wirkung zum 01.01.2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf - 618.890 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.032.585 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 413.695,00 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 - 618.890 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von - 5.917.779 Euro.

1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist 2009 bereits aufgezehrt worden.

1.5 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

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

oder

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

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

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Schlussbilanz 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR	Planwert 31.12.26 EUR
Allgemeine Rücklage	92.293.006 €	90.382.556 €	90.150.256 €	91.156.843 €	90.124.258 €	89.505.368 €	88.643.546 €	87.520.767 €
Sonderrücklage	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	1.799.017 €	714.165 €	-1.006.587 €	1.032.585 €	618.890 €	861.822 €	1.122.779 €	1.279.276 €
Verlustvortrag								
Eigenkapital	91.443.989 €	90.618.391 €	92.106.843 €	91.074.258 €	89.505.368 €	88.643.546 €	87.520.767 €	86.241.491 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres	1,95%	0,77%	-1,11%	1,15%	0,68%	0,96%	1,25%	1,44%

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der in den nachfolgenden Tabellen dargestellte Median setzt sich aus Vergleichszahlen von insgesamt 260 größtenunabhängigen, kreisangehörigen Kommunen NRW-weit zusammen.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	21.548.536	22.150.850	22.533.302
Ordentliche Aufwendungen	21.232.217	22.041.677	24.294.727
Ordentliches Ergebnis	316.319	109.173	-1.761.425
Finanzerträge	777.317	654.742	1.108.935
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.961	196.500	485.200
Finanzergebnis	601.356	458.242	623.735
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	917.676	567.415	-1.137.690
Außerordentliche Erträge	1.222.082	0	4.518.800
Außerordentliche Aufwendungen	847.920	1.600.000	4.000.000
Außerordentliches Ergebnis	374.162	-1.600.000	518.800
Jahresergebnis	1.291.838	-1.032.585	-618.890
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.291.838	-1.032.585	-618.890

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	650	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 28.161.037 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.723.010	38,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.189.052	29,08
Sonstige Transfererträge	30.000	0,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.650	6,39

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.702	1,14
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	691.370	2,46
Sonstige ordentliche Erträge	580.518	2,06
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	0,71
Ordentliche Erträge	22.533.302	80,02
Finanzerträge	1.108.935	3,94
Außerordentliche Erträge	4.518.800	16,05
Summe	28.161.037	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.805.592 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.355.445 Euro auf 28.161.037 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.901.589	10.723.010	821.421
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.303.317	8.189.052	-1.114.265
Sonstige Transfererträge	20.600	30.000	9.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.470	1.799.650	344.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.402	319.702	9.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	650.840	691.370	40.530
Sonstige ordentliche Erträge	508.632	580.518	71.886
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	22.150.850	22.533.302	382.452
Finanzerträge	654.742	1.108.935	454.193
Außerordentliche Erträge	0	4.518.800	4.518.800
Summe	22.805.592	28.161.037	5.355.445

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	9.785.749	9.901.589	10.723.010	10.523.010	10.523.010	10.523.010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.909.527	9.303.317	8.189.052	7.574.005	7.520.481	7.445.298
Sonstige Transfererträge	26.147	20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.706	1.455.470	1.799.650	1.653.350	1.653.150	1.653.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.375	310.402	319.702	319.702	319.702	319.702
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.285.443	650.840	691.370	703.720	715.250	717.380
Sonstige ordentliche Erträge	1.335.362	508.632	580.518	585.330	589.121	591.904
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-448.773	--	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	21.548.536	22.150.850	22.533.302	21.589.117	21.550.714	21.480.444
Finanzerträge	777.317	654.742	1.108.935	1.054.920	1.028.840	991.580
Außerordentliche Erträge	1.222.082	0	4.518.800	4.121.825	3.301.825	421.825
Summe	23.547.936	22.805.592	28.161.037	26.765.862	25.881.379	22.893.849

3.1 Steuern
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

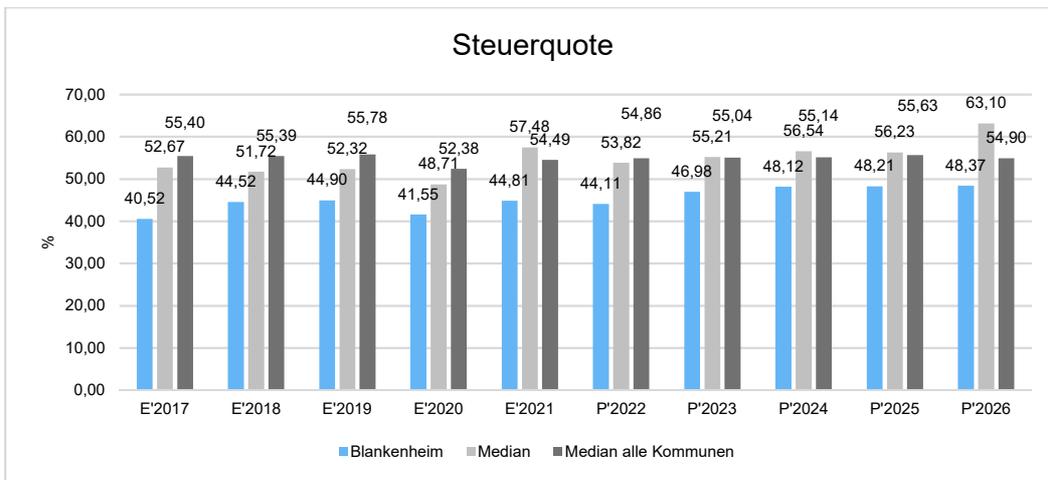
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	168.660	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	1.762.604	1.780.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Gewerbesteuer	3.248.593	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anteil Einkommensteuer	3.619.855	3.268.509	3.838.010	3.838.010	3.838.010	3.838.010
Anteil Umsatzsteuer	524.174	514.900	520.720	520.720	520.720	520.720
Vergnügungssteuer	38.526	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	100.309	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	33.992	650.000	465.000	265.000	265.000	265.000
Ausgleichsleistungen	289.036	351.180	349.280	349.280	349.280	349.280
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	9.785.749	9.901.589	10.723.010	10.523.010	10.523.010	10.523.010

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

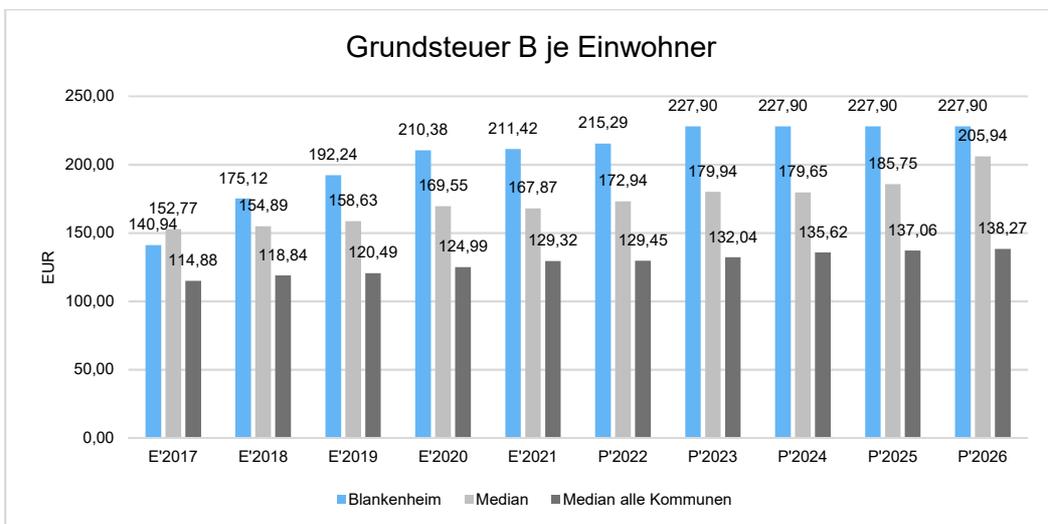
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



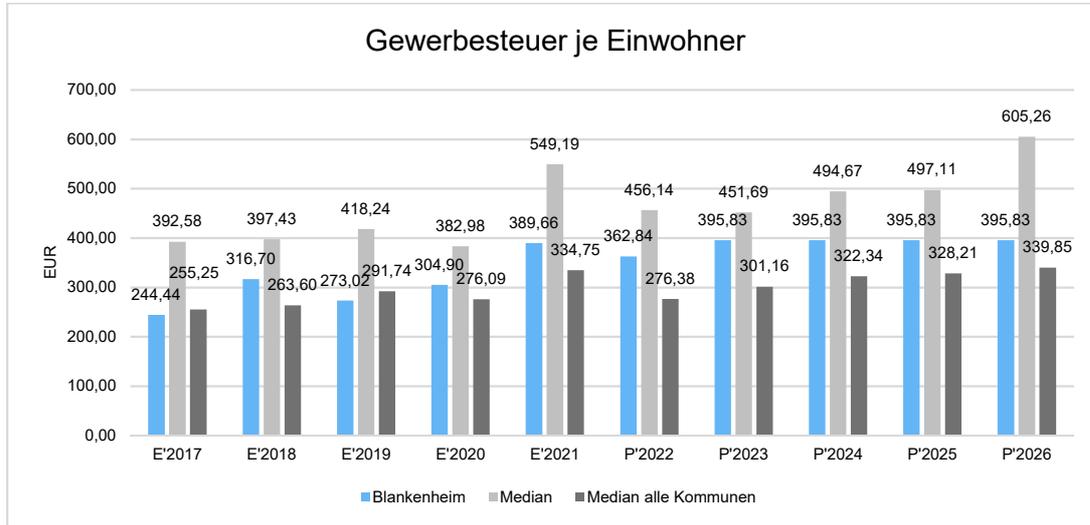
Grundsteuer B je Einwohner

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



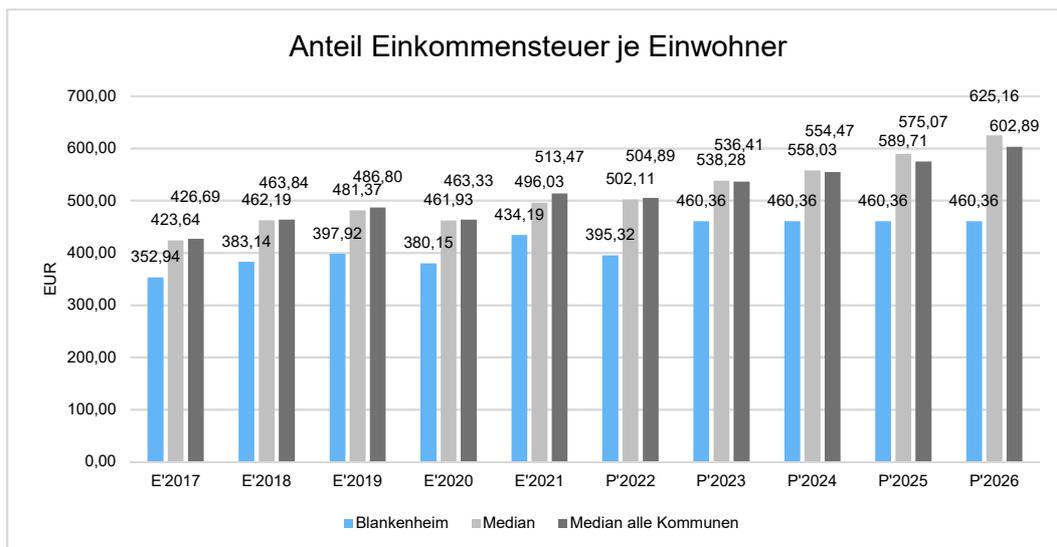
Gewerbsteuer je Einwohner

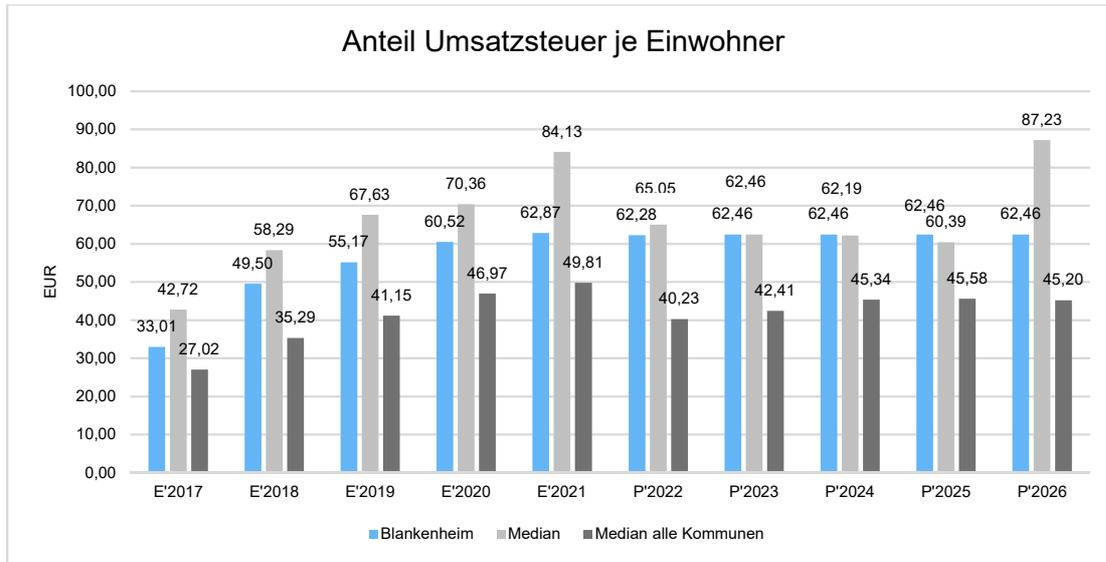
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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.

Zuwendungsarten

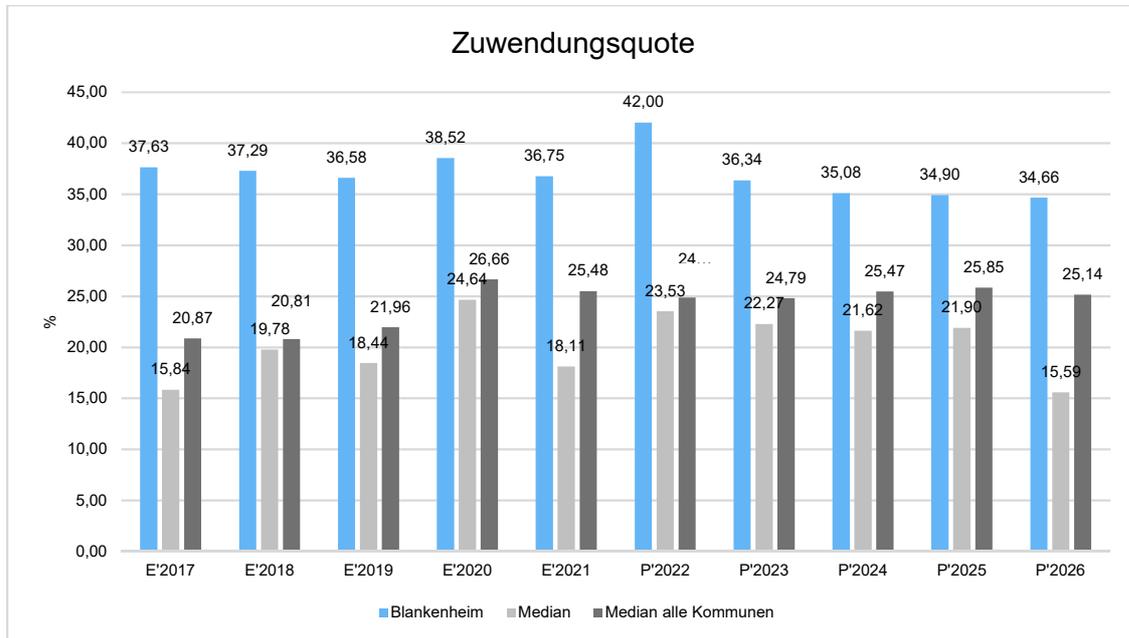
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.909.527	9.303.317	8.189.052	7.574.005	7.520.481	7.445.298
davon Schlüsselzuweisungen	5.784.477	5.617.187	5.590.375	5.635.475	5.635.475	5.635.475
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	729.446	885.899	1.336.805	821.714	790.804	718.260
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	436.727	1.849.901	257.692	125.816	123.102	130.363
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	958.877	950.330	1.004.180	991.000	971.100	961.200

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	26.147	20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.706	1.455.470	1.799.650	1.653.350	1.653.150	1.653.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.375	310.402	319.702	319.702	319.702	319.702
Kostenerstattungen und -umlagen	1.285.443	650.840	691.370	703.720	715.250	717.380
Sonstige ordentliche Erträge	1.335.362	508.632	580.518	585.330	589.121	591.904
Aktivierete Eigenleistungen	52.314	--	200.000	200.000	200.000	200.000
Bestandsveränderungen	-501.088	--	--	--	--	--
Finanzerträge	777.317	654.742	1.108.935	1.054.920	1.028.840	991.580
Außerordentliche Erträge	1.222.082	0	4.518.800	4.121.825	3.301.825	421.825

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 28.779.927 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	4.206.675	14,62
Versorgungsaufwendungen	706.840	2,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.171	14,73
Transferaufwendungen	11.632.001	40,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.160	3,42
Bilanzielle Abschreibungen	2.523.880	8,77
Ordentliche Aufwendungen	24.294.727	84,42
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.294.727	84,42
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.200	1,69
Außerordentliche Aufwendungen	4.000.000	13,90
Summe Aufwand	28.779.927	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 23.838.177 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 verändern sich die Aufwendungen um 4.941.750 Euro auf 28.779.927 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.731.078	4.206.675	475.597 ↗
Versorgungsaufwendungen	674.900	706.840	31.940 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.858	4.240.171	962.313 ↗
Transferaufwendungen	10.916.402	11.632.001	715.599 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.284	985.160	5.876 →
Bilanzielle Abschreibungen	2.462.155	2.523.880	61.725 ↗
Ordentliche Aufwendungen	22.041.677	24.294.727	2.253.050 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.041.677	24.294.727	2.253.050 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.500	485.200	288.700 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	1.600.000	4.000.000	2.400.000 ↗
Summe Aufwand	23.838.177	28.779.927	4.941.750 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4.082.006	3.731.078	4.206.675	4.163.050	4.217.650	4.274.580
Versorgungsaufwendungen	630.754	674.900	706.840	712.610	718.435	724.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984.039	3.277.858	4.240.171	3.848.200	3.848.605	3.848.710
Transferaufwendungen	10.099.873	10.916.402	11.632.001	11.346.549	11.609.993	11.688.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.836	979.284	985.160	902.075	931.075	903.975
Bilanzielle Abschreibungen	2.425.710	2.462.155	2.523.880	2.444.700	2.325.200	2.310.800
Ordentliche Aufwendungen	21.232.217	22.041.677	24.294.727	23.417.184	23.650.958	23.750.925
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.232.217	22.041.677	24.294.727	23.417.184	23.650.958	23.750.925
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.961	196.500	485.200	510.500	473.200	422.200
Außerordentliche Aufwendungen	847.920	1.600.000	4.000.000	3.700.000	2.880.000	--
Summe Aufwand	22.256.098	23.838.177	28.779.927	27.627.684	27.004.158	24.173.125

4.1 Personalaufwand

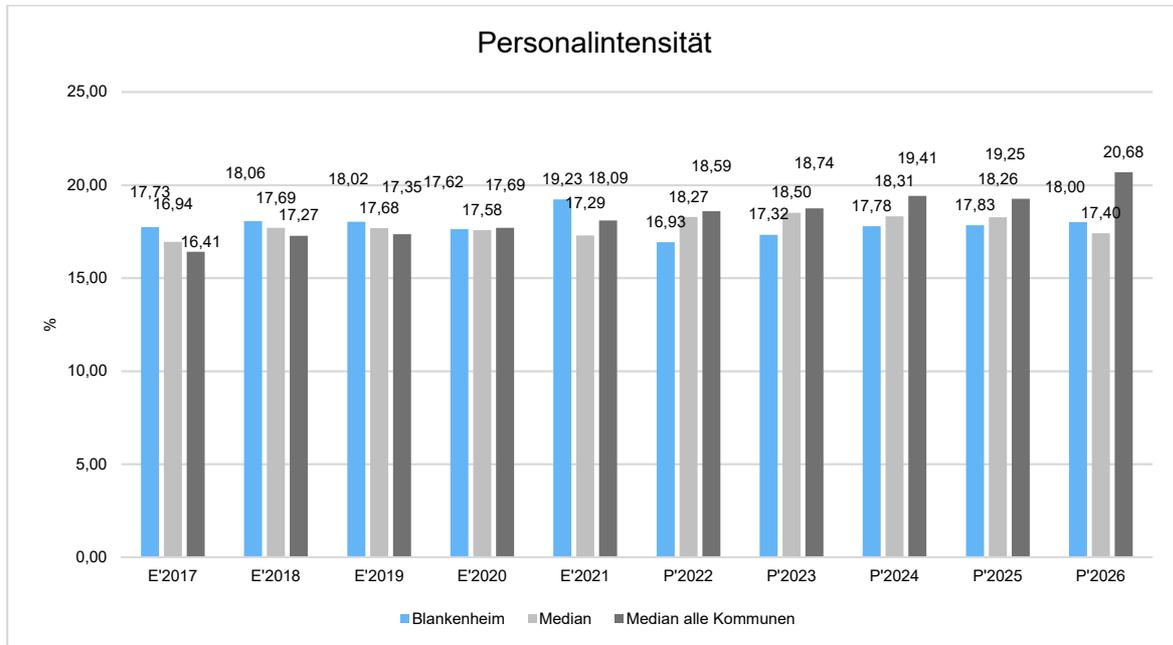
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	2.741.158	2.888.000	3.158.085	3.162.280	3.194.395	3.227.630
Sonstige Personalaufwendungen	1.340.848	843.078	1.048.590	1.000.770	1.023.255	1.046.950
Personalaufwendungen gesamt	4.082.006	3.731.078	4.206.675	4.163.050	4.217.650	4.274.580

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

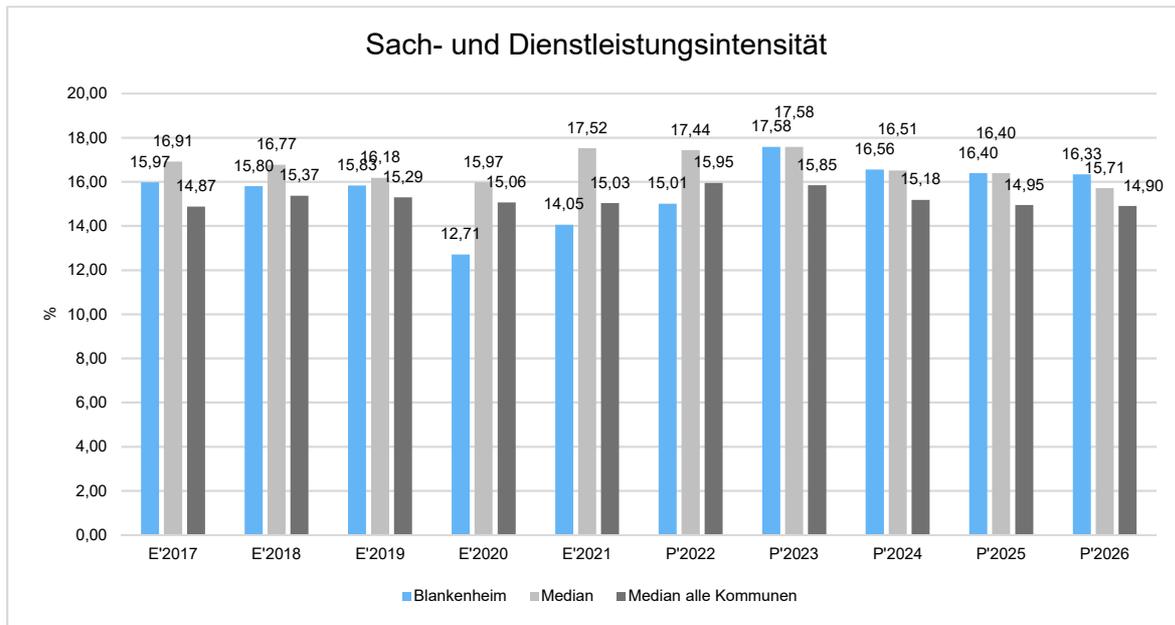
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.379.868	1.759.150	2.167.050	1.973.485	1.973.485	1.973.485
Unterhaltung bewegliches Vermögen	236.400	210.420	297.020	249.525	249.530	249.535
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	365.276	408.418	416.611	388.000	388.000	388.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.002.495	899.870	1.359.490	1.237.190	1.237.590	1.237.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984.039	3.277.858	4.240.171	3.848.200	3.848.605	3.848.710

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen

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

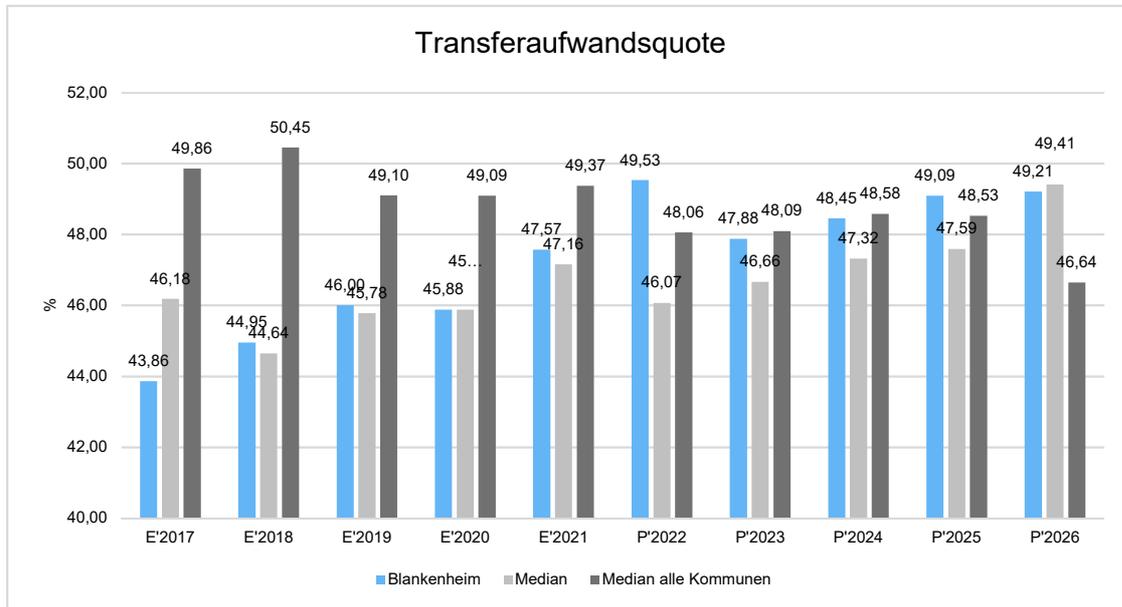
Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	7.763.946	8.234.561	8.943.625	8.771.400	9.031.400	9.106.400
Soziale Transferaufwendungen	238.580	349.500	458.000	458.000	458.000	458.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.097.347	2.332.341	2.230.376	2.117.149	2.120.593	2.124.140
Transferaufwendungen	10.099.873	10.916.402	11.632.001	11.346.549	11.609.993	11.688.540

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4 Abschreibungen

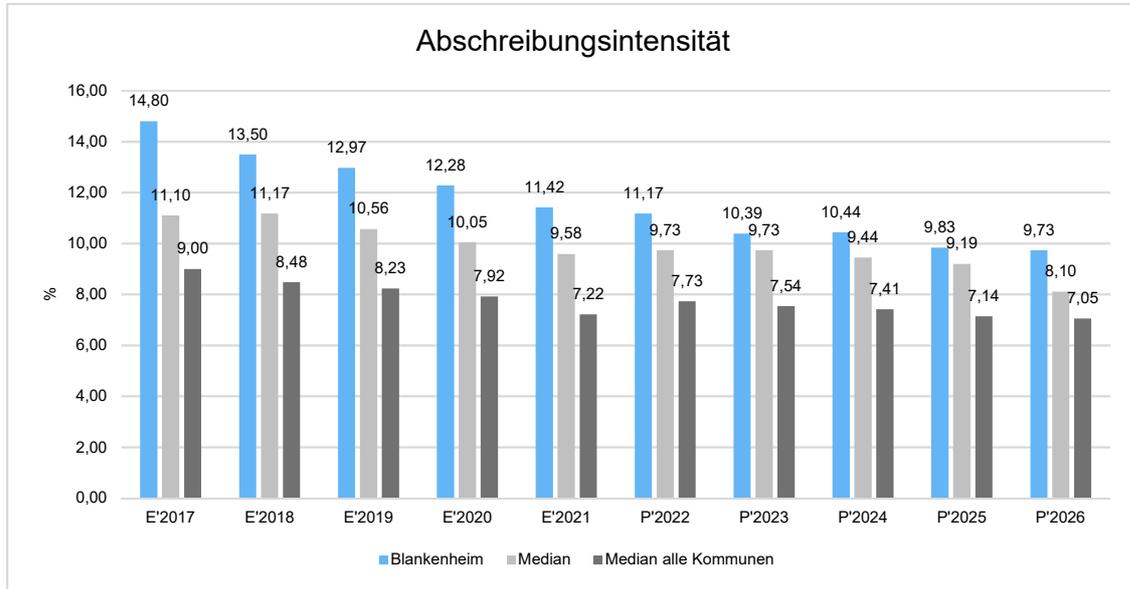
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.425.710	2.462.155	2.523.880	2.444.700	2.325.200	2.310.800
Abschreibungen gesamt	2.425.710	2.462.155	2.523.880	2.444.700	2.325.200	2.310.800

Abschreibungsintensität

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

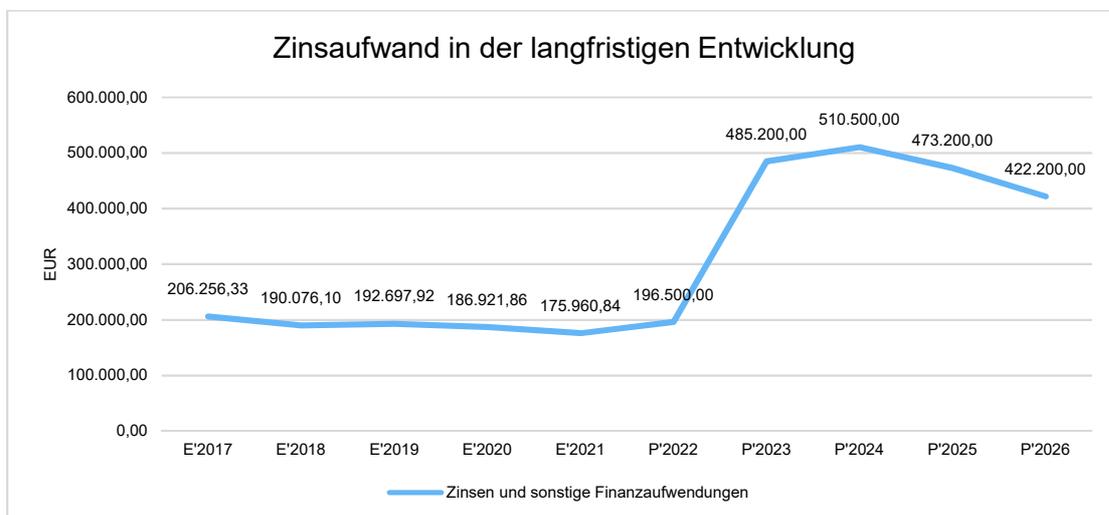


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

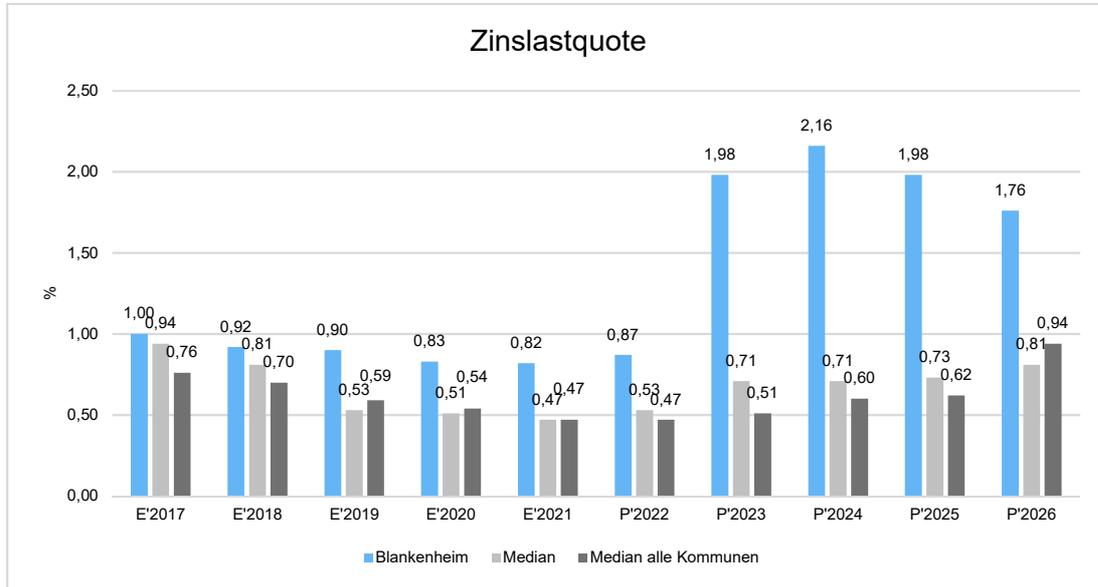
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.500	485.200	288.700 ↗



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	109.173	-1.761.425	-1.870.598 ↘
Finanzergebnis	458.242	623.735	165.493 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	567.415	-1.137.690	-1.705.105 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-1.600.000	518.800	2.118.800 ↗
Jahresergebnis	-1.032.585	-618.890	413.695 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.032.585	-618.890	413.695 ↗

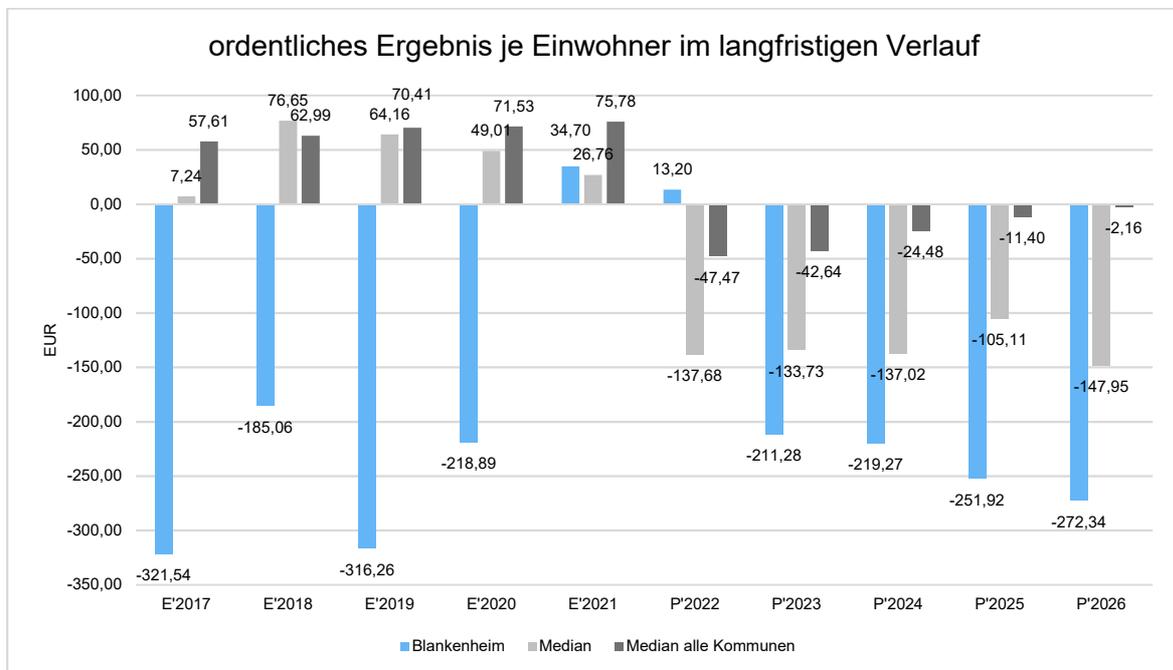
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	316.319	109.173	-	-	-	-
Finanzergebnis	601.356	458.242	623.735	544.420	555.640	569.380
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	917.676	567.415	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	374.162	1.600.000	518.800	421.825	421.825	421.825
Jahresergebnis	1.291.838	1.032.585	-618.890	-861.822	1.122.779	1.279.276
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.291.838	1.032.585	-618.890	-861.822	1.122.779	1.279.276

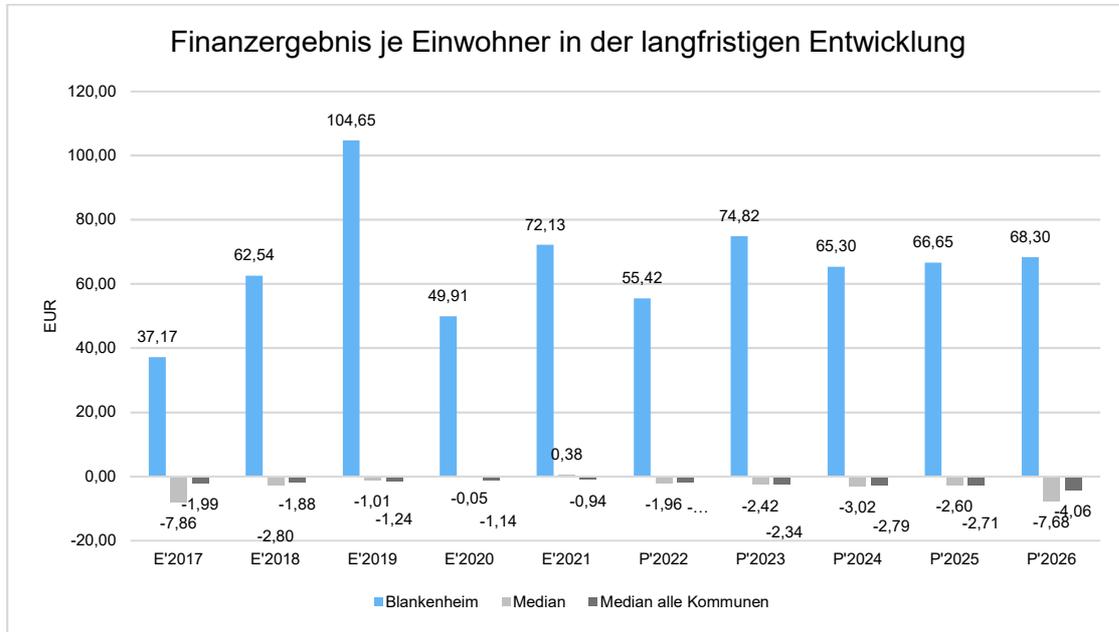
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.497.192	21.440.520	26.483.249
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.972.003	21.531.368	26.007.283
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.189	-90.848	475.966
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.155	6.928.200	7.651.075
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988.934	13.091.903	18.164.820

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.992.221	-6.163.703	-10.513.745
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.517.410	-6.254.551	-10.037.779
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.792.366	5.000.000	5.088.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.881.312	585.000	968.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.088.946	4.415.000	4.120.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.428.464	-1.839.551	-5.917.779
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	113.592	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

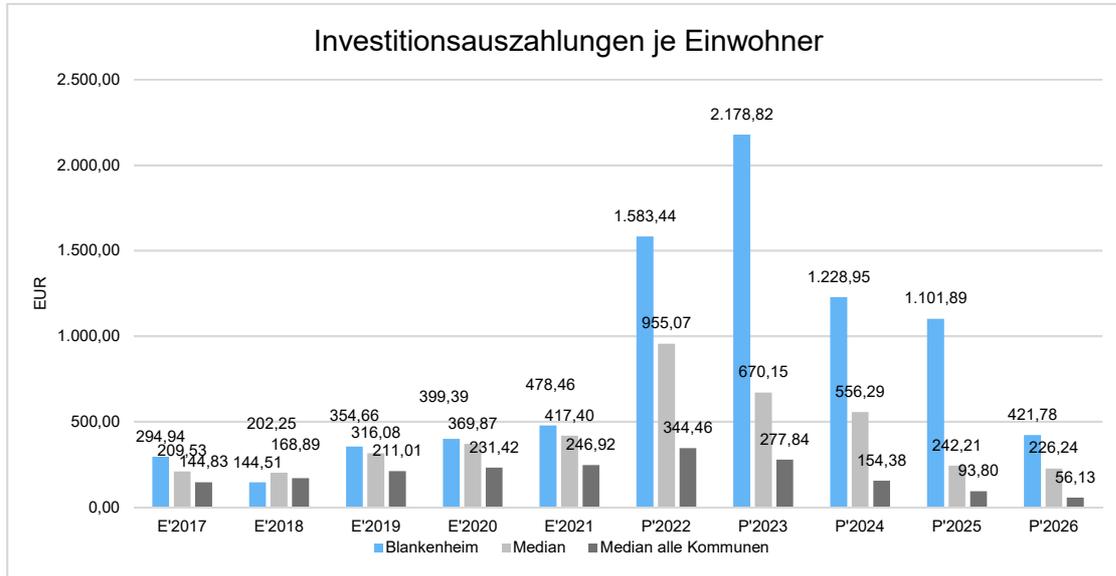
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.152.887	6.769.450	7.529.825	6.018.960	3.853.960	4.553.960
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	921.901	150.000	100.000	0	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.905	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	184	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	904.277	8.750	21.250	--	1.500.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.981.155	6.928.200	7.651.075	6.018.960	5.353.960	4.553.960
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.217	7.144.134	7.123.300	4.080.000	3.400.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	610.081	887.473	1.144.720	745.420	506.420	136.420
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	150.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304.618	4.709.296	9.896.800	5.420.340	5.280.000	3.280.000
Gewährung von Ausleihungen	--	1.000	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	200.000	0	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.988.934	13.091.903	18.164.820	10.245.760	9.186.420	3.516.420

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



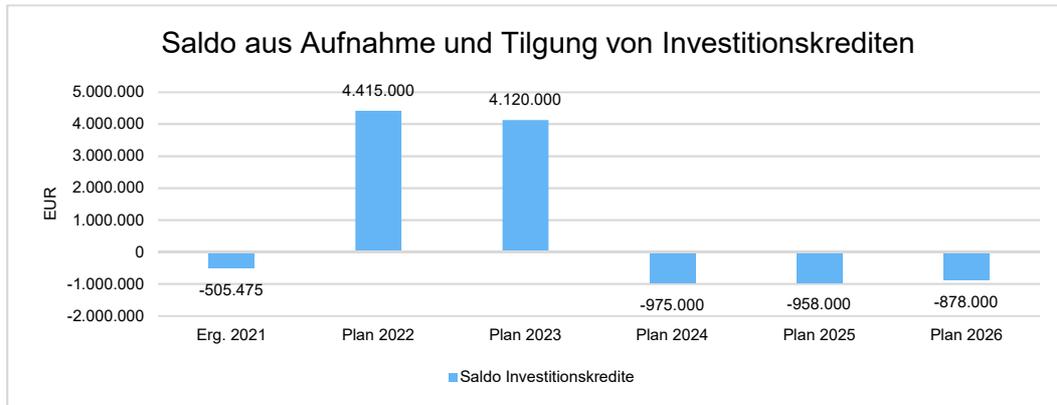
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	5.000.000	5.088.500	190.000	440.000	70.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.641.166	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-848.800	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.792.366	5.000.000	5.088.500	190.000	440.000	70.000
Tilgung von Investitionskrediten	505.475	585.000	968.500	1.165.000	1.398.000	948.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.147.239	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-771.402	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.881.312	585.000	968.500	1.165.000	1.398.000	948.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.088.946	4.415.000	4.120.000	-975.000	-958.000	-878.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

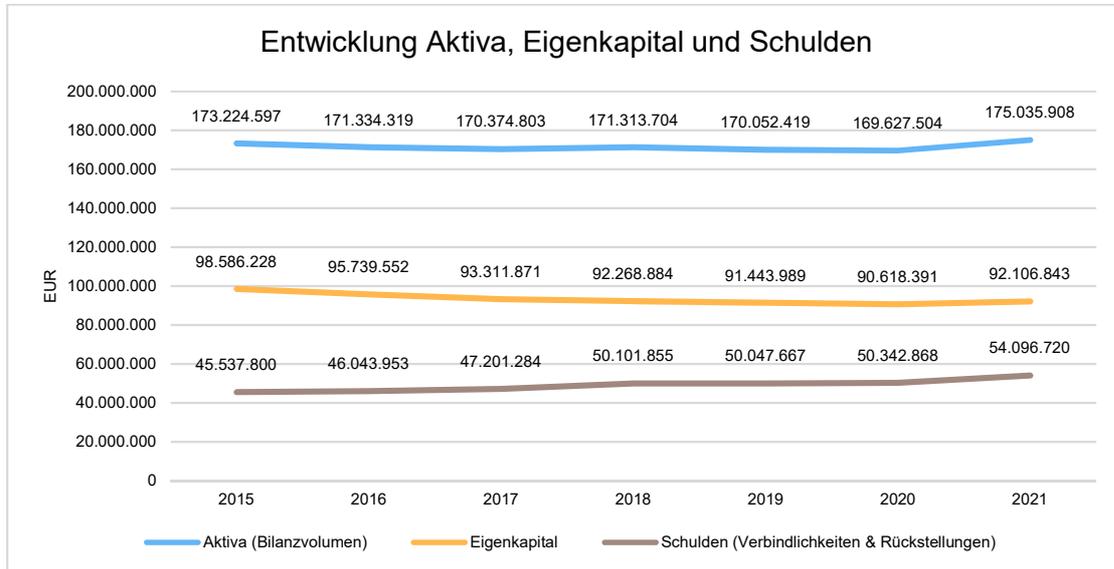
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	171.313.704	170.052.419	169.627.504	175.035.908
Eigenkapital	92.268.884	91.443.989	90.618.391	92.106.843
davon Allgemeine Rücklage	93.357.213	92.293.006	90.382.556	90.150.256
davon Sonderrücklagen	0	950.000	950.000	950.000
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.088.330	-1.799.017	-714.165	1.006.587
Sonderposten	26.481.430	26.255.906	26.498.128	26.763.757
Rückstellungen	12.240.114	12.136.802	13.459.256	13.987.757
Verbindlichkeiten	37.861.741	37.910.865	36.883.611	40.108.963
Passive Rechnungsabgrenzung	2.461.535	2.304.856	2.168.116	2.068.587

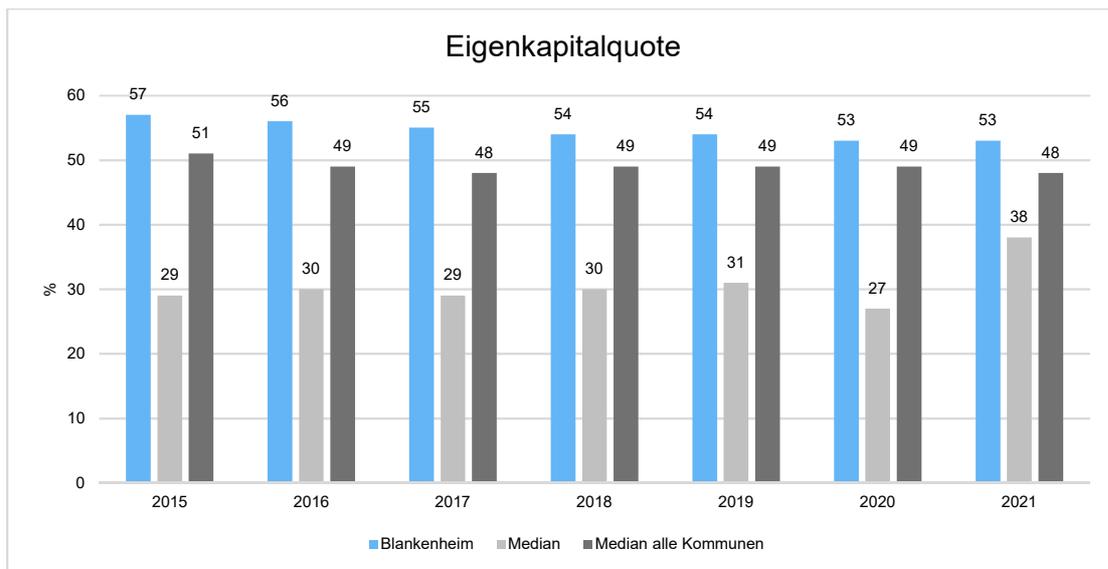
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

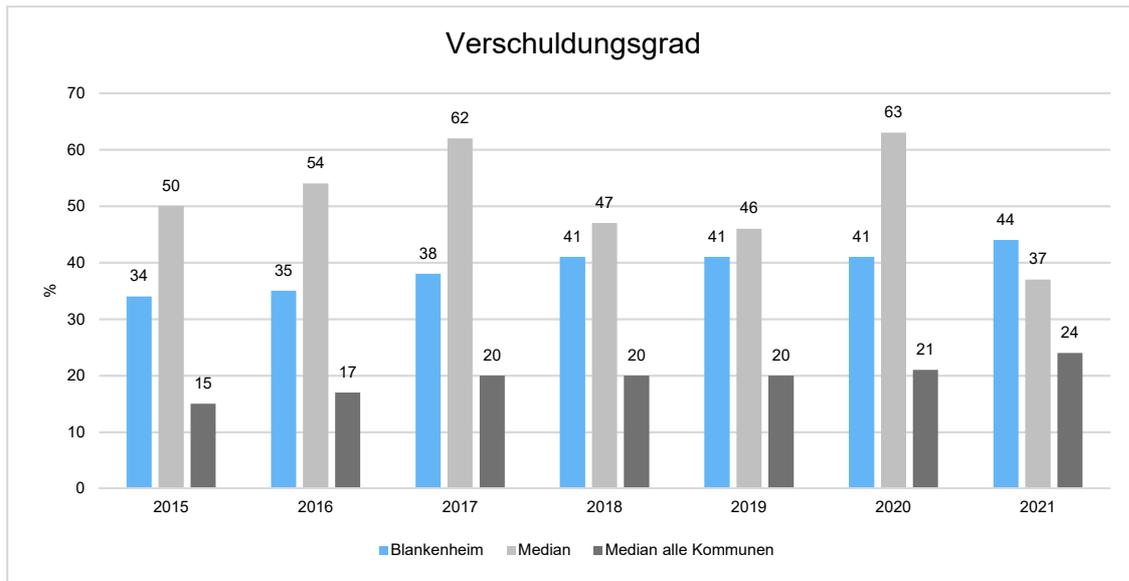
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW für 2023 keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune ergeben. Planmäßig ist in 2023 wieder mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes zu rechnen, jedoch mit kritischem Blick auf die weitere klimatische Entwicklung.

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

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

Die Gemeinde Blankenheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO wesentliche Verbindlichkeiten in 2023 und den folgenden 3 Jahren in Höhe von rund 250.000, dieser Betrag beinhaltet im Wesentlichen die vertraglichen Bindungen für die Mietverträge der Kopiergeräte, Mietscheine der Hardwareausstattung, Telefonanlage, Reinigungs- und Versicherungsverträge.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	8.397	8.313	8.268	8.268	8.337
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	213	228	215	218	235
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	184	186	186	208	227
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	893	855	825	825	842
Jugendliche 18-20 Jahre	274	269	290	242	227
Einwohner 21-45 Jahre	2.114	2.079	2.056	2.088	2.129
Einwohner 46-65 Jahre	2.813	2.775	2.767	2.757	2.738
Senioren (über 65 Jahre)	1.906	1.921	1.929	1.930	1.939

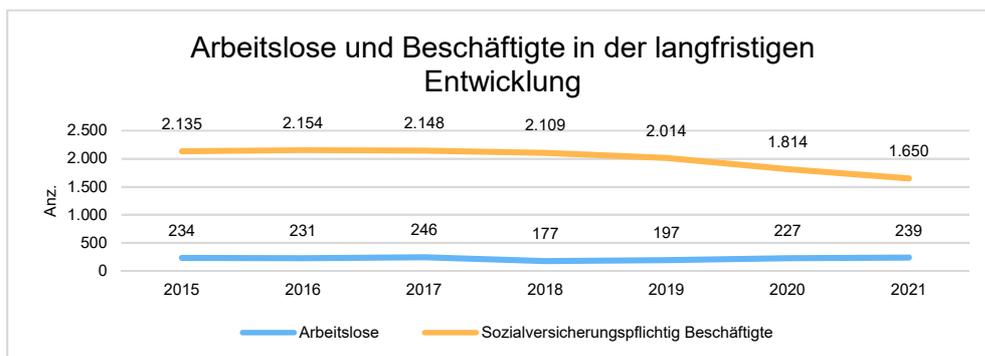
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

Arbeitslose und Beschäftigte

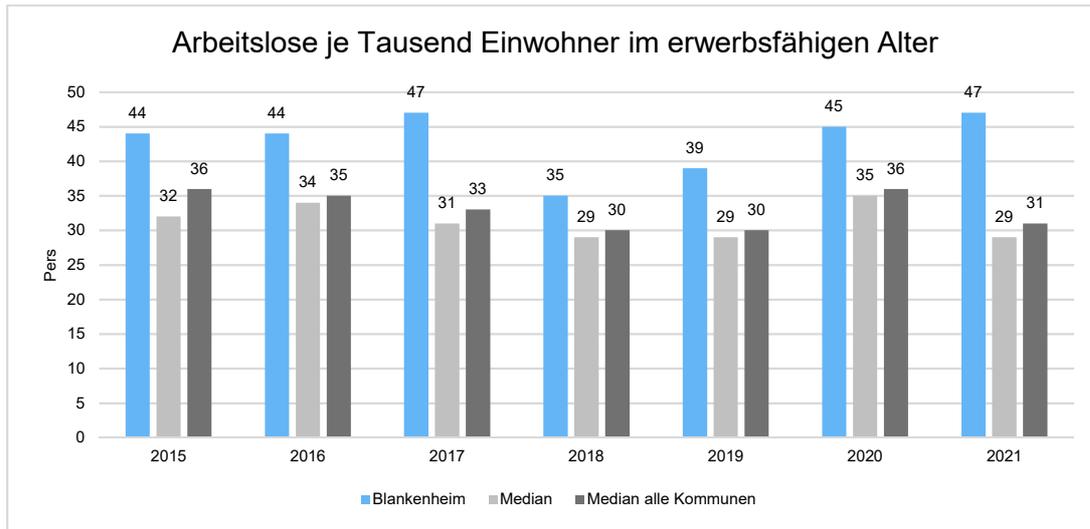
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	246	177	197	227	239
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	28	10	14	17	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	53	63	81	93
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.148	2.109	2.014	1.814	1.650

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



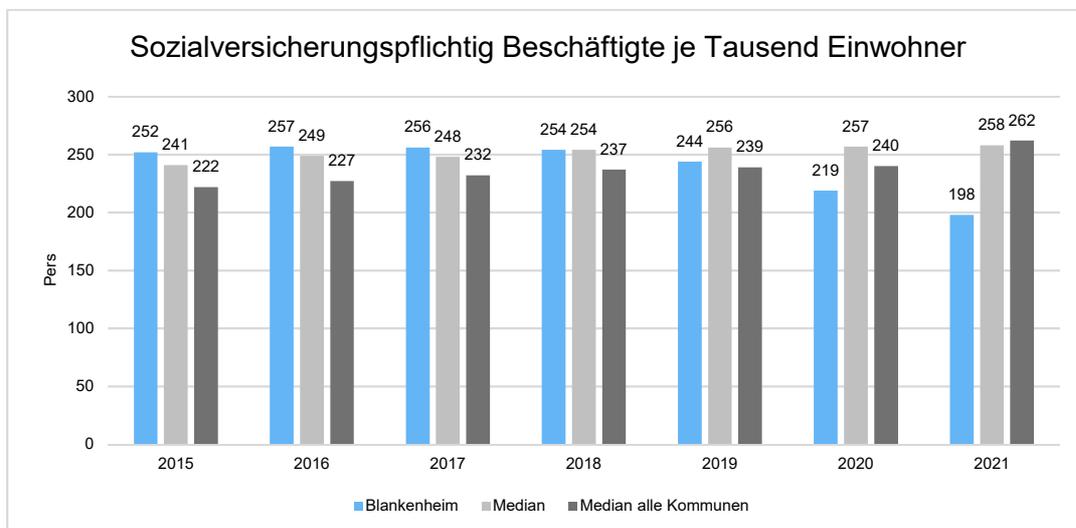
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Blankenheim (Bericht des Kämmerers)

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe von - 618.890.€ ab. Somit konnte der geplante Fehlbetrag reduziert werden. Das Finanzergebnis in Höhe von 475.966 € ist positiv und spiegelt somit die Haushaltsentwicklung der Gemeinde wider.

Erstmalig mit dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurde den Kommunen in NRW für den Haushalt 2021 und den Jahresabschluss 2020 die Möglichkeit eröffnet, pandemiebedingte Haushaltsbelastungen - Mehraufwendungen oder Mindererträge - zu isolieren. Das Gesetz wurde nun dahingehend geändert werden, dass pandemiebedingte Belastungen noch bis einschließlich 2023 und ab 2022 auch die durch den Krieg gegen die Ukraine bedingten Belastungen der kommunalen Haushalte isoliert werden können. Durch das am 15.12.2022 in Kraft getretene Gesetz erfolgte eine Änderung des NKF-CIG in das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Dadurch sollen die kommunalen Haushalte tragfähig gehalten und die kommunale Handlungsfähigkeit sichergestellt werden. Die Gemeinde Blankenheim hat von der Möglichkeit der Isolierung kriegsbedingter Belastungen für das Jahr 2023 ff. Gebrauch gemacht und insbesondere die hohen Mehraufwendungen für die Energiekosten isoliert (s. Nebenrechnung). Es wurde für die Jahre 2023 ff. jeweils ein Betrag i.H.v. 421.825 € isoliert bzw. als außerordentlicher Ertrag geplant.

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

Jahr	Finanzrechnung (Saldo Verwaltungstätigkeit)	Ergebnisrechnung
2009	-1.342.581	-3.930.955
2010	-1.670.984	-3.906.491
2011	-3.558.087	-4.473.086
2012	-1.358.904	-4.067.942
2013	-1.777.220	-4.060.000
2014	-1.571.709	-4.954.000
2015	-1.757.067	-1.138.858
2016	-1.102.106	-2.853.490
2017	-970.521	-2.428.133
2018	304.898	-1.088.329
2019	-432.900	-1.799.016
2020	746.759	-714.164
2021	+ 1.498.197	+ 1.006.587
2022*	-90.848	-1.252.585
2023*	475.966	-618.890

*Planzahlen

Die langfristige Entwicklung zeigt in die „richtige Richtung“. Das Jahr 2021 beenden beide Rechenwerke mit einem positiven Abschluss. Dies war bisher nie der Fall.

Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse) kann weiterhin auf 20 Mio. € festgesetzt werden. Die neue Bundesregierung hat das Thema der Schludenübernahme für NRW, das Saarland und Rheinland-Pfalz erneut auf der Agenda. Leider drängen die tagessaktuellen Themen das laufende Geschäft in den Hintergrund.

Verschuldung

Derzeit belaufen sich die langfristigen Kredite auf rd. 12 Mio. € (nur Gemeinde ohne Eigenbetriebe). Für langfristige Investitionen sind neue Kredite von 5 Mio. vorgesehen, die kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) sollen dieses Jahr konstant bleiben – so die Planungen.

Wiederaufbauplan/Hochwasserschutz

Der Wiederaufbauplan der Gemeinde ist durch das Land NRW genehmigt worden. Insgesamt hat er ein Volumen von 15 Mio. €. In 2023 werden 4 Mio. € bereitgestellt und zusätzliche Investitionen von rd. 1,5 Mio. €. Das Land bzw. der Bund übernehmen 100 % der finanziellen Aufwendungen. Für die Zukunft sind Maßnahmen für den Hochwasserschutz vorgesehen. In den zurückliegenden Jahren wurde eine Tiefbohrung in Blankenheim durchgeführt, das Projekt „Ahr 2000“ und etliche Regenrückhaltebecken realisiert. In 2022 wurden Änderungen an den Systemen der Tiefbohrung durchgeführt, damit zukünftig kein Wasser mehr durch die Ahrstr. läuft und die Keller unter Wasser setzt.

Für die Bereiche Urft/Olef werden derzeit interkommunal Hochwasserschutzkonzepte erarbeitet. Im Bereich der Ahr ist man auf der rheinland-pfälzischen Seite sehr aktiv. Der Bereich im Gebiet der Gemeinde Blankenheim wird hierbei etwas vernachlässigt. Erst durch die Kontaktaufnahme der beiden Landesministerien kommt „Bewegung“ in die Sache des Oberlaufs der Ahr.

Personalsituation

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

Die momentane Inflationsrate führt bei den Tarifverhandlungen zu hohen Forderungen und letztlich zu hohen Tarifabschlüssen. Dies wird die Gemeinde und auch alle anderen öffentlichen Haushalte im nächsten Jahr stark belasten. Durch den vermehrten Einsatz des Bauhofes im investiven Bereich kann die Gemeinde finanzielle Mittel einsparen. Zur weiteren Verstärkung des Bauhofes werden deshalb zwei neue Mitarbeiter eingestellt.

Digitalisierung in der Verwaltung

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

Jugend

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

Weierpark

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

Bauland

Es ist beabsichtigt, Baugebiete in einzelnen Orten sowie in Blankenheim/Blankenheimerdorf zu entwickeln. In Ripsdorf und Dollendorf wurden Flächen erworben. Mit weiteren Orten ist man im Gespräch.

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

Klimaschutz

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

DSL

Das DSL-Projekt des Kreises Euskirchen ist in der Umsetzung. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, ist derzeit nicht abzusehen. Rat und Verwaltung werden weiterhin darauf drängen, eine gute Infrastruktur für die Gemeinde zu erreichen.

Straßen

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

Das Land NRW hat sowohl für die innerörtlichen Straßen als auch für die Wirtschaftswege Förderprogramme aufgelegt. Hieran möchte sich die Gemeinde beteiligen und so die vorhandene Infrastruktur verbessern. Für die Aachener Straße und in der Verlängerung die Nürburgstr. werden in 2022 aller Voraussicht nach Anträge auf Förderung gestellt.

Im Ripsdorf plant der Kreis Euskirchen eine Erneuerung der Ortsdurchfahrt in der Zeit von 2024 – 2026. Hier ist ein Planungsansatz im Haushalt, damit die gemeindlichen Investitionen mit realisiert werden.

Bildung

Das veränderte Nachfrageverhalten hat bei der KiTa-Betreuung kreisweit Auswirkungen. So muss auch in Blankenheim reagiert werden. Es ist Beschlusslage, einen 5gruppigen Kindergarten im Baugebiet Hohental zu errichten. Die Fertigstellung ist für Ende 2023/Anfang 2024 vorgesehen.

Der neue Waldkindergarten wird sehr gut angenommen. Es wird derzeit schon über eine Erweiterung diskutiert.

Ein Konzept für die Grundschulstandorte ist zwischenzeitlich erstellt worden. Danach fehlen am Standort Blankenheim rd. 400 qm und am Standort Dollendorf rd. 900 qm. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Planungskosten vorgesehen.

Baumaßnahmen an den Gesamtschulstandorten, die durch den Zweckverband finanziert werden, laufen plangemäß. Am Standort Blankenheim wird das Selbstlernzentrum in 2023 fertig gestellt. Die Oberstufe ist ab dem Jahr 2021 mit allen Jahrgängen voll. Die Mensa in Blankenheim hat ihren Betrieb aufgenommen und versorgt auch OGS- und Kita-Einrichtungen.

Flüchtlinge

Die Flüchtlingssituation spitzt sich erneut zu. Über eine Mio. Ukrainer und mehrere Hunderttausend Menschen aus anderen Ländern sind in diesem Jahr bereits nach Deutschland gekommen. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. Blankenheim müsste nach aktuellem Stand noch rd. 200 Menschen aufnehmen. Dies ist derzeit unmöglich. Es wird an Lösungen gearbeitet.

Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus in Lommersdorf steht vor der Fertigstellung. In Waldorf wird das Gebäude erweitert.

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

Für die Neuanschaffung von Fahrzeugen sind Finanzmittel ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

ÖPNV

Im Zuge des Klimaschutzes gilt es, den ÖPNV weiter auszubauen. Die Verpflichtung, alle Haltestellen barrierefrei auszubauen, wird in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kreis Euskirchen umgesetzt. Im Freilingen wurden diese Arbeiten im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße bereits realisiert. In Lommersdorf wird dies auch während des Ausbaus der Kreisstraße erfolgen. Weitere Haltestellen für einen barrierefreien Ausbau sind in Blankenheim, Blankenheimerdorf und Mülheim. In Ripsdorf wird im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße in 2024 der Ausbau von sechs Haltestellen erfolgen.

Durch die Unwetterkatastrophe ist die Bahnstrecke irreparabel beschädigt. Züge aus Richtung Köln fahren derzeit bis Kall. Die Strecke von Nettersheim bis Trier wird wohl in 2022 fertiggestellt. In 2023 wird sodann das Reststück zwischen Nettersheim und Kall wieder befahrbar sein.

Städtebau

Das Städtebauförderprojekt neigt sich dem Ende entgegen. Das historische Gebäude Ahrstr. 50 soll Ende 2023 fertiggestellt sein. Für die Ahrstr. ist eine Einbahnstraßenregelung beschlossen. Die Gestaltung und die Umsetzung hängt am zeitlichen Ablauf des Umbaus des Gebäudes Ahrstr. 50.

Freizeit und Tourismus

Der Freizeit- und Tourismusbereich erholt sich langsam wieder. Viele Veranstaltungen und Feste finden wieder statt.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Umlagen. Die größten Umlagen sind

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

Auf die Umlagen hat die Gemeinde keinen Einfluss. Sie werden vom Kreistag bzw. der Schulzweckverbandsversammlung festgesetzt und die Gemeinde wird durch Bescheid verpflichtet zu zahlen.

Fazit:

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

GEBÜHREN

Gebührentarif zur Friedhofssatzung

I. Nutzungsgebühren für die Abgabe von Erdgrab- und Urnenstätten

a) Für die Abgabe von Reihengräbern werden erhoben:

1. Für Erdgräber von Kindern bis zu 5 Jahren	549,00 €
2. Für Erdgräber von Personen über 5 Jahren	696,00 €
3. Für Erdgräber anonym	974,00 €
4. Für Urnenreihengräber	626,00 €
5. Für Urnenreihengräber anonym	739,00 €
6. Für Urnenreihengräber als Urnenbaumgrab - pflegefrei -	752,00 €
7. Für die Beisetzung der Asche durch Verstreuern im Aschestreuwaldchen	710,00 €

b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

1. Für eine Einzelerdgrabstätte	1.305,00 €
2. Für mehrstellige Erdgrabstätten je Grabstelle	1.305,00 €
3. Für eine Einzelerdgrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.609,00 €
4. Für mehrstellige Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.609,00 €
5. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten je Grabstelle	1.565,00 €
6. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten – außerhalb der Belegung - je Grabstelle	3.130,00 €
7. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) je Grabstelle	1.915,00 €
8. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) – außerhalb der Belegung – je Grabstelle	3.829,00 €
9. Für eine Einzelurnengrabstätte	1.174,00 €
10. Für mehrstellige Urnengrabstätten je Grabstelle	1.174,00 €
11. Für eine Einzelurnengrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.348,00 €
12. Für mehrstellige Urnengrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.348,00 €
13. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes Einzelerdgrab - je Grabstelle	1.174,00 €
13a. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegearmes Einzelerdgrab – je Grabstelle	1.571,00 €
13b. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes, pflegefreies Einzelerdgrab – je Grabstelle	1.964,00 €
14. Für ein – oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab – je Grabstelle	1.331,00 €
15. Für ein - oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.661,00 €
16. Für die Beilegung einer Urne in belegte Erdwahlgrabstätte, auch pflegearmes oder pflegefreies Einzelerdgrab, zzgl. der Verlängerung des jeweiligen Nutzungsrechts gemäß Absatz 1 Nr. I b), Ziffer 17	1.331,00 €
17. Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je Verlängerungsjahr 1/30 der Gebühr der Ziffern b) 1 - 15 erhoben.	
17a Für die Umwandlung einer bestehenden Grabstätte in eine andere Grabart, ist die entsprechende Differenz zwischen den jeweiligen Grabarten zu entrichten.	

II. Beisetzungsgebühren

Für das Herrichten eines Erdgrabes bzw. einer Urnenbeisetzung einschließlich der

Ausschmückung mit Kunststoffmatten und der Abdeckung des Erdhügels sowie Beseitigung der überschüssigen Bodenmassen werden erhoben:

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

III. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

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

IV. Gebühren für Ausgrabung und Umbettung

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

V. Verwaltungsgebühren (Genehmigungen, Zulassungen, Zweitschriften)

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

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 vorzuhaltten. 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 42,00 € jährlich** erhoben. Benutzungseinheit ist a) jeder Haushalt und b) jede andere Nutzung innerhalb von in sich abgeschlossenen Räumen und Einrichtungen, wie z.B. Läden, Handwerksbetrieben, Geschäftsräumen, Praxen, Ferienwohnungen und dergleichen.

Entsorgungsgebühr:

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

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

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

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

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

Wasser

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

Die Wassergebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr erhoben.

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

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

Bei Verbundwasserzählern wird die Grundgebühr für beide Zähler berechnet.

Abwasser

§ 11 Abs. 8 Schmutzwassergebühr

Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich (ab 01.01.2022): **3,75 EUR**

Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich (ab 01.01.2023): **3,90 EUR**

§ 11a Abs. 4 Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und / oder befestigter Fläche i.S. des Abs. 1 jährlich (ab 01.01.2021): **0,62 EUR**

§ 17 Abs. 2 Kleinkläranlagen

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

§ 18 Abs. 2 Abflusslose Gruben

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

Anschlussbeiträge ab 01.01.2021:

Kanal: 10,03 € / m²

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

Anschlusskosten nach tatsächlichen Herstellungskosten:

Wasser: bis zum Wasserzähler

Kanal: bis Grundstücksgrenze

Winterdienst

je lfdm. Frontlänge 0,90 €

9.4 Statistische Daten

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

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

Ahrhütte: Bis zum 01.07.1969 bei den Gemeinden Dollendorf und Freilingen

Nonnenbach: Bis zum 01.07.1969 bei der Gemeinde Ripsdorf

Lindweiler: Ab dem 01.07.1969 der Gemeinde zugeteilt durch die kommunale Neugliederung

Rohr: Ab dem 01.07.1969 der Gemeinde zugeteilt durch die kommunale Neugliederung

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

Stichtag	Einwohner HWI	Veränderung
31.12.1969	7.019	
31.12.1980	7.457	+ 438
31.12.1990	7.784	+ 327
31.12.2000	8.776	+ 992
31.12.2006	8.563	- 105
31.12.2007	8.507	- 56
31.12.2008	8.411	- 96
31.12.2009	8.358	- 53
31.12.2010	8.294	- 64
31.12.2011	8.607	+ 313
31.12.2012	8.534	- 73
31.12.2013	8.414	- 120
31.12.2014	8.336	- 78
31.12.2015	8.471	+ 135
31.12.2016	8.395	- 76
31.12.2017	8.397	+2
31.12.2018	8.313	- 84
31.12.2019	8.268	- 45
31.12.2020	8.268	0
31.12.2021	8.337	+ 69

Quelle: IT.NRW – Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

**Aufteilung nach Ortschaften
jeweils zum Stichtag 31.12.**

Ort	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30.06.2022
Ahrdorf	248	254	239	224	219	231	220	223	223	218	222	213	208	200	205	208
Ahrhütte	241	242	244	236	230	215	206	198	206	200	198	196	201	196	201	196
Alendorf	269	257	267	261	257	255	245	246	244	247	243	242	243	241	242	244
Blankenheim	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898	1.963	1.927	1989	1990	1988	2008	2066	2.071
Blankenheimerdorf	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991	1.009	1022	1027	1029	998	1001	974	973
Dollendorf	793	797	793	786	784	784	750	753	773	767	752	766	743	743	743	733
Freilingen	820	801	784	784	747	746	741	746	746	753	749	745	752	746	744	740
Hüngersdorf	497	468	488	465	499	495	491	494	500	481	491	484	500	502	502	510
Lindweiler	117	111	114	111	112	117	110	107	108	110	112	106	100	105	105	103
Lommersdorf	634	623	616	611	600	591	594	588	606	605	601	593	585	580	591	591
Mülheim	502	497	503	533	534	520	510	488	471	465	465	456	441	457	462	461
Nonnenbach	110	105	106	100	102	101	98	86	87	83	84	85	86	84	82	79
Reetz	436	411	419	415	409	399	391	388	405	412	423	432	418	420	434	432
Ripsdorf	603	583	583	565	560	555	531	535	530	546	569	568	552	556	538	541
Rohr	438	447	435	421	417	420	418	418	416	398	397	394	409	423	445	436
Uedelhoven	304	301	302	293	284	277	270	262	282	293	256	261	265	253	267	263
Waldorf	278	275	270	263	260	256	216	212	215	211	203	204	200	189	188	193
Summe:	9.372	9.252	9.161	9.062	8.952 davon mit NWI 375	8.873 davon mit NWI 372	8.702 davon mit NWI 331	8.633 davon mit NWI 326	8.784 davon mit NWI 308	8.738 davon mit NWI 317	8.781 davon mit NWI 308	8.764 davon mit NWI 328	8689 davon mit NWI 368	8.704 davon mit NWI 369	8.697 davon mit NWI 362	8.774 davon mit NWI 365
Saldo:	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69	+ 151	- 46	+43	-17	-75	+ 15	-7	

Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Blankenheim

Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

(Quelle IT.NRW)

	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	05.09.2012	15.10.2013	22.09.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022*2
Grundschulen	362	334	298	287	255	272	269	266	272	262	245	241	254	263
Hauptschule Blankenheim	185	159	120	110	83									
Realschule Blankenheim	596	556	548	514	417	325	231	164	64					
Gesamtschule Blankenheim-Nettersheim *1 Standort Blankenheim					116	227	358	499	587	691	673	689	671	663
Gesamtschule Blankenheim-Nettersheim 1* Standort Nettersheim											45	106	155	167
Summe:	1.143	1.049	966	911	871	824	858	929	923	953	963	1.036	1.080	1.093

*1 Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim,

*2 Angaben der Schulen

Aktiva	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.229.697,52	789.986,03
1. - Anlagevermögen	163.362.506,79	161.841.544,64
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	85.720,54	69.307,68
1.2 - Sachanlagen	72.756.293,78	71.251.744,49
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.854.839,76	5.975.486,91
1.2.1.1 - Grünflächen	3.550.158,49	3.623.481,79
1.2.1.2 - Ackerland	1.204.186,80	1.204.186,80
1.2.1.3 - Wald, Forsten	124.420,77	124.824,62
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	976.073,70	1.022.993,70
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.879.052,82	8.142.245,90
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.452.354,51	1.517.864,25
1.2.2.2 - Schulen	2.817.923,55	2.817.485,70
1.2.2.3 - Wohnbauten	18.049,41	18.620,84
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.590.725,35	3.788.275,11
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	47.985.217,80	49.281.578,29
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.176.015,26	8.176.015,26
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	648.460,63	581.087,36
1.2.3.3 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.325.437,62	4.382.859,05
1.2.3.4 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.533.612,22	32.014.990,88
1.2.3.5 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.301.692,07	4.126.625,74
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	117.655,02	122.518,97
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	871.040,74	871.737,42
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.179.329,06	1.910.950,50
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.760,36	561.542,42
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.264.398,22	4.385.684,08
1.3 - Finanzanlagen	90.520.492,47	90.520.492,47
1.3.1 - Beteiligungen	2.638.137,40	2.638.137,40
1.3.2 - Sondervermögen	87.658.301,49	87.658.301,49
1.3.3 - Wertpapiere des Anlagevermögens	222.253,58	222.253,58
1.3.4 - Ausleihungen	1.800,00	1.800,00
2. - Umlaufvermögen	10.128.089,34	6.529.653,07
2.1 – Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	513.994,77	938.331,21
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.914.594,21	2.402.574,04
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	1.599.648,20	941.896,03
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	2.198.044,18	1.458.023,05
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	116.901,83	2.654,96
2.3 - Liquide Mittel	5.699.500,36	3.188.747,82
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	315.614,50	466.320,06
Summe Aktiva	175.035.908,15	169.627.503,80

Gemeinde Blankenheim

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
1. - Eigenkapital	92.106.843,32	90.618.391,49
1.1 - Allgemeine Rücklage	90.150.255,98	90.382.556,31
1.2 - Sonderrücklagen	950.000,00	950.000,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.006.587,34	-714.164,82
2. - Sonderposten	26.763.757,38	26.498.128,29
2.1 - für Zuwendungen	21.282.494,02	21.250.295,92
2.2 - für Beiträge	4.532.718,98	5.156.743,71
2.3 - für den Gebührenaussgleich	179.009,18	91.088,66
2.4 - Sonstige Sonderposten	769.535,20	0,00
3. - Rückstellungen	13.987.756,54	13.459.256,42
3.1 - Pensionsrückstellungen	12.779.043,00	12.215.540,00
3.2 - Instandhaltungsrückstellungen	425.964,23	487.976,58
3.3 - Sonstige Rückstellungen	782.749,31	755.739,84
4. - Verbindlichkeiten	40.108.963,49	36.883.611,18
4.1 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.329.981,47	8.882.156,59
4.1.1 - vom öffentlichen Bereich	2.692.247,65	2.692.247,65
4.1.2 - von Kreditinstituten	5.637.733,82	6.189.908,94
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.641.166,01	15.147.238,92
4.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.376,92	386.913,95
4.4 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.623,55	40.551,83
4.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.997.043,59	81.573,29
4.6 - Erhaltene Anzahlungen	13.568.771,95	12.345.176,60
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.068.587,42	2.168.116,42
Summe Passiva	175.035.908,15	169.627.503,80

Investitionen 2023

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Produkt: 01 111 002											
Organisation und Personal											
0811.0073	Hardware	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0121.0001	Lizenzen	10.000 €		12.500 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0007	Archivierungssystem d3.ecm	65.000 €		10.000 €							
	Summen:	80.000 €	0 €	27.500 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Produkt: 01 111 004											
Bauhof											
0811.0047	BGA Bauhof	5.000 €		6.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0811.0186	Alarmanlage Bauhof			5.000 €							
0711.0098	Ersatzbeschaffung Kipper									50.000 €	
0711.0099	Ersatzbeschaffung Terex							120.000 €			
0711.0100	Ersatzbeschaffung JCB					90.000 €					
	Summen:	5.000 €	0 €	11.000 €	0 €	95.000 €	0 €	125.000 €	0 €	55.000 €	0 €
Produkt: 01 111 005											
Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1540.0001	Grundstücksverkäufe				100.000 €						
1540.0002	Grundstückskäufe	920.000 €		1.300.000 €		300.000 €		300.000 €			
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	1.713.920 €	1.500.000 €	4.750.000 €	1.019.000 €	962.000 €	551.500 €				
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim	2.300.000 €		4.000.000 €		500.000 €					
0342.0041	Umrüstung Heizungsanlagen auf regenerative Systeme - div. Gebäude	180.000 €	81.000 €	283.600 €	56.720 €						
0212.0061	Bauwagen Kindergarten			120.000 €							
0342.0042	Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	320.000 €	270.000 €	227.000 €	140.000 €	100.000 €		100.000 €		100.000 €	
	Summen:	5.433.920 €	1.851.000 €	10.680.600 €	1.315.720 €	1.862.000 €	551.500 €	400.000 €	0 €	100.000 €	0 €
Produkt: 02 126 001											
Brandschutz											
0811.0011	Funktechnische Geräte	5.000 €		35.000 €		45.000 €		45.000 €			
0342.0030	Neubau FWGH Lommersdorf	970.000 €	100.000 €	400.000 €	108.000 €						
0342.0032	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldorf	257.000 €	40.000 €	180.000 €		180.000 €					
0811.0164	Ausstattung Fwgh Waldorf	10.000 €				10.000 €					
0811.0113	Digitale Meldeempfänger	200.000 €		100.000 €							
0711.0081	Ersatz TLF Dollendorf					250.000 €		250.000 €			
0711.0096	TSF-W Mülheim					150.000 €					
0711.0101	Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand			30.000 €							
0811.0187	Wärmebildkameras für alle Löschzüge			16.000 €							
0811.0188	Alarmierungsfax			5.000 €							
0711.0102	Überdruckbelüfter Standort Reetz			3.500 €							
7832500	Festwert Feuerwehr	25.000 €		35.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €	
	Summen:	1.467.000 €	140.000 €	804.500 €	108.000 €	665.000 €	0 €	325.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Produkt: 02 128 001											
Zivil- und Katastrophenschutz											
0811.0198	Warnsysteme			100.000 €	0 €	100.000 €					
0811.0199	Bevölkerungsschutz Blackout			200.000 €							

Investitionen 2023

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
0811.0201	Digitale Steuerempfänger für Warnsysteme			35.000 €							
	Summen:			335.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen 2023

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Produkt: 12 541 001											
Gemeindestraßen											
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0451.0071	Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	200.000 €	170.000 €	350.000 €	297.500 €						
0451.0080	K 41 Erneuerung verrohrtes Gewässer Neuhofer Straße	45.000 €	25.000 €	50.000 €	40.000 €						
0451.0077	Instandsetzung Straße Oberdorf RE	10.000 €				10.000 €		1.500.000 €	750.000 €		
0511.0002	Gestaltung Kreisel Blankenheim	22.000 €	10.000 €	18.000 €	10.000 €						
0451.0079	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	17.500 €	8.750 €	17.500 €	8.750 €						
0451.0053	Stb. Ahrstraße	60.000 €	42.000 €	30.000 €	21.000 €	100.000 €	70.000 €	500.000 €	350.000 €	1.500.000 €	1.050.000 €
0451.0083	Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	98.000 €	18.000 €	120.000 €							
0451.0088	Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	62.000 €	55.000 €	70.000 €							
0451.0091	Errichtung /Verkabelung Leuchte "Kirchweg" LO	5.000 €	4.500 €	5.000 €	4.500 €						
0451.0094	Sanierung Pützgasse MÜ	0 €				10.000 €		1.500.000 €	750.000 €		
0511.0003	Gestaltung Kreisel Ahrhütte	30.000 €	10.000 €	4.000 €							
0461.0046	HW Brückenbau	450.000 €	450.000 €	900.000 €	900.000 €						
0451.0100	HW Instandsetzung Straßen			500.000 €	500.000 €						
0451.0073	Planung der Straßen Aachener Straße/Nürnbergstraße/Finkenber			210.000 €	147.000 €	3.385.000 €	2.369.500 €	1.775.000 €	1.242.500 €	1.775.000 €	1.242.500 €
0451.0101	Erweiterung Gewerbegebiet Planung und Erschließung			825.000 €							
0451.0102	Ausbau OD Ripsdorf- Planungskosten Nebenanlagen/Parkplatz			10.000 €							
0451.0103	Stützwand Giesental			0 €		150.000 €					
0451.0087	Instandsetzung Stichstraße Aremberger Straße			6.000 €							
0451.0004	Umbau Kreisverkehr Mürel				26.540 €						
0451.0065	Baugebiet Komm			300.000 €							
0451.0092	Baugebiet Kiefernham			270.000 €	243.000 €						
0451.0098	Steingasse Ahrhütte			7.000 €	12.500 €						
	Summen:	1.004.500 €	793.250 €	3.697.500 €	2.210.790 €	3.660.000 €	2.439.500 €	5.280.000 €	3.092.500 €	3.280.000 €	2.292.500 €
Produkt : 12 546 001											
Parkeinrichtungen											
0461.0048	HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz			24.000 €	24.000 €						
0451.0105	HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz			80.000 €	80.000 €						
0461.0049	Wanderparkplatz Ripsdorf			12.000 €							
0461.0050	Parkplatz Alendorf			7.500 €							
	Summen:			123.500 €	104.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt : 12 547 001											
ÖPNV											
0461.0038	Mobilstation E-Bike (Busbahnhof u. Bf. Blankenheim-Wald)	98.000 €	73.000 €	98.000 €	73.000 €						
0461.0040	Barrierefreier Haltestellenausbau	150.000 €	135.000 €	330.000 €	255.000 €						
	Summen:	248.000 €	208.000 €	428.000 €	328.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt: 13 551 001											
Öffentliches Grün											
0461.0041	Parklandschaft Giesental			542.800 €	488.520 €	798.340 €	718.500 €				
	Summen:	0 €	0 €	542.800 €	488.520 €	798.340 €	718.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen 2023

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
Inv.nr.	Text	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 13 552 001										
	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen										
0461.0045	Hochwasserschutz			30.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summen:	0 €	0 €	30.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 13 555 001										
	Wirtschaftswege										
0451.0085	HW Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof	120.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summen:	120.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 15 575 001										
	Tourismus										
0811.0167	Touristische Infrastruktur	10.000 €	7.000 €	10.000 €	7.000 €						
0811.0145	Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	9.000 €		0 €		9.000 €					
0811.0195	Touristinfomation der Zukunft			220.000 €	198.000 €						
0811.0196	Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz			35.000 €	30.000 €						
0811.0193	Spülmobil			28.000 €	14.885 €						
	Summen:	19.000 €	7.000 €	293.000 €	249.885 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 16 611 001										
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6811951	Investitionspauschale		1.650.000 €		1.800.230 €		1.820.880 €		1.820.880 €		1.820.880 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		300.000 €		302.500 €		305.580 €		305.580 €		305.580 €
6811921	Sportpauschale		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
	Summen:	0 €	2.085.000 €	0 €	2.237.730 €	0 €	2.261.460 €	0 €	2.261.460 €	0 €	2.261.460 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	8.738.840 €	5.339.750 €	18.164.820 €	7.651.075 €	10.245.760 €	6.018.960 €	9.186.420 €	5.353.960 €	3.516.420 €	4.553.960 €
	Delta EZ/AZ			-10.513.745 €							
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit			968.500 €	5.088.500 €						
				4.120.000 €							

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	davon ausgedeutert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1	-	1	1	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	2,4	-	2	2	
Amtsrat	A 12	1	-	1,5	1,4	
Amtmann	A 11	2,3	-	2,3	2,3	
Oberinspektor	A 10	2,4	-	1	1	
Inspektor	A 9	1	-	2,5	2,4	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	*1 siehe unten
Hauptsekretär	A 8	1,5	-	0,5	0,5	
Obersekretär	A 7	1	-	1	1	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		15,1	-	14,3	14,1	
*1 53% einer Vollzeitkraft nach KGSt-Werten						
II. Wasserwerk/Abwasser						
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	davon ausgedeutert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungsrätin	A 13	0,4	-	-	-	
Amtsrätin	A 12	-	-	0,5	0,5	
Amtfrau	A 11	0,2	-	0,2	0,2	
Oberinspektorin	A 10	0,6	-	-	-	
Inspektorin	A 9	-	-	0,5	0,5	
Insgesamt:		1,2	-	1,2	1,20	
III. Forstbetrieb						
Forstamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Forstinspektor	A 9/A 10	-	-	-	-	
Insgesamt:		2	-	2	2	
Insgesamt I. - III.:		18,3	-	17,5	17,3	

Stellenübersicht Beamte													
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen													
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
			B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mit Zulage	A 8	A 7	A 6	
010	Innere Verwaltung	1,0	1,6	1,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,50	0,25	0,00	0	
020	Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,05	0,50	0,00	0	
030	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
050	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,50	0,00	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,60	0,00	0,00	0	
080	Sportförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,0	0,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
100	Bauen und Wohnen	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
110	Ver- und Entsorgung	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,05	0,20	0,00	0	
130	Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,05	0,00	0	
150	Wirtschaft und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	
	Insgesamt:	1,00	2,40	1,00	2,30	2,40	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	0,00	15,1

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte																	
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen																	
Produktbereich	Bezeichnung																Erläuterungen
	Entgeltgruppen	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
010	Innere Verwaltung	0	1,5	3	1,85	2,7	2,05	2,15	2	14,46	1,05	0	0,5	0	0	1,0 ku/ 0,5 kw	
020	Sicherheit und Ordnung	0,5	0	0	0,15	0	0,5	1,7	1	0	0	0	0	0	0		
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0		
040	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	Soziale Leistungen	0,5	0	0	0	0	0,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0 ku	
080	Sportförderung	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
100	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0		
110	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,2	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0,3	0,2	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0		
150	Wirtschaft und Tourismus	0,2	0	0	0	0	1,05	0	0	0,95	0,95	0	0	0	0		
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe:	2	2	4	2	3,7	4,1	5,2	3,1	17	2,9	0	0,5	0	0	46,50	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2023	2022	30.06.2022	
12	2,00	2,20	2,20	1,0 ku
11	2,00	2,00	2,00	
10	4,00	3,00	2,78	
9c	2,00	4,00	2,00	
9b	3,70	2,70	3,70	2,0 ku
9a	4,10	2,50	2,80	
8	5,20	6,80	6,80	
7	3,10	4,10	4,10	
6	17,00	13,00	15,00	
5	2,90	1,80	2,77	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
	46,50	42,60	44,65	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2023	01.10.2022	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	3	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		1	0	Abwasserbetrieb
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		0	0	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		1	0	
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		11	8	

Gebäude		Maßnahme	Stand zum 31.12.2021	erledigt in 2022	Auflösung in 2022	Bildung in 2021	Stand zum 30.09.2022
		Jalousien	6.219,59 €				6.219,59
Friedhofswesen	13553001	Friedhof Reetz	0,00 €				0,00
		Splittwege erneuern	30.000,00 €				30.000,00
		Zufahrtswege Rohr erneuern	0,00 €				0,00
Wirtschaftswege	13555001	Ausbesserung	150.000,00 €				150.000,00
		Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg	35.000,00 €				35.000,00
Hoch-/Tiefbau Alendorf	12541001	Eppengasse Blankenheimerdorf	26.000,00 €				26.000,00
		Gehweg Koblenzer Str. (Weiherhalle bis Einfahrt Parkplatz Weiher)	249,68 €				249,68
Gesamtes Gemeindegebiet	12541001	Brückeninstandhaltung	74.147,96 €				74.147,96
		Bl'dorf restl. Gehwege Nürburgstraße	89.999,08 €				89.999,08
		Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11.000,00 €				11.000,00
		Lommersdorf Sanierung Freilinger Straße Einmündung Nippes	0,00 €				0,00
		Rissesanierung Gemeindegebiet	3.347,92 €				3.347,92
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2021			425.964,23 €				425.964,23

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	6220		
30000			
	150000		
	35000		
	26000		
250			
29148	15000	15000	15000
90000			
11000			
3348			
163746	232220	15000	15000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Summe: 0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Im Gesamtfinanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnen Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.345,00 €	1.285,00 €	1.385,00 €	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 €	640,00 €	740,00 €	
3	UWV	610,00 €	550,00 €	648,00 €	
4	FDP	520,00 €	460,00 €	556,00 €	
5	Grüne	425,00 €	365,00 €	464,00 €	
Summe		3.600,00 €	3.300,00 €	3.793,00 €	

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
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.329	11.244	15.364
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	8.329	11.244	15.364
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.641	14.732	14.198
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.641	7.732	7.198
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000	7.000	7.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483	415	415
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.000	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	13.568	13.366	16.130
<u>9. Summe aller Verbindlichkeiten</u>	<u>40.109</u>	<u>39.907</u>	<u>46.257</u>

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Schlussbilanz 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR	Planwert 31.12.26 EUR
Allgemeine Rücklage	92.293.006 €	90.382.556 €	90.150.256 €	91.156.843 €	90.124.258 €	89.505.368 €	88.643.546 €	87.520.767 €
Sonderrücklage	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	1.799.017 €	714.165 €	-1.006.587 €	1.032.585 €	618.890 €	861.822 €	1.122.779 €	1.279.276 €
Verlustvortrag								
Eigenkapital	91.443.989 €	90.618.391 €	92.106.843 €	91.074.258 €	89.505.368 €	88.643.546 €	87.520.767 €	86.241.491 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres	1,95%	0,77%	-1,11%	1,15%	0,68%	0,96%	1,25%	1,44%

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, Unterkunfts-, Wohnheime (massiv)	80
1.42	Gebäude, Unterkunfts-, Wohnheime (Fertigbau)	80
1.43	Gebäude, Unterkunfts-, Wohnheime (Leichtbau)	80
1.44	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten	80
1.45	Grundstücksanschlusskanäle (Kanalhausanschlüsse)	80
1.46	Hallen (massiv)	60
1.47	Hallen (in Leichtbauweise)	40
1.48	Hallen, Fahrzeug (massiv)	60
1.49	Hallen, Fahrzeug (Leichtbau)	40
1.50	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (massiv)	50
1.51	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (Fertigbau)	50
1.52	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (Leichtbau)	50
1.53	Hallenbäder	70
1.54	Jugendzentren (massiv)	80
1.55	Jugendzentren (Fertigbau)	80
1.56	Jugendzentren (Leichtbau)	80
1.57	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	80
1.58	Kindergärten, Kindertagesstätten (Fertigbau)	80
1.59	Kindergärten, Kindertagesstätten (Leichtbau)	80
1.60	Kläranlagen mit Zu- und Ableitung	20
1.61	Kühlhallen	20
1.62	Laderampen	25
1.63	Lagergebäude (massiv)	60
1.64	Lagergebäude (Fertigbau)	40
1.65	Lagergebäude (Leichtbau)	40
1.66	Leichenhallen	80
1.67	Pumpenhäuser	50
1.68	Schuppen	16
1.69	Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	50
1.70	Sporthallen (Holzkonstruktion)	40
1.71	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.72	Trafostationshäuser	50
1.73	Transformatoren- und Schalt Häuser	50

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
1.74	Tunnelanlagen	80
1.75	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv)	80
1.76	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau)	80
1.77	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau)	80
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	Kleinspielplätze	15
2.19	Löschwasserteiche	40
2.20	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.21	Orientierungssysteme	10
2.22	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.23	Parkplätze (mit Packlage)	50
2.24	Pflastersteinwege	15
2.25	Plattenwege	15
2.26	Straßen- und Stadtmobiliar (Poller etc.)	30
2.27	Schilderbrücken	10
2.28	Spielplätze	15
2.29	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.30	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös ausgebaut)	50
2.31	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös Einstreudecke)	40
2.32	Straßen (Gemeindestraße/Platz Pflaster)	50
2.33	Straßen (Gemeindestraße/Platz mineralisch)	20
2.34	Wasserspeicher	20
2.35	Wirtschaftsweg (unbefestigt)	10
2.36	Wirtschaftsweg (mineralisch)	20
2.37	Wirtschaftsweg (bituminös)	30
2.38	Ziegelmauer	40
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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
3.26	Brandmeldeanlage	10
3.27	Brennstofftanks	25
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	Wegeschranken	10
3.80	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regler	30
3.81	Speisewasseraufbereitungsanlagen	12
3.82	Stromgeneratoren	20
3.83	Stromumformer	20
3.84	Stromversorgungsleitungen	25
3.85	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.86	Transportbänder	14
3.87	Ventilatoren	15
3.88	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.89	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.90	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.91	Wärmetauscher	15
3.92	Wasseraufbereitungsanlagen	15
3.93	Wasserenthärtungsanlagen	15
3.94	Wasserkessel	15
3.95	Wasserreinigungsanlagen	15
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
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
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	Glasvitriren	10
5.26	Großrechner	7
5.27	Handy	5
5.28	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.29	Klimageräte (mobil)	11
5.30	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.31	Kopiergeräte	7
5.32	Kuvertiermaschinen	8
5.33	Laboreinrichtungen	14
5.34	Lagereinrichtungen	14
5.35	Laptops	5
5.36	Laubbläser / Laubsauger	5
5.37	Lautsprecher	7
5.38	Lehr- und Lernmaterial	5
5.39	Leinwände	10
5.40	Lesegeräte	8
5.41	Magnetwand	8
5.42	Metaplantafel	8
5.43	Overheadprojektoren	8
5.44	Panzerschränke	30
5.45	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	5
5.46	Personalcomputer	5
5.47	Pinnwand	8
5.48	Präsentationsgeräte	8
5.49	Projektionsgeräte	10
5.50	Projektionswände (mobil)	10
5.51	Projektoren	8
5.52	Radios	7
5.53	Räumgeräte	9
5.54	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.55	Recorder	7
5.56	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.57	Registrierkassen	8
5.58	Reißwölfe	8
5.59	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.60	Schreibmaschinen	9
5.61	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.62	Software (Anwendungen Standard)	10
5.63	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	10
5.64	Stahlregal	10
5.65	Stahlschränke	20
5.66	Stellwände	20
5.67	Tafeln	25
5.68	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.69	Teppiche (normale)	8
5.70	Textendeinrichtungen	6
5.71	Tresoranlagen	25
5.72	Tresore	30
5.73	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8
5.74	Verstärker	7
5.75	Vervielfältigungsgeräte	7
5.76	Videogeräte	10
5.77	Vitriren	9
5.78	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.79	Werkstatteinrichtungen	15

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
5.80	Workstations	5
5.81	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.82	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.83	Zeiterfassungsgeräte	10
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger	15
6.02	Auflieger	15
6.03	Bauwagen	12
6.04	Bulldog	12
6.05	Elektrokarren	8
6.06	Fahrräder	8
6.07	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug	20
6.08	Hubwagen	10
6.09	Kipper	9
6.10	Kleintraktoren	10
6.11	Kleintransporter	10
6.12	Müllverdichter/Radlader	10
6.13	Personenkraftwagen	10
6.14	Spezialwagen	25
6.15	Stapler	8
6.16	Straßenablaufreinigungswagen	10
6.17	Streufahrzeuge	10
6.18	Traktoren	12
6.19	Wechselaufbauten	11
6.20	Motorräder	10
7	Sonstige Anlagegüter	
7.01	Betten	15
7.02	Defibrillator	7
7.03	EC-Kartenleser	8
7.04	Einbauküchen	18
7.05	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.06	Fahnenmasten	10
7.07	Geschirrspülmaschinen	10
7.08	Getränkeautomaten	7
7.09	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.10	Hochdruckreiniger	8
7.11	Industriestaubsauger	7
7.12	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.13	Kartenleser	8
7.14	Kehrmaschinen	10
7.15	Kreditkartenleser	8
7.16	Kühleinrichtungen	10
7.17	Kühlschränke	10
7.18	Laborgeräte	13
7.19	Leitern	18
7.20	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.21	Mikroskope	13
7.22	Mikrowellengeräte	8
7.23	Passbildautomaten	5
7.24	Präzisionswaagen	13
7.25	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.26	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.27	Schneepflüge	10
7.28	Staubsauger	7
7.29	Sterilisatoren	10
7.30	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.31	Verkaufsbuden, -stände	8
7.32	Wasserhochdruckreiniger	8
7.33	Zentrifugen	10
7.34	Abdichtung Weiher	40
7.35	Staumauer	50
7.36	Auffangbecken	20
7.37	Bergungsfässer	10
7.38	Leitungsroller (Kabeltrommel)	15
7.39	Rollwagen	15
7.40	Arbeitswagen	15
7.41	Stromerzeuger	8
7.42	Transport-Container (Tanks)	15
7.43	Probeentnahmesatz	20
7.44	Umfüllpumpe	20
7.45	CSA-Schutzanzüge	20
7.46	Standarte	20
7.47	Mischpulve	10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023, infolge des Kriegs gegen die Ukraine, entfallenden Haushaltsbelastungen
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG-E

Gesamtergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	ohne	Ansatz 2023	mit	Differenz in EUR
	Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg in EUR		Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg in EUR		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.723.010,00 €		10.723.010,00 €		0,00 €
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.189.052,00 €		8.189.052,00 €		0,00 €
03 + Sonstige Transfererträge	30.000,00 €		30.000,00 €		0,00 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.150,00 €		1.799.650,00 €		-143.500,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.202,00 €		319.702,00 €		-16.500,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.370,00 €		691.370,00 €		0,00 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580.518,00 €		580.518,00 €		0,00 €
08 + Aktivierte Eigenleistung	200.000,00 €		200.000,00 €		0,00 €
09 + /- Bestandsveränderungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	22.373.302,00 €		22.533.302,00 €		-160.000,00 €
11 - Personalaufwendungen	4.206.675,00 €		4.206.675,00 €		0,00 €
12 - Versorgungsaufwendungen	706.840,00 €		706.840,00 €		0,00 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.771,00 €		4.240.171,00 €		-675.400,00 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.523.880,00 €		2.523.880,00 €		0,00 €
15 - Transferaufwendungen	11.632.001,00 €		11.632.001,00 €		0,00 €
16 - Sonstige Aufwendungen	981.760,00 €		985.160,00 €		-3.400,00 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.615.927,00 €		24.294.727,00 €		-678.800,00 €
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.242.625,00 €		-1.761.425,00 €		518.800,00 €
19 + Finanzerträge	1.108.935,00 €		1.108.935,00 €		0,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.200,00 €		485.200,00 €		0,00 €
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	623.735,00 €		623.735,00 €		0,00 €
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-618.890,00 €		-1.137.690,00 €		518.800,00 €
23 + Außerordentliche Erträge	4.000.000,00 €		4.518.800,00 €		-518.800,00 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.000.000,00 €		4.000.000,00 €		0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00 €		518.800,00 €		-518.800,00 €
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-618.890,00 €		-618.890,00 €		0,00 €
27 - globaler Minderaufwand	0,00 €		0,00 €		0,00 €
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-618.890,00 €		-618.890,00 €		0,00 €
<u>Nachrichtlich:</u>					
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 €		0,00 €		0,00 €
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00 €		0,00 €		0,00 €
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00 €		0,00 €		0,00 €

		Ansatz ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg	Ansatz mit Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg		
	2023				
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4321000	120.500,00 €	264.000,00 €	-143.500,00 €	
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4488000	12.000,00 €	28.500,00 €	-16.500,00 €	
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - Energieaufwendungen	5241000	213.850,00 €	606.200,00 €	392.350,00 €	
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5241000	25.450,00 €	62.600,00 €	37.150,00 €	
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - Energieaufwendungen	5242000	74.200,00 €	217.200,00 €	143.000,00 €	
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - bauliche Unterhaltung	5242000	39.600,00 €	48.000,00 €	8.400,00 €	
Unterhaltung von Fahrzeugen	5251000	67.500,00 €	105.000,00 €	37.500,00 €	
Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	5251900	38.000,00 €	50.000,00 €	12.000,00 €	
Sonstige Dienstleistungen	5291000	712.000,00 €	757.000,00 €	45.000,00 €	
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5422000	6.000,00 €	7.700,00 €	1.700,00 €	
Geschäftsaufwendungen	5431000	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	
Reisekosten	5411002	1.800,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €	518.800,00

		Ansatz ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg	Ansatz mit Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg		
	2024				
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4321000	120.500,00 €	264.000,00 €	-143.500,00 €	
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4488000	12.000,00 €	28.500,00 €	-16.500,00 €	
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - Energieaufwendungen	5241000	213.850,00 €	653.025,00 €	439.175,00 €	
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5241000	25.450,00 €	62.600,00 €	37.150,00 €	
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - Energieaufwendungen	5242000	32.200,00 €	106.400,00 €	74.200,00 €	
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - bauliche Unterhaltung	5242000	39.600,00 €	48.000,00 €	8.400,00 €	
Unterhaltung von Fahrzeugen	5251000	67.500,00 €	75.000,00 €	7.500,00 €	
Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	5251900	38.000,00 €	50.000,00 €	12.000,00 €	
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5422000	6.000,00 €	7.700,00 €	1.700,00 €	
Geschäftsaufwendungen	5431000	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	
Reisekosten	5411002	1.800,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €	421.825,00

	2025	Ansatz ohne	Ansatz mit	
		Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg	Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg	
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4321000	120.500,00 €	264.000,00 €	-143.500,00 €
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4488000	12.000,00 €	28.500,00 €	-16.500,00 €
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - Energieaufwendungen	5241000	213.850,00 €	653.025,00 €	439.175,00 €
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5241000	25.450,00 €	62.600,00 €	37.150,00 €
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - Energieaufwendungen	5242000	32.200,00 €	106.400,00 €	74.200,00 €
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - bauliche Unterhaltung	5242000	39.600,00 €	48.000,00 €	8.400,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	5251000	67.500,00 €	75.000,00 €	7.500,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	5251900	38.000,00 €	50.000,00 €	12.000,00 €
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5422000	6.000,00 €	7.700,00 €	1.700,00 €
Geschäftsaufwendungen	5431000	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €
Reisekosten	5411002	1.800,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €
				421.825,00

	2026	Ansatz ohne	Ansatz mit	
		Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg	Mindererträge/ Mehraufwendungen Ukrainekrieg	
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4321000	120.500,00 €	264.000,00 €	-143.500,00 €
Mehrerträge wg. Kostenerstattungen	4488000	12.000,00 €	28.500,00 €	-16.500,00 €
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - Energieaufwendungen	5241000	213.850,00 €	653.025,00 €	439.175,00 €
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5241000	25.450,00 €	62.600,00 €	37.150,00 €
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - Energieaufwendungen	5242000	32.200,00 €	106.400,00 €	74.200,00 €
Unterh. Und Bew. d. Infrastrukturvermögens - bauliche Unterhaltung	5242000	39.600,00 €	48.000,00 €	8.400,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	5251000	67.500,00 €	75.000,00 €	7.500,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	5251900	38.000,00 €	50.000,00 €	12.000,00 €
Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. - bauliche Unterhaltug	5422000	6.000,00 €	7.700,00 €	1.700,00 €
Geschäftsaufwendungen	5431000	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €
Reisekosten	5411002	1.800,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €
				421.825,00

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
01	Innere Verwaltung	-1.687.922,00	5.319.324,00	3.631.402,00	-1.077.500,00	2.553.902,00	186.800,00	1.659.837,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.687.922,00	5.319.324,00	3.631.402,00	-1.077.500,00	2.553.902,00	186.800,00	1.659.837,00
02	Sicherheit und Ordnung	-428.500,00	962.695,00	534.195,00	0,00	534.195,00	-4.073.500,00	-3.532.555,00
02.121	Statistik und Wahlen	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	12.470,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-142.000,00	334.870,00	192.870,00	0,00	192.870,00	0,00	194.170,00
02.126	Brandschutz	-286.500,00	616.405,00	329.905,00	0,00	329.905,00	-73.500,00	260.805,00
03	Schulträgeraufgaben	-195.262,00	2.068.775,00	1.873.513,00	-21.405,00	1.852.108,00	-74.300,00	1.796.408,00
03.211	Grundschulverbund	-57.600,00	432.710,00	375.110,00	0,00	375.110,00	-50.000,00	342.210,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	1.233.865,00	1.233.865,00	-21.405,00	1.212.460,00	0,00	1.212.460,00
03.221	Förderschulen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
03.241	Schülerbeförderung	-2.000,00	110.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-123.462,00	126.440,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-12.200,00	110.760,00	98.560,00	0,00	98.560,00	-24.300,00	75.760,00
04	Kultur und Wissenschaft	-36.674,00	170.775,00	134.101,00	0,00	134.101,00	-44.750,00	94.851,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-34.974,00	153.375,00	118.401,00	0,00	118.401,00	-44.750,00	79.151,00
04.263	Musikschulen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	-1.700,00	7.400,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
05	Soziale Leistungen	-471.060,00	722.470,00	251.410,00	0,00	251.410,00	-45.950,00	207.755,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-471.060,00	722.470,00	251.410,00	0,00	251.410,00	-45.950,00	207.755,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.400,00	443.915,00	416.515,00	0,00	416.515,00	-6.800,00	433.265,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	396.605,00	396.605,00	0,00	396.605,00	0,00	396.605,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.400,00	47.310,00	19.910,00	0,00	19.910,00	-6.800,00	36.660,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	Sportförderung	-35.282,00	99.285,00	64.003,00	0,00	64.003,00	-19.000,00	49.403,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-35.282,00	99.285,00	64.003,00	0,00	64.003,00	-19.000,00	49.403,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-50.000,00	408.620,00	358.620,00	0,00	358.620,00	0,00	358.620,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-50.000,00	408.620,00	358.620,00	0,00	358.620,00	0,00	358.620,00
10	Bauen und Wohnen	-49.400,00	184.710,00	135.310,00	0,00	135.310,00	-11.500,00	131.710,00

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	105.295,00	102.195,00	0,00	102.195,00	-1.200,00	100.995,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-46.300,00	79.415,00	33.115,00	0,00	33.115,00	-10.300,00	30.715,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.172.100,00	875.210,00	-296.890,00	0,00	-296.890,00	0,00	-273.890,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	-253.650,00	0,00	-253.650,00	0,00	-253.650,00	0,00	-253.650,00
11.532	Gasversorgung	-7.250,00	0,00	-7.250,00	0,00	-7.250,00	0,00	-7.250,00
11.537	Abfallwirtschaft	-911.200,00	875.210,00	-35.990,00	0,00	-35.990,00	0,00	-12.990,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-508.990,00	2.798.365,00	2.289.375,00	0,00	2.289.375,00	-84.000,00	2.568.075,00
12.541	Gemeindestraßen	-298.590,00	1.560.360,00	1.261.770,00	0,00	1.261.770,00	-84.000,00	1.412.270,00
12.545	Straßenreinigung	-146.800,00	178.710,00	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00	159.910,00
12.546	Parkeinrichtungen	-54.200,00	54.455,00	255,00	0,00	255,00	0,00	455,00
12.547	ÖPNV	-9.400,00	1.004.840,00	995.440,00	0,00	995.440,00	0,00	995.440,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-699.746,00	1.503.052,00	803.306,00	0,00	803.306,00	3.654.200,00	5.072.756,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	-98.346,00	227.045,00	128.699,00	0,00	128.699,00	-9.200,00	228.349,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-94.000,00	225.097,00	131.097,00	0,00	131.097,00	1.997.400,00	2.140.197,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-146.050,00	181.905,00	35.855,00	0,00	35.855,00	-34.000,00	95.755,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-80.300,00	366.455,00	286.155,00	0,00	286.155,00	0,00	297.075,00
15.571	Wirtschaftsförderung	-58.500,00	89.635,00	31.135,00	0,00	31.135,00	0,00	31.135,00
15.575	Tourismus	-21.800,00	276.820,00	255.020,00	0,00	255.020,00	0,00	265.940,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.090.666,00	8.241.076,00	-8.849.590,00	475.170,00	-8.374.420,00	0,00	-8.374.420,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	-17.090.666,00	8.241.076,00	-8.849.590,00	5.000,00	-8.844.590,00	0,00	-8.844.590,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	470.170,00	470.170,00	0,00	470.170,00

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 und30)	= 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	2.313.124,00	5.070.444,00	-2.757.320,00	1.315.720,00	10.719.100,00	-9.403.380,00	-12.160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.313.124,00	5.070.444,00	-2.757.320,00	1.315.720,00	10.719.100,00	-9.403.380,00	-12.160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	4.376.900,00	770.895,00	3.606.005,00	108.000,00	1.139.500,00	-1.031.500,00	2.574.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121	Statistik und Wahlen	0,00	11.420,00	-11.420,00	0,00	0,00	0,00	-11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	141.800,00	334.670,00	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	235.100,00	424.805,00	-189.705,00	108.000,00	804.500,00	-696.500,00	-886.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	229.667,00	1.961.955,00	-1.732.288,00	202.930,00	671.420,00	-468.490,00	-2.200.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulverbund	53.100,00	341.790,00	-288.690,00	202.930,00	451.420,00	-248.490,00	-537.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.218	Gesamtschulen	21.405,00	1.233.865,00	-1.212.460,00	0,00	0,00	0,00	-1.212.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221	Förderschulen	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	2.000,00	110.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	123.462,00	126.440,00	-2.978,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	29.700,00	94.860,00	-65.160,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	-285.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	68.424,00	158.275,00	-89.851,00	48.000,00	50.000,00	-2.000,00	-91.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	67.424,00	141.575,00	-74.151,00	48.000,00	50.000,00	-2.000,00	-76.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	1.000,00	6.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	500.410,00	699.170,00	-198.760,00	0,00	0,00	0,00	-198.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	500.410,00	699.170,00	-198.760,00	0,00	0,00	0,00	-198.760,00	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	23.600,00	424.715,00	-401.115,00	109.000,00	165.000,00	-56.000,00	-457.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	396.605,00	-396.605,00	0,00	0,00	0,00	-396.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	23.600,00	28.110,00	-4.510,00	109.000,00	165.000,00	-56.000,00	-60.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	50.082,00	71.385,00	-21.303,00	0,00	0,00	0,00	-21.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	50.082,00	71.385,00	-21.303,00	0,00	0,00	0,00	-21.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00	408.620,00	-358.620,00	24.500,00	105.000,00	-80.500,00	-439.120,00	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 und30)	= 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	50.000,00	408.620,00	-358.620,00	24.500,00	105.000,00	-80.500,00	-439.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	28.600,00	151.910,00	-123.310,00	0,00	0,00	0,00	-123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	4.300,00	105.295,00	-100.995,00	0,00	0,00	0,00	-100.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	24.300,00	46.615,00	-22.315,00	0,00	0,00	0,00	-22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.128.200,00	875.110,00	253.090,00	0,00	0,00	0,00	253.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	253.650,00	0,00	253.650,00	0,00	0,00	0,00	253.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.532	Gasversorgung	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	867.300,00	875.110,00	-7.810,00	0,00	0,00	0,00	-7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.600,00	2.001.121,00	-1.727.521,00	2.642.790,00	4.249.000,00	-1.606.210,00	-3.333.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	85.500,00	802.716,00	-717.216,00	2.210.790,00	3.697.500,00	-1.486.710,00	-2.203.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	142.000,00	173.910,00	-31.910,00	0,00	0,00	0,00	-31.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	39.600,00	21.055,00	18.545,00	104.000,00	123.500,00	-19.500,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	6.500,00	1.003.440,00	-996.940,00	328.000,00	428.000,00	-100.000,00	-1.096.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	279.546,00	4.198.352,00	-3.918.806,00	712.520,00	772.800,00	-60.280,00	-3.979.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	85.046,00	141.345,00	-56.299,00	488.520,00	542.800,00	-54.280,00	-110.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.600,00	2.101.097,00	-2.098.497,00	24.000,00	30.000,00	-6.000,00	-2.104.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	179.250,00	199.405,00	-20.155,00	0,00	0,00	0,00	-20.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	72.700,00	359.055,00	-286.355,00	249.885,00	293.000,00	-43.115,00	-329.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	58.500,00	89.635,00	-31.135,00	0,00	0,00	0,00	-31.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	14.200,00	269.420,00	-255.220,00	249.885,00	293.000,00	-43.115,00	-298.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.088.396,00	8.726.276,00	8.362.120,00	2.237.730,00	0,00	2.237.730,00	10.599.850,00	5.088.500,00	-968.500,00	4.120.000,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	17.078.366,00	8.246.076,00	8.832.290,00	2.237.730,00	0,00	2.237.730,00	11.070.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.030,00	480.200,00	-470.170,00	0,00	0,00	0,00	-470.170,00	5.088.500,00	-968.500,00	4.120.000,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	7
3.	Investitionen	12
4.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	23
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
5.	Teilhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	32
	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	38
	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	47
	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	54
	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	61
	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 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	69
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
11.	Teilhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen	75
	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	

12.	Teilhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	79
	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	
13.	Teilhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	84
	Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz	
14.	Teilhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	93
	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	
15.	Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	97
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
16.	Teilhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	103
	Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
17.	Teilhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	110
	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	
18.	Teilhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	113
	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	
19.	Teilhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	116
	Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Investitionen Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
20.	Teilhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	120
	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	

21.	Teilhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben	124
22.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	130
23.	Teilhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim	135
24.	Teilhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Investitionen Produkt 04.263.001 Musikschule	142
25.	Teilhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim	145
26.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	151
27.	Teilhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	155
28.	Teilhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Investitionen Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	161
29.	Teilhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Investitionen Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen	164

30.	Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167
31.	Teilhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	172
32.	Teilhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	176
33.	Teilhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	183
34.	Teilhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Investitionen Produkt 07.411.001 Krankenhäuser	185
35.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	188
36.	Teilhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen	192
37.	Teilhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle	197
38.	Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	201
39.	Teilhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	206

	Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
40.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	212
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
41.	Teilhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	216
	Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Investitionen Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
42.	Teilhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	221
	Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
43.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	226
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
44.	Teilhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	230
	Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Investitionen Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
45.	Teilhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	233
	Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Investitionen Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
46.	Teilhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	236
	Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Investitionen Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
47.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
48.	Teilhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	248
	Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	

	Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	
	Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	
49.	Teilhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	258
	Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
	Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung	
50.	Teilhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	263
	Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
	Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen	
51.	Teilhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV	268
	Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV	
	Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV	
	Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV	
52.	Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	274
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
53.	Teilhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	279
	Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
	Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
54.	Teilhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See	285
	Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See	
	Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See	
55.	Teilhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	291
	Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
56.	Teilhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	297
	Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
57.	Teilhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	304
	Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	

	Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Investitionen Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
58.	Teilhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	308
	Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
59.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	314
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
60.	Teilhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	319
	Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
61.	Teilhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	324
	Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
62.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	331
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
63.	Teilhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	335
	Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Investitionen Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
64.	Teilhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	341
	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 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.785.749,45	9.901.589,00	10.723.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00
4011000	Grundsteuer A	168.659,62	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.762.604,22	1.780.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4013000	Gewerbesteuer	3.248.593,01	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.619.855,49	3.268.509,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.173,97	514.900,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00
4031000	Vergnügungssteuer	38.525,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4032000	Hundesteuer	100.309,49	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	9.864,06	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	24.127,63	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	289.036,16	351.180,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.909.526,90	9.303.317,00	8.189.052,00	7.574.005,00	7.520.481,00	7.445.298,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.784.477,00	5.617.187,00	5.590.375,00	5.635.475,00	5.635.475,00	5.635.475,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	352.552,51	309.040,00	424.460,00	356.000,00	294.000,00	294.000,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	337.219,46	409.528,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	9.200,00	12.000,00	55.854,00	55.854,00	86.944,00	14.400,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	12.420,00	130.000,00	421.300,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	144.057,53	114.290,00	114.290,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	67.567,62	1.616.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	54.664,05	59.271,00	80.462,00	82.876,00	85.362,00	87.923,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	17.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	105.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	14.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.560,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	-2.100,00	2.600,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	7.500,00	600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	958.876,53	950.330,00	1.004.180,00	991.000,00	971.100,00	961.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.147,28	20.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	20.963,93	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291000	Andere sonstige Transferertr.	4.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	927,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.705,98	1.455.470,00	1.799.650,00	1.653.350,00	1.653.150,00	1.653.150,00
4311000	Verwaltungsgebühren	211.313,68	216.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	873.939,64	1.026.950,00	1.334.250,00	1.231.750,00	1.231.750,00	1.231.750,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.828,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	112.223,99	112.220,00	101.300,00	101.300,00	101.100,00	101.100,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	61.400,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.374,75	310.402,00	319.702,00	319.702,00	319.702,00	319.702,00
4411000	Mieten und Pachten	282.294,22	280.602,00	310.602,00	310.602,00	310.602,00	310.602,00
4421000	Erträge aus Verkauf	10.774,27	29.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	306,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.442,96	650.840,00	691.370,00	703.720,00	715.250,00	717.380,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.560,03	8.000,00	2.000,00	10.900,00	14.000,00	8.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.090,07	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	337.142,28	224.370,00	220.600,00	224.510,00	228.500,00	232.570,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	374.106,57	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	111.000,00	126.705,00	130.000,00	134.000,00	137.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	186.719,73	116.730,00	88.860,00	89.310,00	89.760,00	90.220,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	61.031,84	9.070,00	9.800,00	9.990,00	10.180,00	10.370,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	56.512,60	11.820,00	12.605,00	12.710,00	12.810,00	12.920,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	53.558,82	63.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	105.708,39	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	46.566,00	23.300,00	33.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	46.166,46	53.400,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	-43,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335.362,27	508.632,00	580.518,00	585.330,00	589.121,00	591.904,00
4511000	Konzessionsabgaben	250.030,82	245.000,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	855.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	35.725,50	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	32.050,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.923,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0,00	159.530,00	168.140,00	170.530,00	172.060,00	172.410,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	1.015,00	8.647,00	10.320,00	12.740,00	15.000,00	17.430,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	17.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	40.101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	7.419,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	67,00	55,00	58,00	60,00	61,00	64,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	157,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.314,40	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	52.314,40	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4721000	Bestandsveränderungen	-501.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-501.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.548.536,26	22.150.850,00	22.533.302,00	21.589.117,00	21.550.714,00	21.480.444,00
11	- Personalaufwendungen	4.082.005,86	3.731.078,00	4.206.675,00	4.163.050,00	4.217.650,00	4.274.580,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	706.111,78	704.600,00	723.660,00	730.865,00	738.670,00	747.310,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.035.046,49	2.183.400,00	2.434.425,00	2.431.415,00	2.455.725,00	2.480.320,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	155.729,84	171.410,00	185.545,00	182.065,00	183.870,00	185.710,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	420.944,35	452.300,00	480.745,00	483.415,00	488.240,00	493.140,00
5041000	Umlage Bearbeitungsgebühr Beihilfe Aktive	59.222,40	73.666,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	539.299,00	76.741,00	241.080,00	199.440,00	211.515,00	224.430,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	157.708,00	65.019,00	74.840,00	69.305,00	72.920,00	76.770,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	7.944,00	3.942,00	4.380,00	4.545,00	4.710,00	4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	630.753,62	674.900,00	706.840,00	712.610,00	718.435,00	724.320,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte	63.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	362.093,00	479.300,00	576.840,00	582.610,00	588.435,00	594.320,00
5141000	Umlage Bearbeitungsgebühr Versorgungsempfänger	124.872,00	195.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	41.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	38.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.841,64	3.497.858,00	4.240.171,00	3.848.200,00	3.848.605,00	3.848.710,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	353.497,98	373.000,00	378.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.171,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	432,25	1.068,00	1.222,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	100,00	685,00	0,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.106,50	4.169,00	6.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	677,23	3.310,00	3.932,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	150,00	3.905,00	3.999,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	100,00	2.715,00	3.465,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.466,60	1.533,00	2.033,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	100,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	622,81	1.597,00	1.551,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	75,81	1.210,00	1.514,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	183,70	416,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.250,00	1.572,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.077,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	169,93	1.100,00	1.349,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	221,89	1.210,00	1.311,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	100,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	620.780,12	648.000,00	1.159.260,00	1.084.285,00	1.084.285,00	1.084.285,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	5.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	597.175,95	968.860,00	877.500,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahnenrichl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	144.057,53	114.290,00	114.290,00	0,00	0,00	0,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	8.509,77	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	4.273,94	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	97.492,46	72.000,00	109.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	35.123,51	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.810,08	26.000,00	37.600,00	25.105,00	25.110,00	25.115,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	39.815,56	41.420,00	51.420,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	36.158,29	33.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	34.793,00	36.110,00	36.510,00	36.510,00	36.510,00	36.510,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.801,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	13.353,55	10.700,00	8.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	4.601,80	7.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	635.161,81	593.780,00	757.000,00	682.400,00	682.800,00	682.900,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	14.780,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	9.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	6.366,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	26.589,39	35.600,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	0,00	6.280,00	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	183.583,50	235.500,00	290.000,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	4.256,63	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291202	Fuhrleistung Dienstleister Altpapier	36.802,98	44.600,00	49.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK	3.109,55	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5291204	Logistikkosten Dienstleister PPK	6.909,98	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier	16.601,80	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Gemeinsame Verwertung PPK Systembetreiber	0,00	0,00	43.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291207	Behälterkauf PPK v Unternehmer	0,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	2.173,24	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	2.365,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291910	Aufw. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.425.709,78	2.462.155,00	2.523.880,00	2.444.700,00	2.325.200,00	2.310.800,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	21.724,28	18.950,00	19.800,00	18.500,00	11.900,00	8.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	389.969,70	390.805,00	391.100,00	380.500,00	378.200,00	373.900,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	146.465,87	201.070,00	211.000,00	155.700,00	155.700,00	155.600,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	36.898,23	36.790,00	39.300,00	39.300,00	23.500,00	23.500,00
5711450	Abschr. Straßen	1.565.364,03	1.565.330,00	1.567.400,00	1.567.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	215.579,74	202.270,00	236.100,00	229.600,00	218.200,00	215.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	48.403,12	45.840,00	58.080,00	52.800,00	45.400,00	42.000,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	1.100,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.099.873,14	10.916.402,00	11.632.001,00	11.346.549,00	11.609.993,00	11.688.540,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	314.994,94	453.000,00	450.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	86.755,50	81.405,00	111.440,00	114.784,00	118.228,00	121.775,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	5.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	0,00	16.454,00	16.454,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	209.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	40.509,14	54.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	146.212,51	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	49.893,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	322,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	432,18	500,00	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	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	70,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5339605	BuT Mittagessen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	256.300,99	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.524.482,00	4.958.902,00	5.384.915,00	5.321.400,00	5.476.400,00	5.506.400,00
5375000	Jugendamtumlage	3.239.464,00	3.275.659,00	3.558.710,00	3.450.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.049.600,44	1.362.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	123.648,01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.258.283,39	979.284,00	985.160,00	902.075,00	931.075,00	903.975,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	83,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	9.550,98	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	9.246,10	9.800,00	12.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.043,73	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	6.612,22	5.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	715,83	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5411010	Reisekosten Covid 19	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	164.745,50	158.800,00	172.500,00	174.900,00	180.900,00	174.900,00
5422000	Mieten und Pachten	25.852,28	102.427,00	90.112,00	25.112,00	25.112,00	25.112,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5423000	Leasing	44.571,26	49.540,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.752,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	123.214,19	114.900,00	118.725,00	124.725,00	142.725,00	124.725,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	10.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Kopierkosten	16.216,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.220,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	1.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	86.867,72	87.020,00	45.685,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5445000	Sonst. Steuern	10.107,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	81.256,16	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	137.759,13	155.807,00	167.165,00	160.665,00	160.665,00	160.665,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	132.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.865,39	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.793,04	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	43.291,58	55.550,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	19.922,06	26.840,00	26.123,00	27.623,00	27.623,00	24.523,00
5499002	Partnerschaften	0,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	149.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	99.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	28.004,85	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	251,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.517.467,43	22.261.677,00	24.294.727,00	23.417.184,00	23.650.958,00	23.750.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.068,83	-110.827,00	-1.761.425,00	-1.828.067,00	-2.100.244,00	-2.270.481,00
19	+ Finanzerträge	777.317,31	654.742,00	1.108.935,00	1.054.920,00	1.028.840,00	991.580,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	15.600,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	519.227,78	423.000,00	802.500,00	666.000,00	644.250,00	621.750,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	220.478,03	190.030,00	275.030,00	352.830,00	343.830,00	344.830,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.960,84	196.500,00	485.200,00	510.500,00	473.200,00	422.200,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	174.016,09	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	601.356,47	458.242,00	623.735,00	544.420,00	555.640,00	569.380,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	632.425,30	347.415,00	-1.137.690,00	-1.283.647,00	-1.544.604,00	-1.701.101,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.222.082,14	0,00	4.518.800,00	4.121.825,00	3.301.825,00	421.825,00
4911000	Außerordentliche Erträge	1.222.082,14	0,00	4.518.800,00	4.121.825,00	3.301.825,00	421.825,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	847.920,10	1.600.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	374.162,04	-1.600.000,00	518.800,00	421.825,00	421.825,00	421.825,00
26	= Jahresergebnis	1.006.587,34	-1.252.585,00	-618.890,00	-861.822,00	-1.122.779,00	-1.279.276,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27							
5299998	Globaler Minderaufwand	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	1.006.587,34	-1.032.585,00	-618.890,00	-861.822,00	-1.122.779,00	-1.279.276,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-67.153,81	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	97.090,06	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)	29.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.733.363,13	9.901.589,00	10.723.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00
6011000	Grundsteuer A	168.342,04	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.748.980,04	1.780.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6013000	Gewerbesteuer	3.295.298,50	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.541.814,98	3.268.509,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	514.537,22	514.900,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00
6031000	Vergnügungssteuer	38.525,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6032000	Hundesteuer	102.179,65	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	9.252,41	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	22.668,57	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	289.036,16	351.180,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441.774,32	8.238.697,00	11.589.382,00	10.704.830,00	9.851.206,00	6.905.923,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.784.477,00	5.617.187,00	5.590.375,00	5.635.475,00	5.635.475,00	5.635.475,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	391.414,51	309.040,00	424.460,00	356.000,00	294.000,00	294.000,00
6121100	Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	9.200,00	12.000,00	55.854,00	55.854,00	86.944,00	14.400,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	12.420,00	130.000,00	421.300,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	64.065,00	1.616.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	62.760,89	59.271,00	80.462,00	82.876,00	85.362,00	87.923,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	628.925,50	0,00	4.518.800,00	4.121.825,00	3.301.825,00	421.825,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	14.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.560,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	-2.100,00	2.600,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	10.137,49	600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.761,77	20.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	21.178,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.616,56	1.343.250,00	1.654.550,00	1.552.050,00	1.552.050,00	1.552.050,00
6311000	Verwaltungsgebühren	209.612,68	216.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	898.246,55	1.026.950,00	1.334.250,00	1.231.750,00	1.231.750,00	1.231.750,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.757,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.261,79	310.402,00	319.702,00	319.702,00	319.702,00	319.702,00
6411000	Mieten und Pachten	271.879,83	280.602,00	310.602,00	310.602,00	310.602,00	310.602,00
6411100	Pacht Schulweckverband	11.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	11.225,18	29.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	306,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842.155,49	650.840,00	691.370,00	703.720,00	715.250,00	717.380,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	6.560,03	8.000,00	2.000,00	10.900,00	14.000,00	8.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.090,07	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	213.992,36	224.370,00	220.600,00	224.510,00	228.500,00	232.570,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	54.011,77	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	111.000,00	126.705,00	130.000,00	134.000,00	137.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	186.722,23	116.730,00	88.860,00	89.310,00	89.760,00	90.220,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	65.450,08	9.070,00	9.800,00	9.990,00	10.180,00	10.370,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	55.061,35	11.820,00	12.605,00	12.710,00	12.810,00	12.920,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	59.933,20	63.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	2.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	46.522,81	53.400,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	26,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	311.760,70	320.400,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
6511000	Konzessionsabgaben	249.632,71	245.000,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
6561000	Bußgelder	35.657,63	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.958,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.396,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	158,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-16.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.498,37	654.742,00	1.108.935,00	1.054.920,00	1.028.840,00	991.580,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	15.600,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	423.000,00	802.500,00	666.000,00	644.250,00	621.750,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	559.886,87	190.030,00	275.030,00	352.830,00	343.830,00	344.830,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.497.192,13	21.440.520,00	26.483.249,00	25.254.532,00	24.386.358,00	21.405.945,00
10	- Personalauszahlungen	3.401.085,91	3.585.376,00	3.886.375,00	3.889.760,00	3.928.505,00	3.968.480,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	737.939,14	704.600,00	723.660,00	730.865,00	738.670,00	747.310,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.000.258,48	2.183.400,00	2.434.425,00	2.431.415,00	2.455.725,00	2.480.320,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	155.729,84	171.410,00	185.545,00	182.065,00	183.870,00	185.710,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	420.944,35	452.300,00	480.745,00	483.415,00	488.240,00	493.140,00
7041000	Beihilfen	59.222,40	73.666,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	26.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-710.712,00	-674.900,00	-706.840,00	-712.610,00	-718.435,00	-724.320,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	585.840,00	479.300,00	576.840,00	582.610,00	588.435,00	594.320,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	124.872,00	195.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.745,32	3.575.706,00	4.308.507,00	4.064.300,00	3.817.485,00	4.087.590,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6.974,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	167.758,00	163.746,00	232.220,00	15.000,00	15.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	364.910,04	373.000,00	378.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.171,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	432,25	1.068,00	1.222,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	100,00	685,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.106,50	4.169,00	6.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	677,23	3.310,00	3.932,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	150,00	3.905,00	3.999,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	100,00	2.715,00	3.465,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.466,60	1.533,00	2.033,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	100,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	622,81	1.597,00	1.551,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	75,81	1.210,00	1.514,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	183,70	416,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.250,00	1.572,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.077,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	169,93	1.100,00	1.349,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	221,89	1.210,00	1.311,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	100,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	669.173,32	688.000,00	1.229.260,00	1.114.285,00	1.114.285,00	1.384.285,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	632.750,34	968.860,00	877.500,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.910,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	4.141,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	96.967,41	72.000,00	109.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	30.320,90	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.788,51	26.000,00	37.600,00	25.105,00	25.110,00	25.115,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	35.263,15	33.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	32.795,75	36.110,00	36.510,00	36.510,00	36.510,00	36.510,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.497,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	4.609,26	7.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	667.886,94	593.780,00	757.000,00	682.400,00	682.800,00	682.900,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	14.730,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	9.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	27.479,29	35.600,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	6.280,00	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	205.991,15	235.500,00	290.000,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
7291910	Aufw. Dienstl. (Beteil. Windpark Rohr-Reetz)	0,00	0,00	-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	172.331,47	196.500,00	485.200,00	510.500,00	473.200,00	422.200,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	175.029,49	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.698,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	10.764.245,79	12.519.602,00	15.635.201,00	15.049.749,00	14.493.193,00	11.691.740,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	6.366,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.078.701,39	2.053.000,00	4.450.000,00	4.054.000,00	3.234.000,00	354.000,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	86.755,50	81.405,00	111.440,00	114.784,00	118.228,00	121.775,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	6.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	36.576,59	54.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	231.990,51	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
7374000	Kreisumlage	4.524.482,00	4.958.902,00	5.384.915,00	5.321.400,00	5.476.400,00	5.506.400,00
7375000	Jugendamtsumlage	3.239.464,00	3.275.659,00	3.558.710,00	3.450.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.049.600,44	1.362.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	289.555,01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	973.873,98	979.284,00	985.160,00	902.075,00	931.075,00	903.975,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	479,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	164.247,41	158.800,00	172.500,00	174.900,00	180.900,00	174.900,00
7422000	Mieten und Pachten	24.502,28	102.427,00	90.112,00	25.112,00	25.112,00	25.112,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7423000	Leasing	44.571,26	49.540,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.752,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	115.794,18	114.900,00	118.725,00	124.725,00	142.725,00	124.725,00
7431100	Kopierkosten	16.711,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.220,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	6.267,66	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.793,04	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	40.839,65	55.550,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	32.188,45	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	251,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.998.994,47	21.531.368,00	26.007.283,00	25.128.994,00	24.361.893,00	21.798.305,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.498.197,66	-90.848,00	475.966,00	125.538,00	24.465,00	-392.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.152.887,27	6.769.450,00	7.529.825,00	6.018.960,00	3.853.960,00	4.553.960,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.753.448,95	4.642.750,00	5.252.095,00	3.757.500,00	1.592.500,00	2.292.500,00
6811911	Schulpauschale	299.999,99	300.000,00	302.500,00	305.580,00	305.580,00	305.580,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.784.603,16	1.650.000,00	1.800.230,00	1.820.880,00	1.820.880,00	1.820.880,00
6811961	Feuerschutzpauschale	87.160,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	121.074,50	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.805,77	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	921.900,77	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.905,00	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	904.277,48	8.750,00	21.250,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	904.277,48	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	1.500.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.154,56	6.928.200,00	7.651.075,00	6.018.960,00	5.353.960,00	4.553.960,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	74.216,60	7.152.700,00	7.123.300,00	4.080.000,00	3.400.000,00	100.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	74.216,60	7.152.700,00	7.123.300,00	4.080.000,00	3.400.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304.617,73	4.701.920,00	9.896.800,00	5.420.340,00	5.280.000,00	3.280.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.101.837,17	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	81.706,06	4.649.920,00	9.874.800,00	5.420.340,00	5.280.000,00	3.280.000,00
7859000	Ausz. für Baumaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	610.081,33	886.283,00	1.144.720,00	745.420,00	506.420,00	136.420,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	570.620,71	844.863,00	1.093.300,00	699.000,00	460.000,00	90.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	38.530,08	41.420,00	51.420,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988.934,02	13.091.903,00	18.164.820,00	10.245.760,00	9.186.420,00	3.516.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.992.220,54	-6.163.703,00	-10.513.745,00	-4.226.800,00	-3.832.460,00	1.037.540,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.490.418,20	-6.254.551,00	-10.037.779,00	-4.101.262,00	-3.807.995,00	645.180,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	5.088.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
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	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	505.475,16	585.000,00	968.500,00	1.165.000,00	1.398.000,00	948.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	505.475,16	585.000,00	880.000,00	975.000,00	958.000,00	878.000,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.548,07	4.415.000,00	4.120.000,00	-975.000,00	-958.000,00	-878.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.478.870,13	-1.839.551,00	-5.917.779,00	-5.076.262,00	-4.765.995,00	-232.820,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	31.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.510.752,54	-1.839.551,00	-5.917.779,00	-5.076.262,00	-4.765.995,00	-232.620,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0121.0001 Lizenzen	-10.742,54	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.742,54	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-42.254,24	-49.363,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.569,41	49.363,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	-1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0131.0006 Software VOIS	-20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.300.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	-579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-169.624,30	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	0,00	-70.000,00	0,00	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
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0049 HW 2 Boltzore Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0052 Granitbrunnen	-1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatztore	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0322.0004 Bau Turnhalle	-912.854,34	-1.550.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	-11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	-75.000,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
0322.0008 Rutsche GS Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulangebot	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-372.821,61	-970.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	970.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-6.784,44	-257.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	257.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	-99.000,00	-226.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	180.000,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	0,00	-50.000,00	-87.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	320.000,00	227.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim	0,00	-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
0342.0044 Kompensation Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	12.700,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.700,00	26.540,00	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
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-36.093,68	-18.000,00	-9.000,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00 -450.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00 1.050.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.093,68	60.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00 1.500.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-210.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-173.730,29	-30.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.730,29	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Nürburgstraße und Aachener Straße	0,00	-20.000,00	-63.000,00	0,00	-1.015.500,00	-532.500,00 -532.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	2.369.500,00	1.242.500,00 1.242.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	3.385.000,00	1.775.000,00 1.775.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-750.000,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-646,13	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	646,13	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-80.000,00	-120.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	-77.846,89	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.846,89	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	-1.801,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	-87.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500.000,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00 0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0098 SB Steingasse Ahrhütte	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0100 HW Instandsetzung Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet Planung und Erschließung	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0102 Ausbau OD RI-Planungsk. Nebenanlagen/Parkplatz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	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
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-104.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-779.023,09	-75.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.023,09	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-7.381,75	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.381,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-38.932,17	-7.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.932,17	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-215.865,79	-213.920,00	-3.731.000,00	0,00	-410.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	1.019.000,00	0,00	551.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.865,79	1.713.920,00	4.750.000,00	0,00	962.000,00	0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	-3.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	-1.864,06	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,06	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	-30.000,00	-54.280,00	0,00	-79.840,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	488.520,00	0,00	718.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	542.800,00	0,00	798.340,00	0,00
0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-22.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	0,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	-251.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	251.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0711.0087 Rasenmähertraktor	-29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere	-5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	-39.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0090 Maschinen Bauhof	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0091 Hebekissensatz für Rüstwagen Blankenheim	-10.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0092 Antriebswelle	-3.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0094 LKW MAN TGS Allradkipper	-138.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	138.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Terex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung JCB	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausstattung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 0,00
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 20.000,00
0811.0047 Bauhof BGA	-2.618,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.618,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-4.419,52	-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.	4.419,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	-2.554,57	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-2.784,60	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0811.0166 Systemtrenner für Standrohr	-18.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	-1.498,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	170.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0171 Tauchmotorpumpe Freilinger See	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0174 Mobile Bücherei	-908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0175 Case Ipad Ladekoffer	-8.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0178 3D Drucker Bücherei	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0179 Starlink	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0180 Kärcher HDS 11/18-49 Farmer	-3.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0181 Tragbares Trübungsmessgerät	-941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0189 Turngeräte für Dollendorf	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0190 Klavier	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf	0,00	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	0,00	0,00	-13.115,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0195 Touristinformation der Zukunft	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0198 Warnsysteme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	97.003,50	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.003,50	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-73.598,83	-920.000,00	-1.300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	24.420,75	920.000,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-137.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.474,12	166.630,00	262.834,00	235.854,00	256.144,00	180.300,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	9.200,00	12.000,00	55.854,00	55.854,00	86.944,00	14.400,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	21.821,00	5.000,00				
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.			20.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	154.453,12	149.630,00	186.980,00	180.000,00	169.200,00	165.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.482,58	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	75.482,58	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.526,84	285.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
4411000	Mieten und Pachten	248.011,35	260.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.515,49	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.313,70	480.490,00	495.570,00	503.520,00	512.250,00	520.080,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	337.142,28	204.370,00	210.600,00	214.510,00	218.500,00	222.570,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	373.477,14	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		111.000,00	126.705,00	130.000,00	134.000,00	137.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	186.719,73	116.730,00	88.860,00	89.310,00	89.760,00	90.220,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	57.114,07	9.070,00	9.800,00	9.990,00	10.180,00	10.370,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	56.512,60	11.820,00	12.605,00	12.710,00	12.810,00	12.920,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.555,09					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.792,79	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.022,74	193.632,00	203.918,00	208.730,00	212.521,00	215.304,00
4511000	Konzessionsabgaben	666,14					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	855.064,74					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	32.050,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,90					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		159.530,00	168.140,00	170.530,00	172.060,00	172.410,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	1.015,00	8.647,00	10.320,00	12.740,00	15.000,00	17.430,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	17.746,50					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	2.000,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	67,00	55,00	58,00	60,00	61,00	64,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	157,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.410,27		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.410,27		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4721000	Bestandsveränderungen	-501.087,73					
09	+/- Bestandsveränderungen	-501.087,73					
10	= Ordentliche Erträge	1.957.142,52	1.192.052,00	1.687.922,00	1.673.704,00	1.706.515,00	1.641.284,00
11	- Personalaufwendungen	2.672.970,41	2.359.068,00	2.855.465,00	2.798.385,00	2.839.385,00	2.882.460,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	444.263,80	479.300,00	419.530,00	423.710,00	428.460,00	433.980,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.224.203,58	1.302.700,00	1.614.680,00	1.603.480,00	1.619.520,00	1.635.710,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	96.177,20	100.500,00	124.980,00	120.915,00	122.120,00	123.345,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	258.848,63	257.200,00	313.975,00	314.990,00	318.140,00	321.325,00
5041000	Umlage Bearbeitungsgebühr Beihilfe Aktive	59.222,40	73.666,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	452.975,95	76.741,00	241.080,00	199.440,00	211.515,00	224.430,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	129.334,85	65.019,00	74.840,00	69.305,00	72.920,00	76.770,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	7.944,00	3.942,00	4.380,00	4.545,00	4.710,00	4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	768.512,02	674.900,00	706.840,00	712.610,00	718.435,00	724.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5111000	Versorg.aufw. Beamte	63.210,62					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	520.520,00	479.300,00	576.840,00	582.610,00	588.435,00	594.320,00
5141000	Umlage Bearbeitungsgebühr Versorgungsempfänger	124.872,00	195.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	36.658,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	23.250,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.063,86	581.898,00	910.611,00	701.305,00	701.410,00	701.515,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	171,00					
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	432,25	1.068,00	1.222,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	100,00	685,00		250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.106,50	4.169,00	6.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	677,23	3.310,00	3.932,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	150,00	3.905,00	3.999,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	100,00	2.715,00	3.465,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.466,60	1.533,00	2.033,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	100,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	622,81	1.597,00	1.551,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	75,81	1.210,00	1.514,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	183,70	416,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.250,00	1.572,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.750,00	2.077,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	169,93	1.100,00	1.349,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	221,89	1.210,00	1.311,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	100,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	265.684,72	203.200,00	468.200,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.915,81					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.350,62	68.500,00	103.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.544,42	10.500,00	10.500,00	10.505,00	10.510,00	10.515,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.388,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	209.863,30	202.780,00	238.500,00	193.600,00	193.700,00	193.800,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	2.173,24	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	2.365,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291910	Aufw. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-74.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.906,80	254.630,00	302.080,00	294.800,00	276.300,00	268.600,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	21.390,01	18.640,00	19.500,00	18.200,00	11.600,00	8.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	152.222,97	151.610,00	150.300,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	264,46	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	81.964,83	74.610,00	116.600,00	111.700,00	101.600,00	99.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	11.860,25	9.510,00	15.380,00	14.500,00	12.700,00	10.800,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28					
15	- Transferaufwendungen	217.861,50					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.484,00					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	209.377,50					
16	- Sonstige Aufwendungen	768.687,01	510.920,00	544.328,00	537.528,00	542.528,00	542.528,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	83,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	9.550,98	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	3.040,42	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.043,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	6.514,38	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	715,83	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	137.093,26	135.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5422000	Mieten und Pachten	6.243,07	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5423000	Leasing	44.571,26	49.540,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	81.561,24	73.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	9.923,56					
5431100	Kopierkosten	10.655,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	1.565,10					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	16.144,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5445000	Sonst. Steuern	7.823,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	81.256,16	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	78.779,87	91.900,00	96.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
5473000	Wertveränderung bei UV	132.762,03					
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.865,39	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.793,04	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.654,10	5.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	9.668,00	9.130,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00
5499002	Partnerschaften		500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	99.127,13					
5499901	Aufwand Rücklastschriften	251,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.292.001,60	4.381.416,00	5.319.324,00	5.044.628,00	5.078.058,00	5.119.423,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.334.859,08	-3.189.364,00	-3.631.402,00	-3.370.924,00	-3.371.543,00	-3.478.139,00
19	+ Finanzerträge	739.674,88	613.000,00	1.077.500,00	1.018.800,00	988.050,00	966.550,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	519.227,78	423.000,00	802.500,00	666.000,00	644.250,00	621.750,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	220.447,10	190.000,00	275.000,00	352.800,00	343.800,00	344.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	739.674,88	613.000,00	1.077.500,00	1.018.800,00	988.050,00	966.550,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595.184,20	-2.576.364,00	-2.553.902,00	-2.352.124,00	-2.383.493,00	-2.511.589,00
23	+ Außerordentliche Erträge			113.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
4911000	Außerordentliche Erträge			113.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.641,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.641,00	-200.000,00	-186.800,00	-245.800,00	-25.800,00	54.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.607.825,20	-2.776.364,00	-2.740.702,00	-2.597.924,00	-2.409.293,00	-2.457.389,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.159,00	930.600,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00
4811000	Erträge aus ILV	1.136.159,00	930.600,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.316,89	-32.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.316,89	32.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29	= Teilergebnis	-1.483.983,09	-1.878.364,00	-1.659.837,00	-1.517.059,00	-1.328.428,00	-1.376.524,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.021,00	17.000,00	189.054,00	110.054,00	141.144,00	68.600,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	9.200,00	12.000,00	55.854,00	55.854,00	86.944,00	14.400,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	21.821,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	113.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.326,53	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	69.326,53	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.803,56	285.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
6411000	Mieten und Pachten	238.395,45	260.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.408,11	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.514,94	480.490,00	495.570,00	503.520,00	512.250,00	520.080,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	213.992,36	204.370,00	210.600,00	214.510,00	218.500,00	222.570,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	53.382,34	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	111.000,00	126.705,00	130.000,00	134.000,00	137.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	186.722,23	116.730,00	88.860,00	89.310,00	89.760,00	90.220,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	59.123,31	9.070,00	9.800,00	9.990,00	10.180,00	10.370,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	55.061,35	11.820,00	12.605,00	12.710,00	12.810,00	12.920,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.460,51	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.591,05	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6511000	Konzessionsabgaben	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.958,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	158,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559.855,94	613.000,00	1.077.500,00	1.018.800,00	988.050,00	966.550,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	423.000,00	802.500,00	666.000,00	644.250,00	621.750,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	559.855,94	190.000,00	275.000,00	352.800,00	343.800,00	344.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.113,02	1.487.190,00	2.313.124,00	2.183.374,00	2.192.444,00	2.106.230,00
10	- Personalauszahlungen	2.119.383,35	2.213.366,00	2.535.165,00	2.525.095,00	2.550.240,00	2.576.360,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	476.091,16	479.300,00	419.530,00	423.710,00	428.460,00	433.980,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.229.043,96	1.302.700,00	1.614.680,00	1.603.480,00	1.619.520,00	1.635.710,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	96.177,20	100.500,00	124.980,00	120.915,00	122.120,00	123.345,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	258.848,63	257.200,00	313.975,00	314.990,00	318.140,00	321.325,00
7041000	Beihilfen	59.222,40	73.666,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	710.712,00	674.900,00	706.840,00	712.610,00	718.435,00	724.320,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	585.840,00	479.300,00	576.840,00	582.610,00	588.435,00	594.320,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	124.872,00	195.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.492,56	650.898,00	984.111,00	741.025,00	704.910,00	975.015,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6.974,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	432,25	1.068,00	1.222,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	100,00	685,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.106,50	4.169,00	6.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	677,23	3.310,00	3.932,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	150,00	3.905,00	3.999,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	100,00	2.715,00	3.465,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.466,60	1.533,00	2.033,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	100,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	622,81	1.597,00	1.551,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	75,81	1.210,00	1.514,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	183,70	416,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.250,00	1.572,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.077,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	169,93	1.100,00	1.349,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	221,89	1.210,00	1.311,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	100,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	324.883,77	243.200,00	538.200,00	392.400,00	392.400,00	662.400,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.493,99	68.500,00	103.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.777,62	10.500,00	10.500,00	10.505,00	10.510,00	10.515,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.990,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	268.671,70	202.780,00	238.500,00	193.600,00	193.700,00	193.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.125,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	21.125,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	648.227,14	510.920,00	544.328,00	537.528,00	542.528,00	542.528,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	6.162,48	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.951,70	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	18.677,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	8.444,18	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.454,82	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	479,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	135.675,27	135.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7422000	Mieten und Pachten	6.243,07	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7423000	Leasing	44.571,26	49.540,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	80.311,23	73.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
7431100	Kopierkosten	10.789,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	8.788,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7446000	Ausz. Versicherungen	78.855,67	91.900,00	96.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	6.267,66	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.793,04	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.654,10	5.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	9.068,00	9.130,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	251,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.940,05	4.250.084,00	5.070.444,00	4.816.258,00	4.596.113,00	4.818.223,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.714.827,03	-2.762.894,00	-2.757.320,00	-2.632.884,00	-2.403.669,00	-2.711.993,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.730,89	1.935.000,00	1.215.720,00	551.500,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	60.730,89	1.935.000,00	1.215.720,00	551.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	921.869,74	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	921.639,74	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	230,00	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	39.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	39.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.155,03	2.085.000,00	1.315.720,00	551.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	71.415,75	3.989.000,00	5.930.600,00	900.000,00	400.000,00	100.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	71.415,75	3.989.000,00	5.930.600,00	900.000,00	400.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.060,56	1.713.920,00	4.750.000,00	962.000,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	470.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.713.920,00	4.750.000,00	962.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	475.633,67	115.863,00	38.500,00	110.000,00	140.000,00	70.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	475.633,67	115.863,00	38.500,00	110.000,00	140.000,00	70.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.128,34	5.969.783,00	10.719.100,00	1.972.000,00	540.000,00	170.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.026,69	-3.884.783,00	-9.403.380,00	-1.420.500,00	-540.000,00	-170.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.709.800,34	-6.647.677,00	-12.160.700,00	-4.053.384,00	-2.943.669,00	-2.881.993,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0121.0001 Lizenzen	-10.742,54	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.742,54	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-42.254,24	-49.363,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.569,41	49.363,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	-1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0131.0006 Software VOIS	-20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.300.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-169.624,30	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	-99.000,00	-226.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	180.000,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	0,00	-50.000,00	-87.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	320.000,00	227.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim	0,00	-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
0342.0044 Kompensation Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-215.865,79	-213.920,00	-3.731.000,00	0,00	-410.500,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	1.019.000,00	0,00	551.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.865,79	1.713.920,00	4.750.000,00	0,00	962.000,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	-251.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	251.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0087 Rasenmähertraktor	-29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere	-5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0090 Maschinen Bauhof	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0092 Antriebswelle	-3.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0094 LKW MAN TGS Allradkipper	-138.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	138.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Kipper	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
0711.0099 Ersatzbeschaffung Terex	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
0711.0100 Ersatzbeschaffung JCB	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-2.618,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.618,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-4.419,52	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.419,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0180 Kärcher HDS 11/18-49 Farmer	-23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	97.003,50	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.003,50	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1540.0002 Grundstückskäufe	-73.598,83	-920.000,00	-1.300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	24.420,75	920.000,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-16.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080,00	5.080,00	80,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00	80,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.080,00	5.080,00	80,00			
11	- Personalaufwendungen	235.848,87	210.200,00	198.985,00	200.925,00	202.925,00	204.940,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	114.824,26	150.500,00	139.250,00	140.600,00	142.000,00	143.400,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.559,76	46.800,00	46.970,00	47.435,00	47.910,00	48.390,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.453,37	3.800,00	3.640,00	3.675,00	3.710,00	3.750,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.357,48	9.100,00	9.125,00	9.215,00	9.305,00	9.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	61.673,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.981,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	18.244,40					
5111000	Versorg.aufw. Beamte	383,40					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-20.765,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	29.128,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	9.498,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,72	30.418,00	32.911,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	432,25	1.068,00	1.222,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	100,00	685,00		250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.106,50	4.169,00	6.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	677,23	3.310,00	3.932,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	150,00	3.905,00	3.999,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	100,00	2.715,00	3.465,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.466,60	1.533,00	2.033,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	100,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	622,81	1.597,00	1.551,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	75,81	1.210,00	1.514,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	183,70	416,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.250,00	1.572,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.750,00	2.077,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	169,93	1.100,00	1.349,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	221,89	1.210,00	1.311,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	100,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	80,00			
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00	80,00			
15	- Transferaufwendungen	8.484,00					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.484,00					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige Aufwendungen	156.458,10	150.350,00	158.100,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
5411002	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	137.093,26	135.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	132,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	1.197,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.865,39	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.793,04	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.654,10	5.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		50,00				
5499002	Partnerschaften		500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	6.722,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.722,09	391.048,00	390.076,00	362.525,00	364.525,00	366.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-420.642,09	-385.968,00	-389.996,00	-362.525,00	-364.525,00	-366.540,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.642,09	-385.968,00	-389.996,00	-362.525,00	-364.525,00	-366.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-420.642,09	-385.968,00	-389.996,00	-362.525,00	-364.525,00	-366.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-420.642,09	-385.968,00	-389.996,00	-362.525,00	-364.525,00	-366.540,00

Erläuterungen

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

26 x 125 € monatlich x 12 Monate =

39.000,00 €

- Sitzungsgeld 21,20 €

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

3.900,00 €

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

1.875,00 €

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

1.400,00 €

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

1.500,00 €

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

550,00 €

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

13.000,00 €

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

2.530,00 €

= 24.755,00 €

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister

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

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

- Aufwandsentschädigung

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

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

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

• Verdienstausfall (pauschal) 300,00 €

- Entschädigung Ortsvorsteher

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

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

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

Ansatz insgesamt: 141.000 €

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

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

5446000 Versicherungen

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

5491000 Verfügungsmittel/Repräsentationen

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

5492000 Fraktionszuwendungen

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

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung

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

5499002 Partnerschaften

Pflege der Partnerschaft Blankenheim – Zaventem. Die Mittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten vorgesehen.

Für das Jahr 2023 wurde der Ansatz wegen eines geplanten Wochenendbesuches aus Zaventem in Blankenheim und eines Besuchs am Pfingstmontag in Zaventem erhöht.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	172.194,87	210.200,00	198.985,00	200.925,00	202.925,00	204.940,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	114.824,26	150.500,00	139.250,00	140.600,00	142.000,00	143.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.559,76	46.800,00	46.970,00	47.435,00	47.910,00	48.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.453,37	3.800,00	3.640,00	3.675,00	3.710,00	3.750,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.357,48	9.100,00	9.125,00	9.215,00	9.305,00	9.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,72	30.418,00	32.911,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	432,25	1.068,00	1.222,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	100,00	685,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.106,50	4.169,00	6.136,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	677,23	3.310,00	3.932,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	150,00	3.905,00	3.999,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	100,00	2.715,00	3.465,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	1.466,60	1.533,00	2.033,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	100,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	622,81	1.597,00	1.551,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	75,81	1.210,00	1.514,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	183,70	416,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.250,00	1.572,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.077,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	169,93	1.100,00	1.349,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	221,89	1.210,00	1.311,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	100,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.720,38	150.350,00	158.100,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	135.675,27	135.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	132,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.197,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	6.267,66	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.793,04	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.654,10	5.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.005,97	390.968,00	389.996,00	362.525,00	364.525,00	366.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-331.005,97	-385.968,00	-389.996,00	-362.525,00	-364.525,00	-366.540,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-331.005,97	-385.968,00	-389.996,00	-362.525,00	-364.525,00	-366.540,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Andreas Nellessen, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck
 Teamleiter: Marco Trappen
 Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns
 Maßnahmen: Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürger*innen und Politik, Veröffentlichung des Amtsblatts Meine Gemeinde
 Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen
 Sollwert: mindestens zwei Veranstaltungen im Monat, mindestens eine Ausgabe im Monat

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Digitalisierung der Dienstleistungen der Verwaltung
 Maßnahmen: Betrieb der Blankenheim-App
 Kennzahl: Anzahl der abgegebenen Push-Nachrichten
 Sollwert: mindestens 24 Push-Nachrichten im Jahr

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Senkung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen durch Dienstfahrzeuge
 Maßnahme: Leasing eines E-Fahrzeugs
 Kennzahl: Anteil der mit dem E-Fahrzeug zurück gelegten Kilometer an der Gesamtzahl
 Sollwert: Anteil > 50 %

Produkt 01.111.002 Organisation und Personal



Unterziel: Nachhaltige Beschaffungsvorgänge
 Maßnahme: Anwendung eines Nachhaltigkeits-Checks bei diversen Beschaffungsvorgängen und Auftragsvergaben
 Kennzahl: Anzahl der nach dem Nachhaltigkeitscheck durchgeführten Beschaffungen/ Auftragsvergaben
 Sollwert: mind. zwölf je Fachbereich jährlich

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.775,87	29.770,00	35.400,00	33.500,00	26.600,00	23.800,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	9.200,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	16.821,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.754,87	17.770,00	21.000,00	19.100,00	12.200,00	9.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,48					
4421000	Erträge aus Verkauf	2.423,48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.428,04	437.990,00	451.070,00	459.020,00	467.750,00	475.580,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	329.816,22	189.370,00	195.600,00	199.510,00	203.500,00	207.570,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	353.084,85					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		111.000,00	126.705,00	130.000,00	134.000,00	137.000,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	186.719,73	116.730,00	88.860,00	89.310,00	89.760,00	90.220,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	55.842,83	8.570,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	9.870,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	55.829,41	9.320,00	10.105,00	10.210,00	10.310,00	10.420,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	135,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082,00	168.232,00	178.518,00	183.330,00	187.121,00	189.904,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		159.530,00	168.140,00	170.530,00	172.060,00	172.410,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	1.015,00	8.647,00	10.320,00	12.740,00	15.000,00	17.430,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	67,00	55,00	58,00	60,00	61,00	64,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.033.709,39	635.992,00	864.988,00	875.850,00	881.471,00	889.284,00
11	- Personalaufwendungen	1.005.848,61	763.868,00	994.820,00	953.945,00	975.990,00	999.195,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	95.248,82	61.000,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	337.099,40	380.000,00	451.270,00	455.780,00	460.340,00	464.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26.505,77	29.600,00	34.510,00	34.855,00	35.200,00	35.555,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	71.218,02	73.900,00	87.840,00	88.720,00	89.605,00	90.500,00
5041000	Umlage Bearbeitungsgebühr Beihilfe Aktive	59.222,40	73.666,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	315.295,10	76.741,00	241.080,00	199.440,00	211.515,00	224.430,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	101.259,10	65.019,00	74.840,00	69.305,00	72.920,00	76.770,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		3.942,00	4.380,00	4.545,00	4.710,00	4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	766.792,62	674.900,00	706.840,00	712.610,00	718.435,00	724.320,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte	62.827,22					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	560.319,50	479.300,00	576.840,00	582.610,00	588.435,00	594.320,00
5141000	Umlage Bearbeitungsgebühr Versorgungsempfänger	124.872,00	195.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	7.530,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	11.243,30					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.050,56	172.680,00	222.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	171,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	25,59					
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	243,49					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.127,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	677,54					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	182.805,43	169.180,00	218.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.889,86	21.290,00	25.300,00	23.300,00	15.800,00	11.700,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	21.390,01	18.640,00	19.500,00	18.200,00	11.600,00	8.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	4.295,57	2.650,00	5.800,00	5.100,00	4.200,00	3.400,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	250.168,53	234.390,00	247.580,00	246.580,00	246.580,00	246.580,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	83,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	9.550,98	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5411002	Reisekosten	2.565,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.043,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	715,83	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5422000	Mieten und Pachten	2.818,07					
5423000	Leasing	44.571,26	49.540,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	68.174,31	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	9.923,56					
5431100	Kopierkosten	10.655,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	1.565,10					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	14.461,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	333,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	56.018,39	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.688,00	9.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.750,18	1.867.128,00	2.196.540,00	2.113.435,00	2.133.805,00	2.158.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.205.040,79	-1.231.136,00	-1.331.552,00	-1.237.585,00	-1.252.334,00	-1.269.511,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.040,79	-1.231.136,00	-1.331.552,00	-1.237.585,00	-1.252.334,00	-1.269.511,00
23	+ Außerordentliche Erträge			45.000,00			
4911000	Außerordentliche Erträge			45.000,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	525,50					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-525,50		45.000,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.205.566,29	-1.231.136,00	-1.286.552,00	-1.237.585,00	-1.252.334,00	-1.269.511,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.205.566,29	-1.231.136,00	-1.286.552,00	-1.237.585,00	-1.252.334,00	-1.269.511,00

Erläuterungen

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Erstattungen für BFD'ler

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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 2023 mit 126.705 € geplant:

Abwasser: 47.235,47 €

Wasser: 49.113,20 €

Forst: 30.355,83 €

4485100 Kostenerstattung Forst

4485200 Kostenerstattung Wasserwerk

4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk

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

5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte

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

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb von zwei Dienstfahrzeugen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Infoma:

Support- und Pflegevertrag newsystem (6.292,44 €)

Support- und Pflegevertrag DMS (4.0009,56 €)

Support- und Pflegevertrag LuGM (1.377,48 €)

HSH:

Wartung und Pflege GESO (1.385,16 €)

Wartung und Pflege MESO+OLIWA (6.243,20 €)

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

Sternberg Wartung und Pflege SD.NET (3.125,75 €)

Telekom

SDSL Anbindung (9.639,00 €)

Instandhaltung TK-Anlage (1.408,68 €)

DE-Mail Konto (213,48 €)

cm city media

Hosting Homepage (1.725,50 €)

Online Terminkalender (1.142,40 €)

Geosystem XL (595,00 €)

Blankenheim App (2.986,90 €)

Schnittstelle Karriereportal (119 €)

SSL-Verschlüsselung (234,20 €)

FTP-Zugang (57,50 €)

regio.IT

Betrieb und Wartung votemanager (1.101,40 €)

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

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

DOI Zugang (2.934,60 €)

PCE.NET

Domainverwaltung (476,58 €)

Prosoz Herten:

Pflege PROSOZ (1.241,50 €)

Kita Consulting:

Pflege und Wartung

KITA2000 (1.082,68 €)

SIMAG Medienkontakt Meine Gemeinde (33.662,34 €)

Aucoteam: Softwarepflege Wgplus (1.934,94 €)

krz Support: LOGA (6.751,32 €)

Verpackungs- und Portokosten (163,90 €)

Standesamt Verlag Formulare Autista (318,94 €)

Ortsbuch und Online Gemeindelizenz (196,66 €)

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

Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG mobil (1.285,20 €)

CiteqData-Clearing-Betrieb Governikus (222,67 €)

Pflege und Wartung Governikus (215,28 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Inforegister Data-Clearing (148,45 €)
Softplan: Ingrad Serviceverträge (4.525,57 €)
Comparex: Support und Subscription Vmware vSphere (997,82 €)
Maintenance Arcserve (1.676,04 €)
Microsoft VDA Subscription (3.196,58 €)
Support u. Subskription Vmware vSphere (997,82 €)
Maintenance Arcserve (1.333,18 €)
hallo kai: Kai Inventarisierung Softwarepflege (492,66 €)
Dorma Time+Access Softwarepflege und Updateservice IPEV Matrix Profssional Time
KdVz:
Verarbeitung der Gewerbesteuerdaten (1.628,91 €)
OPEN/PROSOZ Hosting und Support (7.357,20 €)
IKVS: IKVS Nutzungsentgelt (3.778,25 €)
Hogrefe: HTS 5 Lizenz Auswahlverfahren (119,00 €)
Augias-Data: Wartung Archiv-Verwaltung (535,50 €)
Bundesdruckerei PIK Variante 4 (439,99 €)
DENIC: Domainverwaltung (232,00 €)
SVA:
Unterstützungsleistungen - Stundenkontingent (7.140,00 €)
Trend Micro Support und Subsription (1.936,73 €)
mps: Winfried Service (514,79 €)
crystal solutions: BOSPro Nutzungsentgelt und Support (1.642,20 €)
xevIT: Webex (411,95 €)
BITE: Bewerbermanager (1.487,50 €)
pbsgeo: pg_friedhof Softwarewartung (1.113,84 €)
codia: d3 Wartung und Support 3.675,09 €
AnyDesk Software AnyDesk Performance (284,17 €)
JamF Ipad Verwaltung - MDM Server 538,21 €
SAD Stimmer Alarm Subscription 77,35 €
Sobotta Philips SpeechLive 169,44 €
Gesamt: 140.472,08 €
Sonstige Dienstleistungen 2022+ Preissteigerungen 2023: 12.500,00€
Gesundheitsmanagement und Stellenanzeigen 3.500 €

= Gesamt 156.472 €

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim **(17.000 €)**.
Penetration Testing Anteil 45.000 €
Insgesamt: 218.472,00 €

5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 €.
Künstlersozialabgabe 400 €.

5411001 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst

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

5411003 Aus- und Fortbildung

- Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/Personalrat
- Bildungspauschale für 4 BFDler (180 € je BFDler) an den Internationalen Bund.

5423000 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das EDV-Leasing (50.000 €) und das Dienstfahrzeug (5.350 €).

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5431100 Kopierkosten

Der Ansatz für die Kopierkosten im Rathaus beträgt 11.000 €.

5431998 VG < 800 €

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

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Dienstwagen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

5446000 Versicherungen

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

5499001 Mitgliedsbeiträge

KGST, Städte- und Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Dienstleistungsgenossenschaft Eifel etc.

Investitionen

0121.0001 Lizenzen 15.000 €

Allg. Lizenzen (u.a. Office 2019, Serverumstellung von 2008 R2 auf 2019).

0121.0007 Archivierungs-/DMS-System 10.000 €

Hier werden neue Module d3 für das Archivierungssystem-/DMS-System angeschafft. Es wird der Restbetrag zwischen den bereits verausgabten und geplanten Mitteln veranschlagt

0811.0073 Hardware 5.000 €

Für die Beschaffung von Hardware sind 5.000 € geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.021,00	12.000,00	59.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	9.200,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.445,81	437.990,00	451.070,00	459.020,00	467.750,00	475.580,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	207.413,43	189.370,00	195.600,00	199.510,00	203.500,00	207.570,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	30.823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	111.000,00	126.705,00	130.000,00	134.000,00	137.000,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	186.722,23	116.730,00	88.860,00	89.310,00	89.760,00	90.220,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	53.563,64	8.570,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	9.870,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	54.793,86	9.320,00	10.105,00	10.210,00	10.310,00	10.420,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	129,50	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.782,91	449.990,00	510.470,00	473.420,00	482.150,00	489.980,00
10	- Personalauszahlungen	619.988,61	618.166,00	674.520,00	680.655,00	686.845,00	693.095,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	127.076,18	61.000,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	335.966,24	380.000,00	451.270,00	455.780,00	460.340,00	464.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26.505,77	29.600,00	34.510,00	34.855,00	35.200,00	35.555,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	71.218,02	73.900,00	87.840,00	88.720,00	89.605,00	90.500,00
7041000	Beihilfen	59.222,40	73.666,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	710.712,00	674.900,00	706.840,00	712.610,00	718.435,00	724.320,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	585.840,00	479.300,00	576.840,00	582.610,00	588.435,00	594.320,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	124.872,00	195.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.587,22	172.680,00	222.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.030,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	196.412,33	169.180,00	218.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	251.172,22	234.390,00	247.580,00	246.580,00	246.580,00	246.580,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	6.162,48	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.245,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	18.677,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.454,82	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	479,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	2.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	44.571,26	49.540,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	66.941,90	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7431100	Kopierkosten	10.789,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	333,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7446000	Ausz. Versicherungen	56.018,39	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	8.688,00	9.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.985,55	1.700.136,00	1.850.940,00	1.816.845,00	1.828.860,00	1.840.995,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.224.202,64	-1.250.146,00	-1.340.470,00	-1.343.425,00	-1.346.710,00	-1.351.015,00
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	37.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	37.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.556,66	99.363,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	42.556,66	99.363,00	27.500,00	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	80.041,96	99.363,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.041,96	-99.363,00	-27.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.304.244,60	-1.349.509,00	-1.367.970,00	-1.358.425,00	-1.361.710,00	-1.366.015,00
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 2023

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0121.0001 Lizenzen	-10.742,54	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.742,54	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	-42.254,24	-49.363,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.569,41	49.363,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	-1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0131.0006 Software VOIS	-20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-4.419,52	-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.	4.419,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz, Walter Leuwer Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	37.065,86	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	32.050,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,90					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.602,50					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	157,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.065,86	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
11	- Personalaufwendungen	438.923,70	367.800,00	358.665,00	362.270,00	365.905,00	371.155,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	148.202,17	178.000,00	157.700,00	159.300,00	160.900,00	164.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	160.277,94	153.900,00	164.300,00	165.945,00	167.605,00	169.280,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.497,36	10.400,00	10.295,00	10.395,00	10.500,00	10.605,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.583,23	25.500,00	26.370,00	26.630,00	26.900,00	27.170,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	55.975,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	20.444,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	7.944,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.525,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-19.034,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.509,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.596,24	69.000,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	27.057,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	2.173,24	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	2.365,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291910	Aufw. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	222.873,78	80.330,00	85.298,00	90.298,00	95.298,00	95.298,00
5411002	Reisekosten		50,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.523,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	81.256,16	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	132.762,03					
5499001	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	98,00	98,00	98,00	98,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	251,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.868,72	517.130,00	503.463,00	507.068,00	515.703,00	520.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-639.802,86	-491.730,00	-478.063,00	-481.668,00	-490.303,00	-495.553,00
19	+ Finanzerträge	739.674,88	613.000,00	1.077.500,00	1.018.800,00	988.050,00	966.550,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	519.227,78	423.000,00	802.500,00	666.000,00	644.250,00	621.750,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	220.447,10	190.000,00	275.000,00	352.800,00	343.800,00	344.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	739.674,88	613.000,00	1.077.500,00	1.018.800,00	988.050,00	966.550,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.872,02	121.270,00	599.437,00	537.132,00	497.747,00	470.997,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	99.872,02	121.270,00	599.437,00	537.132,00	497.747,00	470.997,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	99.872,02	121.270,00	599.437,00	537.132,00	497.747,00	470.997,00

Erläuterungen

4562000 Säumniszuschläge

Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren (23.000 €), Stundungszinsen aus Beiträgen (2.000 €).

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Im Wirtschaftsplan 2023 des Forstbetriebes ist wird mit einer Gewinnabführung i.H.v. 467.500 € an die Gemeinde gerechnet. In den Folgejahren sieht die Finanzplanung wegen der forstlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Klimawandels nur noch eine Gewinnabführung von 75% des Jahresergebnisses vor.

Die Erträge aufgrund der EK-Verzinsung (1,5%) des Abwasserbetriebes werden für 2023 mit 335.000 € geplant.

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

Die Gemeinde Blankenheim ist mit einem Geschäftsanteil von 17% als Kommanditistin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) beteiligt. In 2023 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 im Jahr 2023 wird erst in 2024 erfolgen. Die Finanzplanungswerte erfolgen auf Basis der prognostizierten Beteiligungs-Betrachtung für den Beteiligungszeitraum 20 Jahre.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

Weitere Mittel wurden für anwaltliche Beratung eingeplant.

5291800 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (2b UStG)

Beratungskosten/Projektkosten für die Umsetzung der Steuerpflicht nach 2b UStG, welche ab dem 01.01.2023 zum Tragen kommt.

5291900 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)

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

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

Steuerberatungskosten die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen.

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse

Verwahrgelder

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer (ca.): 45.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Kapitalertragsteuer (ca.): 30.000 €

Gesamt: 75.000 €

2811006 Abgang sonstige Rückstellungen

Kosten Jahresabschlussprüfung 2023 (18.500 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.116,63	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.958,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	158,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559.855,94	613.000,00	1.077.500,00	1.018.800,00	988.050,00	966.550,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	423.000,00	802.500,00	666.000,00	644.250,00	621.750,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	559.855,94	190.000,00	275.000,00	352.800,00	343.800,00	344.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.972,57	638.400,00	1.102.900,00	1.044.200,00	1.013.450,00	991.950,00
10	- Personalauszahlungen	354.560,70	367.800,00	358.665,00	362.270,00	365.905,00	371.155,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	148.202,17	178.000,00	157.700,00	159.300,00	160.900,00	164.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.277,94	153.900,00	164.300,00	165.945,00	167.605,00	169.280,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.497,36	10.400,00	10.295,00	10.395,00	10.500,00	10.605,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.583,23	25.500,00	26.370,00	26.630,00	26.900,00	27.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100,01	38.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	72.259,37	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	198.976,13	80.330,00	85.298,00	90.298,00	95.298,00	95.298,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.531,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	98,00	98,00	98,00	98,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	251,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.636,84	486.130,00	476.963,00	480.568,00	489.203,00	494.453,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.664,27	152.270,00	625.937,00	563.632,00	524.247,00	497.497,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,36	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18,36	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.682,63	1.270,00	625.937,00	563.632,00	524.247,00	497.497,00
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 2023

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.845,75	62.100,00	106.300,00	101.500,00	97.600,00	97.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	70.845,75	62.100,00	106.300,00	101.500,00	97.600,00	97.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692,53	25.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.092,01	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.396,97	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	7.326,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	396,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	683,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	374,21					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.616,68	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482,78					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.482,78					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.418,03	108.700,00	134.900,00	130.100,00	126.200,00	125.800,00
11	- Personalaufwendungen	674.124,53	722.100,00	983.165,00	992.990,00	1.002.915,00	1.012.610,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.842,30	40.900,00	32.950,00	33.270,00	33.600,00	33.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	484.071,80	529.500,00	741.530,00	748.945,00	756.435,00	764.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	38.669,40	41.700,00	57.470,00	58.045,00	58.625,00	59.210,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	102.373,03	110.000,00	151.215,00	152.730,00	154.255,00	155.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.272,65					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.895,35					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.962,80	106.500,00	154.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	22.483,91	24.000,00	37.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	87.223,11	65.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.544,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.711,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.810,07	104.750,00	149.500,00	144.500,00	133.500,00	129.900,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	81.964,83	74.610,00	116.600,00	111.700,00	101.600,00	99.100,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.145,24	5.440,00	8.200,00	8.100,00	7.200,00	6.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.119,32	25.950,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
5411002	Reisekosten	181,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	6.227,87	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.374,45	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.682,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen	15.267,85	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.016,72	959.300,00	1.316.815,00	1.292.640,00	1.291.565,00	1.297.660,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-846.598,69	-850.600,00	-1.181.915,00	-1.162.540,00	-1.165.365,00	-1.171.860,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.598,69	-850.600,00	-1.181.915,00	-1.162.540,00	-1.165.365,00	-1.171.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge			50.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
4911000	Außerordentliche Erträge			50.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	280,18					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-280,18		50.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-846.878,87	-850.600,00	-1.131.215,00	-1.140.840,00	-1.143.665,00	-1.150.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.159,00	930.600,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00
4811000	Erträge aus ILV	1.136.159,00	930.600,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00	1.093.365,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	289.280,13	80.000,00	-37.850,00	-47.475,00	-50.300,00	-56.795,00

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: 2.500 €

Bewirtschaftung: 34.700 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3,0 berechnet.

5251000 Haltung von Fahrzeugen

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

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Werkstattbedarf

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

5445000 Sonstige Steuern

KFZ-Steuer 600 €

5446000 Versicherungen

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 16.000 €, Gebäudeversicherung 1.000 €

Investitionen:

0811.0047 BGA Bauhof – 5.000 €

Allgemeiner Ansatz inkl. Bohrhammer

0811.0186 Alarmanlage Bauhof

Aufgrund des Einbruchs auf dem Bauhof im Jahr 2022 ist die Anschaffung und Installation einer Alarmanlage geplant.

In der Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2026 sind Ersatzbeschaffungen für einen Kipper, den Terex-Bagger sowie den JCB vorgesehen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	50.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692,53	25.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.092,01	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.924,03	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	6.578,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	790,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	267,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.286,94	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.616,56	46.600,00	79.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
10	- Personalauszahlungen	670.930,07	722.100,00	983.165,00	992.990,00	1.002.915,00	1.012.610,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.842,30	40.900,00	32.950,00	33.270,00	33.600,00	33.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	490.045,34	529.500,00	741.530,00	748.945,00	756.435,00	764.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	38.669,40	41.700,00	57.470,00	58.045,00	58.625,00	59.210,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	102.373,03	110.000,00	151.215,00	152.730,00	154.255,00	155.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.104,06	106.500,00	154.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	20.550,25	24.000,00	37.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	87.463,17	65.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.777,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.313,02	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	280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.066,07	25.950,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
7411002	Ausz. Reisekosten	181,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	8.157,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.350,60	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	1.350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	15.343,65	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.380,38	854.550,00	1.167.315,00	1.148.140,00	1.158.065,00	1.167.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-806.763,82	-807.950,00	-1.088.015,00	-1.097.840,00	-1.107.765,00	-1.117.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	230,00	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	230,00	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.	433.077,01	16.500,00	11.000,00	95.000,00	125.000,00	55.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	433.077,01	16.500,00	11.000,00	95.000,00	125.000,00	55.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.077,01	16.500,00	11.000,00	95.000,00	125.000,00	55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-432.847,01	-16.500,00	-11.000,00	-95.000,00	-125.000,00	-55.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.239.610,83	-824.450,00	-1.099.015,00	-1.192.840,00	-1.232.765,00	-1.172.460,00
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
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 2023

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0711.0071 Unimog U 1200	-251.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	251.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0087 Rasenmähertraktor	-29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0088 Anbaukehmaschine für John Deere	-5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0090 Maschinen Bauhof	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0092 Antriebswelle	-3.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0094 LKW MAN TGS Allradkipper	-138.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	138.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0098 Ersatzbeschaffung Kipper	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	-50.000,00
0711.0099 Ersatzbeschaffung Terex	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	120.000,00
0711.0100 Ersatzbeschaffung JCB	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-2.618,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.618,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0811.0180 Kärcher HDS 11/18-49 Farmer	-23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0186 Alarmanlage Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Christoph Diederich, Dieter Hilgers, Philipp Heller
 Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterziel: Schaffung von ausreichend Betreuungsplätzen mit bedarfsorientierten Betreuungszeiten unter Berücksichtigung der verschiedenen pädagogischen Ansätze

Maßnahme: Bereitstellung der notwendigen räumlichen Kapazitäten

Kennzahlen: Anzahl der Betreuungsplätze, zeitliche Auslastung

Sollwerte: = nachgefragte Betreuungsplätze

Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterziel: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am verbrauchten Energiemix

Maßnahme: Ausstattung aller Neubauten und aller hierfür geeigneter Bestandsgebäude (nach bzw. während des Aufbaus eines Energiemanagementsystems) mit PV-Anlagen und/ oder klimafreundlichen Wärmeerzeugern

Kennzahl: Quote der mit PV-Anlagen und/ oder klimafreundlichen Wärmeerzeugern ausgestatteten Neubauten sowie Bestandsgebäude, die geeignet sind

Sollwert: 100 %

Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterziel: Einsparung des Stromverbrauchs

Maßnahme: Umrüstung der Leuchtmittel in und an kommunalen Gebäuden auf LED, Anpassung der Beleuchtungsdauer und -intensität an kommunaler Infrastruktur

Kennzahl: Stromverbrauch in kWh

Sollwert: je Objekt weniger im Vergleich zu 2022

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.772,50	69.680,00	121.054,00	100.854,00	131.944,00	59.300,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund			41.454,00	41.454,00	72.544,00	
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.			20.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.772,50	69.680,00	59.600,00	59.400,00	59.400,00	59.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.482,58	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	75.482,58	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.410,83	260.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4411000	Mieten und Pachten	247.410,83	260.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.488,69	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	20.392,29	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	874,41					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.180,88					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.041,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	871.874,88					
4511000	Konzessionsabgaben	666,14					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	855.064,74					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	14.144,00					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	2.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.927,49					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.927,49					
4721000	Bestandsveränderungen	-501.087,73					
09	+/- Bestandsveränderungen	-501.087,73					
10	= Ordentliche Erträge	792.869,24	416.880,00	662.554,00	642.354,00	673.444,00	600.800,00
11	- Personalaufwendungen	318.224,70	295.100,00	319.830,00	288.255,00	291.650,00	294.560,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.146,25	48.900,00	50.730,00	51.240,00	52.260,00	52.780,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	198.194,68	192.500,00	210.610,00	185.375,00	187.230,00	189.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.051,30	15.000,00	19.065,00	13.945,00	14.085,00	14.225,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.316,87	38.700,00	39.425,00	37.695,00	38.075,00	38.455,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.760,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.755,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.847,54	203.300,00	441.500,00	334.805,00	334.910,00	335.015,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	243.175,22	179.200,00	431.000,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.672,32					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		23.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.126,87	128.510,00	127.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	127.522,97	126.910,00	125.600,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	264,46	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.339,44	1.340,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	209.377,50					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	209.377,50					
16	- Sonstige Aufwendungen	114.067,28	19.900,00	23.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411002	Reisekosten	293,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	286,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten	3.425,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.355,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5445000	Sonst. Steuern	7.105,00					
5446000	Versicherungen	6.296,30	8.800,00	12.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	900,00					
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	92.405,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.643,89	646.810,00	912.430,00	768.960,00	772.460,00	775.475,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.774,65	-229.930,00	-249.876,00	-126.606,00	-99.016,00	-174.675,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.774,65	-229.930,00	-249.876,00	-126.606,00	-99.016,00	-174.675,00
23	+ Außerordentliche Erträge			17.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			17.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.835,32	200.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.835,32	-200.000,00	-282.500,00	-267.500,00	-47.500,00	32.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-234.609,97	-429.930,00	-532.376,00	-394.106,00	-146.516,00	-142.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.316,89	-32.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.316,89	32.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29	= Teilergebnis	-246.926,86	-462.530,00	-544.876,00	-406.606,00	-159.016,00	-154.675,00

Erläuterungen

4130000 Allgemeine Zuweisung vom Bund

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

4148000 Zuwendung übriger Bereich

In einigen Gebäuden ist die Umrüstung der Beleuchtung auf LED geplant (s. 5241000). Den Aufwendungen für die Umrüstung wird ein Ertrag i.H.v. 20.000 € gegenübergestellt.

4321000 Benutzungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet nachfolgende Einnahmen aus Nebenkosten:

KiGa Dollendorf 5.400 €

KiGa Blankenheim 9.600 €

KiGa Lommersdorf 7.200 €

KiGa Ripsdorf 7.200 €

KiGa Mülheim 5.400 €

KiGa Blankenheimerdorf 5.640 €

Land NRW (Polizei) 2.700 €

Caritas für alte Schule Blankenheimerdorf 2.400 €

Nebenkosten für Bürgerhäuser u.a.: 6.230 €

Nebenkosten Hirtenturm 180 €

Nebenkosten Schützenhaus BD 720 €

Nebenkosten Fanfare 840 €

Nebenkosten Jugendraum BD 800 €

VR-Bank Lommersdorf 5.400 €

Lagerhalle Lommersdorf 600 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Sendemast Lommersdorf Omega Towers 3.600 €

Funkturm GmbH 1.800 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurde der Ansatz pauschal auf 230.000 € erhöht. Die genannten Einnahmen aus Nebenkosten berücksichtigen diese Erhöhung noch nicht.

4411000 Mieten und Pachten

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

Miete Polizei: 2.760 €

Kindergärten: rd. 180.000 €

Caritas 613 €

Sonstige Mieteinnahmen:

Miete St.Georgstor 153,40 €, Schuppen BH 1.800 €, Miete

Funkturm GmbH 4.294,80 €, Sendemast Lodorf Omega Towers 3.600 €, Miete Tankstelle 6.000 €, Lagerhalle Lodorf 5.688 €, Lagerraum HdG 120 €,

Garage am Kiga BL 720 €

Mieteinnahmen Sendemasten:

1.299,96 € DFMG Standort Uedelhoven

720 € DFMG Standort Reetz

1.200 € DFMG Standort Reetz (Bereitstellung bis Baubeginn)

3.000 € DFMG Standort Blankenheimerdorf

1.700 € ATC Standort Rohr

7.000 € ATC Standort Blankenheim

Pachteinnahmen:

Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 36.500 €

Pachtzins Feriendorf Freilingen 16.600 €

Erbbauszins Feriendorf Freilingen 2.900 €

Jagdpachteinnahmen 12.500 €

4484000 Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich

Stromeinspeisung: PV-Anlage auf der Lagerhalle Lommersdorf

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

Allgemein **7.000 €**, Jährliche Reinigung Dachrinnen/Dachflächen **4.000 €**

Bewirtschaftung **313.700 €**

(GBA 26.500 €, Strom 105.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 28.500 € Reinigung 21.000 €, Heizöl 45.000 €, Erdgas 75.000 €, Pellets 9.000 €, Wartungen 9.000 €)

Jährliche DGUV3-Prüfung Rathaus 5.200 €, E-Check Rathaus, Kitas, HDG: 4.500 €

Austausch der Beleuchtung im HdG durch LED-Technik, Nachrüstung, Lichtsteuerung oder Regelung 2.500 €

Austausch der Beleuchtung im HdG durch LED-Technik, Nachrüstung, Lichtsteuerung oder Regelung in 6 Kindergärten 30.000 €

Erneuerung Bodenbelag Kiga Mülheim 3.800 €

Erneuerung Kindertoiletten Kiga Dollendorf 20.000 €

Errichtung Raum der Pfadfinder Bürgerhaus Rohr 50.000 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3,0 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Planungsleistungen Ing.büros, Sachverständiger, Ausschreibungsverfahren

5422000 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für die Kita-Nutzung des Bürgerhaus Ripsdorf.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telekommunikation 500 €

5446000 Versicherungen

Bahnhof Blankenheim-Wald 18 €, Georgstor 135 €, Rathaus 1.680 €, Haus des Gastes 390 €, ehem. Kiga BD 600 €, Römerhütte 6 €, Kiga Mülheim 330 €, Kiga DO 330 €, ehem. Schule Freilingen 38 €, Kiga LO 620 €, Kiga RI 420 €, Hirtenturm 180 €, Kiga BL 580 €, ehem. VR-Bank LO 400 €, PV-Anlage LO 306 €, Konsum 30 €, Bürgerhaus AD 130 €, Grillhütte BD 35 €, BH BD 180 €, Grillhütte DO 16 €, BH FR 90 €, BH HÜ 250 €, Grillhütte MÜ 8,50 €, BH Rohr 260 €, BH Ued 430 €, BH WA 280 €)

Der Ansatz wurde pauschal um 5.000 € auf 12.800 € erhöht.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

5911100 Außerordentlicher Aufwand HW

Instandsetzung Gebäude 300.000 €

2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Jalousien 6220 € in 2024

2811806/7211100 Abgang Rückstellung Rabatte

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

Investitionen

1540.002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden sollen. Der Ansatz wird auf 1.300.000 € angesetzt.

0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50

4.750.000 € Auszahlung, 1.019.000 € Einzahlung

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

0212.0035 Neubau Kindergarten Blankenheim

4.000.000 € Auszahlung

In Blankenheim wird ein 5-gruppiger Kindergarten neugebaut und nach Fertigstellung an das DRK vermietet.

0342.0041 Umrüstung Heizungsanlagen auf regenerative Systeme - div. Gebäude

283.600 € Auszahlung, 56.700 € Einzahlung

Es wurden verschiedene Objekte betrachtet. Die Erneuerung verursacht Kosten i.H.v. 283.600 €. Es wird mit einer Förderung i.H.v. insgesamt 56.700 € gerechnet.

0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden

227.000 € Auszahlung, 140.000 € Einzahlung

Auf kommunalen Gebäuden sollen Photovoltaikanlagen errichtet werden. Es wird mit einer Einzahlung aus der Billigkeitsrichtlinie (Förderung für Klimaschutzmaßnahmen) gerechnet.

0212.0081 Bauwagen Kindergarten

AZ: 120.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	78.954,00	73.954,00	105.044,00	32.500,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0,00	41.454,00	41.454,00	72.544,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	17.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.326,53	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	69.326,53	65.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.794,93	260.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6411000	Mieten und Pachten	237.794,93	260.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.145,10	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	22.559,19	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	474,42	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	341.740,98	347.200,00	620.454,00	615.454,00	646.544,00	574.000,00
10	- Personalauszahlungen	301.709,10	295.100,00	319.830,00	288.255,00	291.650,00	294.560,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	46.146,25	48.900,00	50.730,00	51.240,00	52.260,00	52.780,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	198.194,68	192.500,00	210.610,00	185.375,00	187.230,00	189.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.051,30	15.000,00	19.065,00	13.945,00	14.085,00	14.225,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.316,87	38.700,00	39.425,00	37.695,00	38.075,00	38.455,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.094,55	303.300,00	541.500,00	401.025,00	364.910,00	635.015,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6.974,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	304.281,48	219.200,00	501.000,00	354.200,00	354.200,00	624.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	23.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.835,32	200.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.835,32	200.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.292,34	19.900,00	23.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7411002	Ausz. Reisekosten	525,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	286,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	3.425,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.354,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	6.296,30	8.800,00	12.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.931,31	818.300,00	1.185.230,00	1.008.180,00	755.460,00	948.475,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-306.190,33	-471.100,00	-564.776,00	-392.726,00	-108.916,00	-374.475,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.730,89	1.935.000,00	1.215.720,00	551.500,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	60.730,89	1.935.000,00	1.215.720,00	551.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	921.639,74	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	921.639,74	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	39.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.925,03	2.085.000,00	1.315.720,00	551.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	71.415,75	3.989.000,00	5.930.600,00	900.000,00	400.000,00	100.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	71.415,75	3.989.000,00	5.930.600,00	900.000,00	400.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.575,26	1.713.920,00	4.750.000,00	962.000,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	432.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.713.920,00	4.750.000,00	962.000,00	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	503.991,01	5.702.920,00	10.680.600,00	1.862.000,00	400.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	517.934,02	-3.617.920,00	-9.364.880,00	-1.310.500,00	-400.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	211.743,69	-4.089.020,00	-9.929.656,00	-1.703.226,00	-508.916,00	-474.475,00
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 2023

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	0,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.300.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	-169.624,30	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0061 Bauwagen Kindergarten	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	-99.000,00	-226.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	180.000,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden	0,00	-50.000,00	-87.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	320.000,00	227.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim	0,00	-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
0342.0044 Kompensation Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-215.865,79	-213.920,00	-3.731.000,00	0,00	-410.500,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	1.019.000,00	0,00	551.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.865,79	1.713.920,00	4.750.000,00	0,00	962.000,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	97.003,50	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.003,50	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-73.598,83	-920.000,00	-1.300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	24.420,75	920.000,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-16.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.023,00	1.734.320,00	127.700,00	126.900,00	119.100,00	123.700,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.093,19					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		1.600.000,00				
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.	7.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	136.829,81	131.720,00	125.100,00	124.300,00	121.700,00	121.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.166,04	122.000,00	222.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	65.532,14	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.633,90	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	321,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.422,08	24.000,00	18.000,00	26.900,00	30.000,00	24.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.560,03	6.000,00		8.900,00	12.000,00	6.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.090,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	889,33					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.425,18					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.457,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.798,25	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	72,75					
4561000	Bußgelder	35.725,50	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.225,16					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.225,16					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.955,53	1.910.820,00	428.500,00	336.600,00	331.900,00	330.500,00
11	- Personalaufwendungen	373.016,43	417.880,00	343.090,00	346.520,00	349.985,00	353.480,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.441,93	61.700,00	77.590,00	78.370,00	79.150,00	79.940,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	204.000,42	278.300,00	208.445,00	210.530,00	212.635,00	214.755,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.397,80	22.080,00	15.485,00	15.640,00	15.800,00	15.960,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.464,93	55.800,00	41.570,00	41.980,00	42.400,00	42.825,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	33.134,75					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	12.576,60					
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.154,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-4.706,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.552,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.581,70	206.610,00	315.710,00	317.510,00	317.810,00	317.810,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	78.953,35	74.000,00	145.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	523,91					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.796,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	35.123,51	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.058,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	30.446,05	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	35.914,60	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	489,80	610,00	910,00	910,00	910,00	910,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.841,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	29.433,90	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	30.900,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-35.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.629,33	162.530,00	156.800,00	152.300,00	149.600,00	148.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.095,99	37.100,00	37.100,00	36.000,00	34.800,00	34.800,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	121.330,54	117.510,00	109.700,00	108.100,00	106.800,00	106.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.202,80	7.920,00	10.000,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	127.939,83	168.670,00	144.595,00	150.995,00	174.995,00	150.995,00
5411002	Reisekosten	375,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411010	Reisekosten Covid 19	15,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	27.652,24	23.800,00	31.500,00	33.900,00	39.900,00	33.900,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.276,85	12.450,00	6.600,00	13.600,00	31.600,00	13.600,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	364,74					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	7.230,70	48.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5446000	Versicherungen	22.187,61	22.960,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.972,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	403,00	4.800,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	28.004,85	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.236,68	958.190,00	962.695,00	969.825,00	994.890,00	973.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-583.281,15	952.630,00	-534.195,00	-633.225,00	-662.990,00	-643.085,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.281,15	952.630,00	-534.195,00	-633.225,00	-662.990,00	-643.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge	628.925,50		4.073.500,00	3.780.000,00	2.960.000,00	80.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge	628.925,50		4.073.500,00	3.780.000,00	2.960.000,00	80.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	208.390,12					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	420.535,38		4.073.500,00	3.780.000,00	2.960.000,00	80.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-162.745,77	952.630,00	3.539.305,00	3.146.775,00	2.297.010,00	-563.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.910,71	-4.070,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.910,71	4.070,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
29	= Teilergebnis	-192.656,48	948.560,00	3.532.555,00	3.140.025,00	2.290.260,00	-569.835,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.118,69	1.602.600,00	4.076.100,00	3.782.600,00	2.957.400,00	82.600,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	628.925,50	0,00	4.073.500,00	3.780.000,00	2.960.000,00	80.000,00
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.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.582,06	122.000,00	222.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	64.305,54	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.276,52	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	293,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.412,01	24.000,00	18.000,00	26.900,00	30.000,00	24.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	6.560,03	6.000,00	0,00	8.900,00	12.000,00	6.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.090,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.468,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.718,38	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	35.657,63	30.000,00	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	789.124,14	1.779.100,00	4.376.900,00	3.992.300,00	3.170.200,00	289.400,00
10	- Personalauszahlungen	327.305,08	417.880,00	343.090,00	346.520,00	349.985,00	353.480,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.441,93	61.700,00	77.590,00	78.370,00	79.150,00	79.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	204.000,42	278.300,00	208.445,00	210.530,00	212.635,00	214.755,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.397,80	22.080,00	15.485,00	15.640,00	15.800,00	15.960,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.464,93	55.800,00	41.570,00	41.980,00	42.400,00	42.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.788,72	181.610,00	280.710,00	287.510,00	287.810,00	287.810,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	70.196,39	74.000,00	145.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	1.796,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	30.320,90	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.058,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	35.019,46	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	489,80	610,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.772,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	29.611,12	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	30.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	208.151,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	205.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	131.142,74	168.670,00	144.595,00	150.995,00	174.995,00	150.995,00
7411002	Ausz. Reisekosten	431,90	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.572,14	23.800,00	31.500,00	33.900,00	39.900,00	33.900,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.380,92	12.450,00	6.600,00	13.600,00	31.600,00	13.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7446000	Ausz. Versicherungen	22.302,53	22.960,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	24.796,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	32.188,45	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	403,00	4.800,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.745,12	770.660,00	770.895,00	787.525,00	815.290,00	794.785,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.620,98	1.008.440,00	3.606.005,00	3.204.775,00	2.354.910,00	-505.385,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.074,50	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	121.074,50	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	84.000,00	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	205.074,50	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.236.000,00	580.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.236.000,00	580.000,00	180.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	421.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.289,70	427.000,00	559.500,00	585.000,00	325.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	29.129,13	402.000,00	524.500,00	555.000,00	295.000,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	29.160,57	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.576,74	1.663.000,00	1.139.500,00	765.000,00	325.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-274.502,24	-1.523.000,00	-1.031.500,00	-765.000,00	-325.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.123,22	-514.560,00	2.574.505,00	2.439.775,00	2.029.910,00	-535.385,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-372.821,61	-970.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	970.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-6.784,44	-257.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	257.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	-2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	-39.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0091 Hebekissensatz für Rüstwagen Blankenheim	-10.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausrüstung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 0,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
0811.0166 Systemtrenner für Standrohr	-18.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0179 Starlink	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	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
0811.0198 Warnsysteme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Marco Trappen, Andreas Nellesen Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560,03	6.000,00		8.900,00	12.000,00	6.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.560,03	6.000,00		8.900,00	12.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.760,03	6.000,00		8.900,00	12.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.474,04	11.980,00	11.420,00	11.535,00	11.650,00	11.765,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.132,65	9.400,00	8.980,00	9.070,00	9.160,00	9.250,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	628,26	780,00	695,00	705,00	710,00	720,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.713,13	1.800,00	1.745,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,91					
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	523,91					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.777,15	11.600,00		10.900,00	34.900,00	10.900,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	3.510,00	3.600,00		3.900,00	9.900,00	3.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.267,15	8.000,00		7.000,00	25.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.775,10	23.580,00	11.420,00	22.435,00	46.550,00	22.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.015,07	-17.580,00	-11.420,00	-13.535,00	-34.550,00	-16.665,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.015,07	-17.580,00	-11.420,00	-13.535,00	-34.550,00	-16.665,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-16.015,07	-17.580,00	-11.420,00	-13.535,00	-34.550,00	-16.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29	= Teilergebnis	-16.015,07	-18.630,00	-12.470,00	-14.585,00	-35.600,00	-17.715,00

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2023 findet keine Wahl statt. In der Finanzplanung sind Erträge und Aufwendungen für die Wahlen der Folgejahre geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

4481000 Kostenerstattungen vom Land

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

5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit

Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände.

5431000 Geschäftsaufwendungen

2022 Landtagswahl, 2024 Europawahl, 2025 Kommunal- und Bundestagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.560,03	6.000,00	0,00	8.900,00	12.000,00	6.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	6.560,03	6.000,00	0,00	8.900,00	12.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760,03	6.000,00	0,00	8.900,00	12.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.474,04	11.980,00	11.420,00	11.535,00	11.650,00	11.765,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.132,65	9.400,00	8.980,00	9.070,00	9.160,00	9.250,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	628,26	780,00	695,00	705,00	710,00	720,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.713,13	1.800,00	1.745,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.777,15	11.600,00	0,00	10.900,00	34.900,00	10.900,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.510,00	3.600,00	0,00	3.900,00	9.900,00	3.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.267,15	8.000,00	0,00	7.000,00	25.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.775,10	23.580,00	11.420,00	22.435,00	46.550,00	22.665,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.015,07	-17.580,00	-11.420,00	-13.535,00	-34.550,00	-16.665,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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)	-16.015,07	-17.580,00	-11.420,00	-13.535,00	-34.550,00	-16.665,00
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 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,26	200,00	200,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	198,26	200,00	200,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.332,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	65.332,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	321,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.457,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.725,50	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4561000	Bußgelder	35.725,50	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.034,37	111.700,00	142.000,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
11	- Personalaufwendungen	297.679,42	316.400,00	267.085,00	269.755,00	272.450,00	275.170,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.519,36	55.500,00	71.670,00	72.390,00	73.110,00	73.840,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	152.430,52	203.900,00	153.465,00	155.000,00	156.550,00	158.110,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.408,38	16.000,00	11.225,00	11.335,00	11.450,00	11.565,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.517,61	41.000,00	30.725,00	31.030,00	31.340,00	31.655,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	30.992,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	11.811,30					
12	- Versorgungsaufwendungen	-577,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.353,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.776,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982,54	34.110,00	34.710,00	35.010,00	35.310,00	35.310,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.058,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	489,80	610,00	910,00	910,00	910,00	910,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	29.433,90	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	30.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,60	200,00	200,00			
5711800	Abschreibungen BGA	196,60	200,00	200,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	30.540,08	32.850,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00
5411002	Reisekosten	375,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411010	Reisekosten Covid 19	15,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit		200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.230,38	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	364,74					
5446000	Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.972,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	403,00	400,00	675,00	675,00	675,00	675,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.821,64	383.560,00	334.870,00	337.640,00	340.635,00	343.355,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.787,27	-271.860,00	-192.870,00	-195.840,00	-198.835,00	-201.555,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.787,27	-271.860,00	-192.870,00	-195.840,00	-198.835,00	-201.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	457,84					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-457,84					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-248.245,11	-271.860,00	-192.870,00	-195.840,00	-198.835,00	-201.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254,27	-1.380,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.254,27	1.380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Teilergebnis	-249.499,38	-273.240,00	-194.170,00	-197.140,00	-200.135,00	-202.855,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes.

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

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 Schiedsamtstätigkeit werden durch den Schiedsman 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

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

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten (120 €), für den Bund Deutscher Schiedsmänner (301 €) und die Mitgliedschaft Silent Rider e.V. (250 €).

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	64.105,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	64.105,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	293,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.468,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.468,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.657,63	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6561000	Bußgelder	35.657,63	30.000,00	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	112.524,31	111.500,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
10	- Personalauszahlungen	254.875,87	316.400,00	267.085,00	269.755,00	272.450,00	275.170,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	58.519,36	55.500,00	71.670,00	72.390,00	73.110,00	73.840,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	152.430,52	203.900,00	153.465,00	155.000,00	156.550,00	158.110,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.408,38	16.000,00	11.225,00	11.335,00	11.450,00	11.565,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.517,61	41.000,00	30.725,00	31.030,00	31.340,00	31.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.159,76	34.110,00	34.710,00	35.010,00	35.310,00	35.310,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.058,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	489,80	610,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	29.611,12	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	30.900,00
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	28.532,65	32.850,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00
7411002	Ausz. Reisekosten	431,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.335,33	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	24.796,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	403,00	400,00	675,00	675,00	675,00	675,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.568,28	383.360,00	334.670,00	337.640,00	340.635,00	343.355,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.043,97	-271.860,00	-192.870,00	-195.840,00	-198.835,00	-201.555,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-205.043,97	-271.860,00	-192.870,00	-195.840,00	-198.835,00	-201.555,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Alfred Reintges Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Brandbekämpfung aller Art und Größe, Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern, Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen, Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung.		
Zielgruppen		
Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
Ziele		
Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)		

Produkt 02.126.001 Brandschutz



Unterziel: Aufbau einer sicheren und widerstandsfähigen Alarmierung für Gefahrenlagen

Maßnahme: Anschaffung eines Warnsystems bzw. digitaler Meldeempfänger für alle aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahl: Quote der ausgestatteten, aktiven Mitglieder

Sollwert: 100 %

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.731,55	134.120,00	127.500,00	126.900,00	119.100,00	123.700,00
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.	7.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	136.631,55	131.520,00	124.900,00	124.300,00	121.700,00	121.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633,90	52.000,00	152.000,00	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.	8.633,90	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.090,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	889,33					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.425,18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,75					
4511000	Konzessionsabgaben	72,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.225,16					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.225,16					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.067,94	193.120,00	286.500,00	185.900,00	178.100,00	182.700,00
11	- Personalaufwendungen	64.862,97	89.500,00	64.585,00	65.230,00	65.885,00	66.545,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.922,57	6.200,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	43.437,25	65.000,00	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.395,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.361,16	5.300,00	3.565,00	3.600,00	3.640,00	3.675,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.234,19	13.000,00	9.100,00	9.190,00	9.280,00	9.375,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.142,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	765,30					
12	- Versorgungsaufwendungen	-577,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.353,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.776,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.075,25	172.500,00	281.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	78.953,35	74.000,00	145.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.796,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	35.123,51	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	30.446,05	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	35.914,60	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.841,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-35.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.432,73	162.330,00	156.600,00	152.300,00	149.600,00	148.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.095,99	37.100,00	37.100,00	36.000,00	34.800,00	34.800,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	121.330,54	117.510,00	109.700,00	108.100,00	106.800,00	106.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.006,20	7.720,00	9.800,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	85.622,60	124.220,00	111.720,00	107.220,00	107.220,00	107.220,00
5411002	Reisekosten			400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	24.142,24	20.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.779,32	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	7.230,70	48.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5446000	Versicherungen	22.009,11	22.760,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	28.004,85	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.639,94	551.050,00	616.405,00	609.750,00	607.705,00	607.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-329.572,00	-357.930,00	-329.905,00	-423.850,00	-429.605,00	-424.865,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.572,00	-357.930,00	-329.905,00	-423.850,00	-429.605,00	-424.865,00
23	+ Außerordentliche Erträge			73.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			73.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30.748,98					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-30.748,98		73.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-360.320,98	-357.930,00	-256.405,00	-343.850,00	-349.605,00	-344.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.360,93	-1.640,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.360,93	1.640,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29	= Teilergebnis	-364.681,91	-359.570,00	-260.805,00	-348.250,00	-354.005,00	-349.265,00

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, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Bauliche Unterhaltung - **26.000,00 €**

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

Bewirtschaftung **106.500 €** (GBA 2.500 €, Strom 45.500 €, Wasser/Abw./Nieder. 4.500 €, Erd- und Flüssiggas 30.000 €, Heizöl 18.000 €, Wartung Heizungsanlagen 2.500 €, Schornsteinfegerarbeiten 500 €, Wartung Sektionalttore: 1.800 €, sonstige Instandhaltungskosten 7.700 €)

Sanierung der Mängelbeseitigungen an allen Feuerwehrhäusern 10.000 €.

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3,0 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

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

5251900 Haltung von Fahrzeugen

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

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. 30 neue B- und 30 neu C-Schläuche, Umstellung Einsatzkleidung AGT

Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten.

5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten.

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr

Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:

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

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung Wehrführer, stellvertretende Wehrführer, Löschgruppenführer und Stellvertreter, Jugendwarte (13.600€)

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

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

Mitgliederwerbung

5422000 Mieten und Pachten Budget

Miete Feuerwehr-Garage Ahrhütte 25,56€/monatlich

Miete Feuerwehr-Unterstand 70,00€/monatlich

5422900 Mieten und Pachten (Budget)

Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ , SMS-Einsatzbenachrichtigung der Einsatzabteilung. Erhöhung des Ansatzes, da die Kosten des GroupAlarm höher sind, als per SMS.

5431998 Vermögensgegenstände < 800 €

Handlampen, Hohlstrahlrohre, Kleiderspinde

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen – 3.260,00 €

(Alendorf 60 €, Ahrhütte 5 €, Blankenheim 350 €, Blankenheimerdorf 250 €, Dollendorf 230 €, Freilingen 150 €, Hüngersdorf 100 €, Lommersdorf 100 €, Reetz 100 €, Ripsdorf 170 €, Rohr 60 €, Mülheim 120 €, Waldorf 60 €, ehem. Hochbehälter Waldorf 5 €)

Der Ansatz der Gebäudeversicherung wurde pauschal um 1.500 € erhöht.

Haftpflicht 4.600 €

KFZ 13.500 €

Unfallversicherung 2.900 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Beitrag Kreisfeuerwehrverband

5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

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

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

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

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

Investitionen

0811.0011 Funktechnische Geräte

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

0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf

400.000 € Auszahlung, 108.000 € Einzahlung.

In Lommersdorf wird auf dem Areal der ehemaligen Raiffeisenkasse Lommersdorf ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut.

Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Anteil für Schlussrechnungen und Material für die noch herzustellenden Außenanlagen.

In 2023 erhält die Gemeinde gem. Förderbescheid noch eine Einzahlung i.H.v. 108.000 €.

0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf

180.000 € Auszahlung

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

0811.0113 Digitale Meldeempfänger

100.000 € Auszahlung für Austausch digitaler Meldeempfänger.

0711.0096 TSF Mülheim

150.000 € Auszahlung

Die Neubeschaffung TSF Mülheim wird für 2024 geplant.

0711.0101 Grundausrüstung Fahrzeuge Waldbrand

30.000 € Auszahlung

Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Fälle von Waldbränden soll jeder Löschzug mit einer Grundausrüstung für Waldbrände ausgestattet werden.

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 vorgesehen.

0811.0188 Alarmierungsfax

AZ: 5.000 €

Der Kreis Euskirchen hat eine neue Alarmierungssoftware. Geplant ist die Beschaffung von vier Alarmfaxen.

0711.0102 Überdruckbelüfter Stanort Reetz

AZ: 3.500 €

Für den Standort Reetz ist die Beschaffung eines Überdruckbelüfters geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	2.600,00	76.100,00	82.600,00	77.400,00	82.600,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	73.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276,52	52.000,00	152.000,00	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.	8.276,52	50.000,00	150.000,00	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	12.383,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.090,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.821,11	61.600,00	235.100,00	141.600,00	136.400,00	141.600,00
10	- Personalauszahlungen	61.955,17	89.500,00	64.585,00	65.230,00	65.885,00	66.545,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.922,57	6.200,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.437,25	65.000,00	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.395,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.361,16	5.300,00	3.565,00	3.600,00	3.640,00	3.675,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.234,19	13.000,00	9.100,00	9.190,00	9.280,00	9.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.105,05	147.500,00	246.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	70.196,39	74.000,00	145.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	1.796,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	30.320,90	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	35.019,46	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.772,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.968,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	28.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.223,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.832,94	124.220,00	111.720,00	107.220,00	107.220,00	107.220,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.054,94	20.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	149,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.778,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	22.124,03	22.760,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	32.188,45	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.861,21	363.720,00	424.805,00	427.450,00	428.105,00	428.765,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-292.040,10	-302.120,00	-189.705,00	-285.850,00	-291.705,00	-287.165,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	84.000,00	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	84.000,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.236.000,00	580.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.236.000,00	580.000,00	180.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	421.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.289,70	427.000,00	224.500,00	485.000,00	325.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	29.129,13	402.000,00	189.500,00	455.000,00	295.000,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	29.160,57	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.576,74	1.663.000,00	804.500,00	665.000,00	325.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-395.576,74	-1.523.000,00	-696.500,00	-665.000,00	-325.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-687.616,84	-1.825.120,00	-886.205,00	-950.850,00	-616.705,00	-317.165,00
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 2023

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-372.821,61	-970.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	970.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-6.784,44	-257.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	257.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	-2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	-39.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0091 Hebekissensatz für Rüstwagen Blankenheim	-10.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 TSF-W Mülheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0711.0101 Grundausrüstung Fahrzeuge Waldbrand	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0102 Überdruckbelüfter Standort Reetz	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 0,00
0811.0113 Digitale Meldempfänger	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
0811.0166 Systemtrenner für Standrohr	-18.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0179 Starlink	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0188 Alarmierungsfax	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.093,19	1.600.000,00				
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.093,19					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		1.600.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.093,19	1.600.000,00				
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)	10.093,19	1.600.000,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.093,19	1.600.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge	628.925,50		4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	
4911000	Außerordentliche Erträge	628.925,50		4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	177.183,30					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	451.742,20		4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	461.835,39	1.600.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.295,51					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	24.295,51					
29	= Teilergebnis	437.539,88	1.600.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.018,69	1.600.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	0,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	628.925,50	0,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	639.018,69	1.600.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	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	-4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	177.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	177.183,30	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	172.540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	466.478,16	1.600.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2.880.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	121.074,50	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	121.074,50	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	335.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	335.000,00	100.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	335.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	121.074,50	0,00	-335.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	587.552,66	1.600.000,00	3.665.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00	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 2023

Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0198 Warnsysteme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0201 Digitale Steuerempfänger	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.087,57	114.781,00	143.062,00	145.476,00	146.962,00	149.323,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	54.664,05	59.271,00	80.462,00	82.876,00	85.362,00	87.923,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	36.823,52	38.510,00	45.600,00	45.600,00	44.600,00	44.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.490,81	27.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,60					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	616,71					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.335,50	25.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	-540,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.851,80		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	147,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.896,25					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.896,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.992,05	148.381,00	195.262,00	197.676,00	199.162,00	201.523,00
11	- Personalaufwendungen	103.498,51	68.800,00	78.725,00	79.515,00	80.305,00	81.110,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.591,59	11.400,00	28.190,00	28.480,00	28.760,00	29.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	74.524,98	44.400,00	39.640,00	40.035,00	40.435,00	40.840,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.942,24	3.000,00	2.750,00	2.775,00	2.800,00	2.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.869,60	10.000,00	8.145,00	8.225,00	8.310,00	8.390,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.072,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.497,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.850,79	341.270,00	458.370,00	465.870,00	465.870,00	465.870,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.696,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	99.115,43	145.050,00	263.850,00	271.350,00	271.350,00	271.350,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	2.466,19					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	93,60					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.372,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	9.369,51	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	243,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.760,06	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	155.734,09	167.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.485,88	81.640,00	90.400,00	90.300,00	89.400,00	88.900,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	150,00	200,00	200,00	200,00	100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	68.639,82	68.620,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.431,64	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.263,35	10.440,00	13.400,00	13.300,00	12.400,00	12.100,00
15	- Transferaufwendungen	1.175.846,75	1.481.270,00	1.360.305,00	1.363.649,00	1.367.093,00	1.370.640,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	86.755,50	81.405,00	111.440,00	114.784,00	118.228,00	121.775,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.040.229,23	1.351.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen	81.785,75	93.935,00	80.975,00	72.790,00	72.790,00	72.790,00
5411002	Reisekosten	2.454,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	97,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.339,01	2.345,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.399,65	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	111,77					
5431100	Kopierkosten	5.561,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.220,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	47.317,32	26.920,00	14.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	17.283,44	21.920,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.716.467,68	2.066.915,00	2.068.775,00	2.072.124,00	2.075.458,00	2.079.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.555.475,63	-1.918.534,00	-1.873.513,00	-1.874.448,00	-1.876.296,00	-1.877.787,00
19	+ Finanzerträge	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.464,13	-1.896.822,00	-1.852.108,00	-1.853.358,00	-1.855.536,00	-1.877.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge			74.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
4911000	Außerordentliche Erträge			74.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			74.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.533.464,13	-1.896.822,00	-1.777.808,00	-1.771.558,00	-1.773.736,00	-1.795.987,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.528,46	-26.865,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	18.528,46	26.865,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
29	= Teilergebnis	-1.551.992,59	-1.923.687,00	-1.796.408,00	-1.790.158,00	-1.792.336,00	-1.814.587,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.860,89	76.271,00	171.762,00	181.676,00	184.162,00	186.723,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	62.760,89	59.271,00	80.462,00	82.876,00	85.362,00	87.923,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	74.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.472,11	27.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.130,50	25.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.305,50	131.583,00	229.667,00	239.266,00	241.422,00	223.223,00
10	- Personalauszahlungen	58.300,02	68.800,00	78.725,00	79.515,00	80.305,00	81.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.591,59	11.400,00	28.190,00	28.480,00	28.760,00	29.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.896,59	44.400,00	39.640,00	40.035,00	40.435,00	40.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.942,24	3.000,00	2.750,00	2.775,00	2.800,00	2.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.869,60	10.000,00	8.145,00	8.225,00	8.310,00	8.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.824,03	324.850,00	441.950,00	449.450,00	449.450,00	449.450,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	99.382,13	145.050,00	263.850,00	271.350,00	271.350,00	271.350,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	868,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	243,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.836,96	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	147.053,09	167.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.141.984,73	1.481.270,00	1.360.305,00	1.363.649,00	1.367.093,00	1.370.640,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	86.755,50	81.405,00	111.440,00	114.784,00	118.228,00	121.775,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.040.229,23	1.351.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.242,10	93.935,00	80.975,00	72.790,00	72.790,00	72.790,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.355,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	97,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	2.339,01	2.345,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.713,15	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	5.922,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.220,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	17.283,44	21.920,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.350,88	1.968.855,00	1.961.955,00	1.965.404,00	1.969.638,00	1.973.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.383.045,38	-1.837.272,00	-1.732.288,00	-1.726.138,00	-1.728.216,00	-1.750.767,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.927,88	289.800,00	202.930,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	58.327,88	289.800,00	202.930,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	46.600,00	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	523.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	523.581,50	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	628.509,38	289.800,00	202.930,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	878,85	1.685.000,00	447.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	878,85	1.685.000,00	447.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.147,04	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	924.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.909,57	274.420,00	203.720,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	59.540,06	258.000,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	9.369,51	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
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	993.935,46	1.978.420,00	671.420,00	3.016.420,00	3.016.420,00	16.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-365.426,08	-1.688.620,00	-468.490,00	-3.016.420,00	-3.016.420,00	-16.420,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.748.471,46	-3.525.892,00	-2.200.778,00	-4.742.558,00	-4.744.636,00	-1.767.187,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0322.0004 Bau Turnhalle	-912.854,34	-1.550.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	-11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	-75.000,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
0322.0008 Rutsche GS Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulangebot	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	170.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0175 Case Ipad Ladekoffer	-8.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0189 Turngeräte für Dollendorf	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0190 Klavier	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf	0,00	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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

Produkt 03.211.005 Grundschulverbund



Unterziel: Ausbau der Offenen Ganztagschule

Maßnahme: Erhöhung der räumlichen Kapazitäten

Kennzahl: räumlich zur Verfügung stehende OGS-Betreuungsplätze

Sollwert: Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs aller Schüler*innen auf einen OGS-Platz

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.978,69	39.180,00	40.800,00	40.800,00	39.800,00	39.600,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.478,69	37.180,00	38.800,00	38.800,00	37.800,00	37.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,60					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	489,39					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.837,93		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	133,13					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.704,80		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.977,00	40.280,00	57.600,00	57.600,00	56.600,00	56.400,00
11	- Personalaufwendungen	103.498,51	68.800,00	78.725,00	79.515,00	80.305,00	81.110,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.591,59	11.400,00	28.190,00	28.480,00	28.760,00	29.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	74.524,98	44.400,00	39.640,00	40.035,00	40.435,00	40.840,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.942,24	3.000,00	2.750,00	2.775,00	2.800,00	2.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.869,60	10.000,00	8.145,00	8.225,00	8.310,00	8.390,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.072,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.497,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.683,01	141.220,00	230.920,00	235.920,00	235.920,00	235.920,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.696,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	86.055,16	112.800,00	202.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	2.466,19					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	93,60					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	9.369,51	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	243,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.760,06	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.998,80					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.300,48	71.480,00	74.500,00	74.400,00	73.500,00	73.100,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	150,00	200,00	200,00	200,00	100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	60.950,30	60.950,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.199,11	10.380,00	13.300,00	13.200,00	12.300,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	72.873,07	45.805,00	48.565,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00
5411002	Reisekosten	2.454,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	97,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.030,52	2.035,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.399,65	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	111,77					
5431100	Kopierkosten	5.561,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.220,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	39.109,89	10.920,00	14.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	16.886,68	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.355,07	327.305,00	432.710,00	430.215,00	430.105,00	430.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.378,07	-287.025,00	-375.110,00	-372.615,00	-373.505,00	-374.110,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.378,07	-287.025,00	-375.110,00	-372.615,00	-373.505,00	-374.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge			50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-300.378,07	-287.025,00	-325.110,00	-317.615,00	-318.505,00	-319.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.087,42	-26.550,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	17.087,42	26.550,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
29	= Teilergebnis	-317.465,49	-313.575,00	-342.210,00	-334.715,00	-335.605,00	-336.210,00

Erläuterungen

4141000 Zuwendung vom Land

Förderung aus der Inklusionspauschale des LVR

441100 Mieten und Pachten

Pacht für die Dachflächen für PV-Anlagen

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Gebäude Blankenheim: 77.450 €

Bauliche Unterhaltung: 7.000 €

Allg. 7.000 €, u.a. Anstrich der Klassenräume/Malerarbeiten, Reinigung Dachrinnen/Dachflächen

Bewirtschaftung 67.950 €

(GBA 1.000 €, Strom 16.750 €, Wasser/Abw./Nieder. 3.500 €, Erdgas 15.000 €, Reinigung 25.600 €, DGUV-3 Prüfung 1.800 €, Bewirtschaftung allgemein 2.000 €, Blitzschutzwartung 300 €, E-Check Elektroverteilungen 2.000 €)

Gebäude Dollendorf 59.750 €

Allg. 4.000 €, u.a. Anstrich Klassenräume, Reinigung Dachrinnen und Dachfläche

Bewirtschaftung 53.250 €

(Strom 13.250 €, Heizöl 21.000 €, Reinigung 10.000 €, GBA 800 €, Wasser/Abw./Nieder. 2.900 €, DGUV-3 Prüfung 850 €, Bew.-Allgemein 2.700 €, Blitzschutzwartung 250 €, E-Check Elektroverteilungen 1.500 €)

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3,0 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

Austausch der Beleuchtung gegen LED-Technik, Nachrüstung, Lichtsteuerung oder Regelung in beiden Grundschulen 70.000 €

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder in Dahlem und Jünkerath. (Jünkerath ca. 135 Std. x 20 € = 2.700 € und Dahlem 80 Std x 25 € = 2.000 €).

5255000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen

Hausmeisterbedarf (Maschinen, Geräte, Werkzeug) 100 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeisterbedarf) 150 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 17.500 €, Gebäudeversicherung 3.400 € (GS BL 1450 €, GS DO 950 €), Pauschale Erhöhung der Gebäudeversicherung um 1.000,- €

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

1.500 € für Blankenheim und Dollendorf

2.000 € für die OGS Standort Blankenheim und Dollendorf aufgrund der steigender Schülerzahlen

Gesamt: 3.500 €

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

6.000 € für dringend benötigte Ersatzbeschaffung Mobiliar (2.000 € Deckung aus der Förderung Inklusionspauschale LVR - SK 4141000).

Rechtecktische, Stapelstühle, Sitzsäcke für die OGS

Schrank iPad Koffer, Schuhregale für Dollendorf, Regale für Musikraum, Sitzkissen, Bluetooth-Musikboxen, Papierschneidemaschinen, Garderoben

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Lehr- und Lernmittel, die Mittel sind vorgesehen für Unterrichtsbücher, Lehrhefte u.a.

5431900 Allgemeine Schulausgaben

Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke etc. 2.200 €

5255500 Auszahlungen für Festwerte

13.920 € für Bücher Grundschulverbund (290 Schüler x 48 € = 13.920 €), der Anteil des Schulträgers wurde von 36 € auf 48 € je Kind erhöht

2.500 € Austausch Mobiliar

Investitionen:

0322.0007 Errichtung eines grünen Klassenzimmers GS DO, inkl. Eigenleistungen und Spiel- und Bewegungsgeräte

Auszahlung 47.700 € Förderung 42.930 €

Am Grundschulstandort Dollendorf werden im Rahmen des Förderprogramms "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen" (KoMoNa) ein grünes Klassenzimmer und Spiel- und Bewegungsgeräte errichtet.

0811.0169 Digitalpakt Grundschule

177.000 € AZ 160.000 € EZ

Für die Digitalisierung der Grundschule wurden Förderanträge im Förderprogramm DigitalPakt gestellt.

0322.0008 Erweiterung Grundschulangebot

Für die Planungsleistungen der erforderlichen Grundschulerweiterungen werden in 2022 100.000 € geplant.

0811.0189 Turngeräte für Dollendorf

In der Turnhalle am Standort Dollendorf müssen altersbedingt Sportgeräte ausgetauscht werden (5.000 €).

0811.0190 Klavier

Die Grundschule möchte für den Musikraum ein (gebrauchtes) Klavier anschaffen (1.000 €).

0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf

0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf

Für die OGS in Dollendorf sollen Stauraum-Elemente (3.220 €) und ein Bastelschrank (1.080 €) angeschafft werden.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000,00	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.816,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004,20	3.100,00	53.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
10	- Personalauszahlungen	58.300,02	68.800,00	78.725,00	79.515,00	80.305,00	81.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.591,59	11.400,00	28.190,00	28.480,00	28.760,00	29.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.896,59	44.400,00	39.640,00	40.035,00	40.435,00	40.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.942,24	3.000,00	2.750,00	2.775,00	2.800,00	2.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.869,60	10.000,00	8.145,00	8.225,00	8.310,00	8.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.717,20	124.800,00	214.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	86.198,55	112.800,00	202.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	243,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.836,96	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.998,80	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	71.536,85	45.805,00	48.565,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.355,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	97,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	2.030,52	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.713,15	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	5.922,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.220,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	16.886,68	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.554,07	239.405,00	341.790,00	339.395,00	340.185,00	340.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-221.549,87	-236.305,00	-288.690,00	-281.295,00	-282.085,00	-282.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.927,88	220.500,00	202.930,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	58.327,88	220.500,00	202.930,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	46.600,00	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	523.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	523.581,50	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	628.509,38	220.500,00	202.930,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	878,85	135.000,00	247.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	878,85	135.000,00	247.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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.	68.909,57	186.420,00	203.720,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	59.540,06	170.000,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	9.369,51	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
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	69.788,42	321.420,00	451.420,00	3.016.420,00	3.016.420,00	16.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	558.720,96	-100.920,00	-248.490,00	-3.016.420,00	-3.016.420,00	-16.420,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	337.171,09	-337.225,00	-537.180,00	-3.297.715,00	-3.298.505,00	-299.310,00
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 2023

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	-75.000,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
0322.0008 Rutsche GS Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulangebot	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	170.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0175 Case Ipad Ladekoffer	-8.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0189 Turngeräte für Dollendorf	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0190 Klavier	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0191 3 Stauraum Elemente für OGS Dollendorf	0,00	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
0811.0192 Bastelschrank für OGS Dollendorf	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule Eifel
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Gesamtschule Eifel wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe innerhalb des Zweckverbandes.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primar- und Sekundarstufe.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze, GKG, Zweckverbandssatzung		

Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel



Unterziel: Schaffung von ausreichend Plätzen für Schüler*innen aus dem Gemeindegebiet

Maßnahme: Bereitstellung der räumlichen Kapazitäten

Kennzahl: Bestand zzgl. 50 % der Abgänge der 4. Klassen

Sollwert: Anmeldemöglichkeit für alle Schüler*innen aus dem Gemeindegebiet

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen
Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.074.091,25	1.384.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.040.229,23	1.351.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	1.074.091,25	1.384.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.074.091,25	-1.384.865,00	-1.233.865,00	-1.233.865,00	-1.233.865,00	-1.233.865,00
19	+ Finanzerträge	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.052.079,75	-1.363.153,00	-1.212.460,00	-1.212.775,00	-1.213.105,00	-1.233.865,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.052.079,75	-1.363.153,00	-1.212.460,00	-1.212.775,00	-1.213.105,00	-1.233.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.052.079,75	-1.363.153,00	-1.212.460,00	-1.212.775,00	-1.213.105,00	-1.233.865,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlagen

Geplant ist die Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim.

5379300 Gebäudeumlage SZV

Es werden 33.865 € für die jährliche Gebäudepacht veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.850,52	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	22.011,50	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.862,02	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00	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	1.040.229,23	1.384.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.040.229,23	1.351.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.229,23	1.384.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00	1.233.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.006.367,21	-1.363.153,00	-1.212.460,00	-1.212.775,00	-1.213.105,00	-1.233.865,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.006.367,21	-1.363.153,00	-1.212.460,00	-1.212.775,00	-1.213.105,00	-1.233.865,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Marco Trappen
Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.856,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	54.856,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.856,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.856,54	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.856,54	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-54.856,54	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-54.856,54	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

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. Für das Jahr 2023 beträgt der Vorauszahlungsbetrag ca. 47.000 € mit evtl. kleinen Erhöhungen und wird in monatlichen Raten fällig. Die genaue Abrechnung erfolgt zur Jahresmitte 2023.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	54.856,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	54.856,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	54.856,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.856,54	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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)	-54.856,54	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Marco Trappen
Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.

Zielgruppen

Schüler

Ziele

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

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	600,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.878,75	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	97.878,75	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.878,75	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.278,75	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.278,75	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-97.278,75	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-97.278,75	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00

Erläuterungen

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

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

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Schulträgerleistung PrimaTicket 99.500 €
 Kosten Pendlererlass 1.500 €
 Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle 500 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht 5.200 €

Gesamt: 106.700 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.197,75	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	89.197,75	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	89.197,75	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.597,75	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
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)	-88.597,75	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Finanzmittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen zur gezielten Förderung an und in Schulen einsetzen.		
Zielgruppen		
Schüler und Schulen der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote. Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.164,05	74.271,00	95.462,00	97.876,00	100.362,00	102.923,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	54.664,05	59.271,00	80.462,00	82.876,00	85.362,00	87.923,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.795,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.335,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	-540,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.959,55	99.271,00	123.462,00	125.876,00	128.362,00	130.923,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	101.755,50	96.405,00	126.440,00	129.784,00	133.228,00	136.775,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	86.755,50	81.405,00	111.440,00	114.784,00	118.228,00	121.775,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.755,50	96.405,00	126.440,00	129.784,00	133.228,00	136.775,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.795,95	2.866,00	-2.978,00	-3.908,00	-4.866,00	-5.852,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.795,95	2.866,00	-2.978,00	-3.908,00	-4.866,00	-5.852,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-13.795,95	2.866,00	-2.978,00	-3.908,00	-4.866,00	-5.852,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-13.795,95	2.866,00	-2.978,00	-3.908,00	-4.866,00	-5.852,00

Erläuterungen

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“

Für die OGS an der Ahr-Grundschule (§ 9 Abs. 3 SchulG NRW) erhält der Schulträger Fördergelder (gem. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach den Schülern, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder neu zugewanderten Flüchtlingskindern. Aktuell besuchen 57 Kinder die OGS (55 Kinder Regelsatz + 2 Flüchtlingskinder erhöhter Satz). Der

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Fördersatz wird jeweils zum 01.08. des Jahres um 3 % erhöht und immer zum Schulhalbjahr ausgezahlt (01.03. und 01.09.)

Fördergelder 2. Schulhalbjahr 2022/23 (Auszahlung 01.03.23) =

55 Schüler x 1.352 € = 74.360 € ; 2 Flüchtlingskinder x 2.464 € = 4.928 €, Gesamtsumme 79.288 €, davon 50 % = 39.644 €.

Fördergelder 1. Schulhalbjahr 2023/24 (Auszahlung 01.09.23)

55 Schüler x 1.392,00 € = 76.560 €; 2 Flüchtlingskinder x 2.538 € = 5.076 €, Gesamtsumme 81.636 € davon 50 % 40.818 €.

4141035 Betreuungspauschale

An den Standorten Blankenheim und Dollendorf werden die Kinder betreut. An beiden Standorten erfolgt die Betreuung durch das DRK. Für beide Standorte gibt es Fördergelder des Landes (Rd.Erl. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Betreuungspauschale beträgt je Betreuungsgruppe 7.500 € = 15.000 € pro Jahr für beide Standorte. Die Auszahlung erfolgt 2 x jährlich mit den Fördergeldern OGS zum 01.03. und 01.09. (jeweils 3.750 € halbjährlich für die beiden Standorte).

4488000 Elternbeiträge OGS

Elternbeiträge OGS

5318033 Zuweisung an Träger OGS

Die Fördergelder und der zu leistende Eigenanteil des Schulträgers werden jeweils zum 01.08. um 3 % erhöht. Aktuell (Stand: 15.09.2022) besuchen 57 Schüler die OGS. Der Eigenanteil des Schulträgers beträgt im 2. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 535 €/Schüler; im 1. Halbjahr des Schuljahres 2023/24 551 € ab 01.08.2023.

Für das Jahr 2023 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen:

2. Halbjahr 2022/23 (Auszahlung 01.03.2023):

55 Schüler x 1.887 € (1.352 € + 535 €) : 2 = 51.892,50 € + 2 Schüler x 2.999 € (2.464 € + 535 €) : 2 = 2.999 € = 54.891,50 €

1. Halbjahr Schuljahr 2022/23 (Auszahlung 01.09.2023)

55 Schüler x 1.944 € (1.887 € + 551 €) : 2 = 53.460 € + 2 Schüler x 3.089 € (2.538 € + 551 €) : 2 = 3.089 € = 56.549 €,

Gesamtsumme für 2023: 111.440,50 €

Diese Beträge werden an den Kooperationspartner DRK Euskirchen weitergeleitet.

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.760,89	74.271,00	95.462,00	97.876,00	100.362,00	102.923,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	62.760,89	59.271,00	80.462,00	82.876,00	85.362,00	87.923,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.590,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.130,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	-540,00	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	99.351,39	99.271,00	123.462,00	125.876,00	128.362,00	130.923,00
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	101.755,50	96.405,00	126.440,00	129.784,00	133.228,00	136.775,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	86.755,50	81.405,00	111.440,00	114.784,00	118.228,00	121.775,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.755,50	96.405,00	126.440,00	129.784,00	133.228,00	136.775,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.404,11	2.866,00	-2.978,00	-3.908,00	-4.866,00	-5.852,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.404,11	2.866,00	-2.978,00	-3.908,00	-4.866,00	-5.852,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I/III		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Sabrina Steffes, Frank Hoffmann Fachbereichsleiter: Erwin Nelles/Maria Nelles		
Beschreibung		
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und haftpflichtversicherung (incl. Schadensabwicklung).		
Zielgruppen		
Schüler, Lehrpersonal, Eltern		
Ziele		
Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetz, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,83	1.330,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.344,83	1.330,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,32	100,00				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	127,32					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,87					
4511000	Konzessionsabgaben	13,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.896,25					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.896,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.455,50	6.830,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.432,49	33.050,00	62.450,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13.060,27	32.250,00	61.650,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.372,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.185,40	10.160,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.800,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.689,52	7.670,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.431,64	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	64,24	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.912,68	48.130,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00
5422000	Mieten und Pachten	308,49	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	8.207,43	16.000,00				
5446000	Versicherungen	396,76	1.820,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.530,57	91.340,00	110.760,00	113.260,00	113.260,00	113.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.075,07	-84.510,00	-98.560,00	-101.060,00	-101.060,00	-100.960,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.075,07	-84.510,00	-98.560,00	-101.060,00	-101.060,00	-100.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge			24.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4911000	Außerordentliche Erträge			24.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			24.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-15.075,07	-84.510,00	-74.260,00	-74.260,00	-74.260,00	-74.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441,04	-315,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.441,04	315,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Teilergebnis	-16.516,11	-84.825,00	-75.760,00	-75.760,00	-75.760,00	-75.660,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen.

4411000 Mieten und Pachten

Halber Anteil Pacht Dachflächen Dreifachturnhalle Blankenheim für PV-Anlagen

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Mehrzweckhalle Dollendorf

Bewirtschaftung: 26.000 €

Unterhaltung: 2.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle Grundschule Blankenheim 33.650 € (Fertigstellung Herbst 2022)

Gesamt 61.650 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3,0 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (420 €), 1/2 Anteil Dreifachturnhalle (950 €), Turnhalle Grundschule Blankenheim 450 €

Der Ansatz für Versicherungen wurde pauschal um 280 € erhöht.

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

0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal

10.000 € Das Wartehäuschen ist bestellt. Die Lieferzeit beträgt 3 Monat. Außerdem sind Montage- und Pflasterarbeiten für 2023 geplant.

0461.0034 Wartehalle Blankenheim (Wald)

10.000 € Das Wartehäuschen ist bestellt. Die Lieferzeit beträgt 3 Monat. Außerdem sind Montage- und Pflasterarbeiten für 2023 geplant.

0322.0004 Neubau Turnhalle Grundschule Blankenheim

200.000 € Schlussabrechnungen aus 2022.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	24.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487,89	5.500,00	29.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
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	14.052,54	33.050,00	62.450,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	13.183,58	32.250,00	61.650,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	868,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	705,25	48.130,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00
7422000	Mieten und Pachten	308,49	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7446000	Ausz. Versicherungen	396,76	1.820,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757,79	81.180,00	94.860,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.269,90	-75.680,00	-65.160,00	-65.160,00	-65.160,00	-65.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	69.300,00	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	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.147,04	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	924.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.147,04	1.657.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-924.147,04	-1.587.700,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-933.416,94	-1.663.380,00	-285.160,00	-65.160,00	-65.160,00	-65.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0322.0004 Bau Turnhalle	-912.854,34	-1.550.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	-11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.747,80	13.400,00	13.000,00	10.600,00	6.000,00	5.100,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	105.059,84					
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	14.762,96					
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		600,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.925,00	12.800,00	13.000,00	10.600,00	6.000,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021,00	7.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.021,00	7.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,76	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00
4411000	Mieten und Pachten	1.872,50	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	306,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,69					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	291,48					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.131,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,53					
4511000	Konzessionsabgaben	221,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	141.591,78	29.074,00	36.674,00	34.274,00	29.674,00	28.774,00
11	- Personalaufwendungen	25.981,00	29.500,00	25.565,00	25.820,00	26.075,00	26.330,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.191,90					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.035,53	22.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.705,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.280,53	1.900,00	1.560,00	1.575,00	1.590,00	1.605,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.473,04	4.700,00	3.905,00	3.945,00	3.985,00	4.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.705,60					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.020,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.685,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.992,26	136.450,00	109.700,00	115.450,00	115.450,00	115.450,00
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.	73.542,04	127.350,00	100.600,00	106.350,00	106.350,00	106.350,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	117,57					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.332,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.451,44	12.320,00	12.500,00	10.200,00	5.700,00	4.900,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,92	70,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,51	300,00	300,00	200,00		
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.236,04	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.818,97	9.710,00	10.000,00	7.800,00	3.500,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	24.162,40	10.310,00	13.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
5411002	Reisekosten			1.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.039,36	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	14.815,00					
5446000	Versicherungen	5.756,91	5.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	551,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.663,91	199.580,00	170.775,00	173.480,00	169.235,00	168.690,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.072,13	-170.506,00	-134.101,00	-139.206,00	-139.561,00	-139.916,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.072,13	-170.506,00	-134.101,00	-139.206,00	-139.561,00	-139.916,00
23	+ Außerordentliche Erträge			44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-21.072,13	-170.506,00	-89.351,00	-88.706,00	-89.061,00	-89.416,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466,45	-1.550,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.466,45	1.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis	-26.538,58	-172.056,00	-94.851,00	-94.206,00	-94.561,00	-94.916,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.762,96	600,00	44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	14.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,50	7.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.388,50	7.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,76	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00
6411000	Mieten und Pachten	1.822,50	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	306,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	7.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	152,72	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	108.759,60	16.274,00	68.424,00	74.174,00	74.174,00	74.174,00
10	- Personalauszahlungen	25.981,00	29.500,00	25.565,00	25.820,00	26.075,00	26.330,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.035,53	22.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.705,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.280,53	1.900,00	1.560,00	1.575,00	1.590,00	1.605,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.473,04	4.700,00	3.905,00	3.945,00	3.985,00	4.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.778,50	136.450,00	109.700,00	115.450,00	115.450,00	115.450,00
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	72.328,28	127.350,00	100.600,00	106.350,00	106.350,00	106.350,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.332,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.955,12	10.310,00	13.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.032,70	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.756,91	5.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	551,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.085,83	187.260,00	158.275,00	163.280,00	163.535,00	163.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.326,23	-170.986,00	-89.851,00	-89.106,00	-89.361,00	-89.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.375,97	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	5.375,97	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.382,23	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.382,23	-15.000,00	-2.000,00	23.000,00	-25.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.708,46	-185.986,00	-91.851,00	-66.106,00	-114.361,00	-109.616,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 20.000,00
0811.0174 Mobile Bücherei	-908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0178 3D Drucker Bücherei	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0180 Kärcher HDS 11/18-49 Farmer	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Christina Gier, Janina Rieder, Michelle Karschat Teamleiterin: Christina Gier Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Bürgerbüro, Tourist-Info, Museumsbetrieb		
Zielgruppen		
Einwohner und Touristen		
Ziele		
Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gebündelter Service für Einwohner und Bürger, Betreuung und Beratung der Touristen, vertragliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Euskirchen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.739,47	13.230,00	12.300,00	10.000,00	5.800,00	4.900,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	105.059,84					
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		600,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.679,63	12.630,00	12.300,00	10.000,00	5.800,00	4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	6.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.325,00	6.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,76	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00
4411000	Mieten und Pachten	1.872,50	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	306,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,69					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	291,48					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.131,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,53					
4511000	Konzessionsabgaben	221,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.887,45	27.904,00	34.974,00	32.674,00	28.474,00	27.574,00
11	- Personalaufwendungen	25.922,39	26.400,00	25.565,00	25.820,00	26.075,00	26.330,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.191,90					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.028,86	20.500,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.705,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.212,69	1.700,00	1.560,00	1.575,00	1.590,00	1.605,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.488,94	4.200,00	3.905,00	3.945,00	3.985,00	4.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.705,60					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.020,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.685,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.492,61	132.650,00	105.900,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	73.542,04	127.350,00	100.600,00	106.350,00	106.350,00	106.350,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	117,57					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	833,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.209,14	12.160,00	11.800,00	9.600,00	5.500,00	4.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,51	300,00	300,00	200,00		
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.236,04	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.673,59	9.620,00	9.300,00	7.200,00	3.300,00	3.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.792,82	8.410,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.984,78	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5446000	Versicherungen	5.756,91	5.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.122,56	179.620,00	153.375,00	157.180,00	153.335,00	152.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.235,11	-151.716,00	-118.401,00	-124.506,00	-124.861,00	-125.216,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.235,11	-151.716,00	-118.401,00	-124.506,00	-124.861,00	-125.216,00
23	+ Außerordentliche Erträge			44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-8.235,11	-151.716,00	-73.651,00	-74.006,00	-74.361,00	-74.716,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466,45	-1.550,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.466,45	1.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis	-13.701,56	-153.266,00	-79.151,00	-79.506,00	-79.861,00	-80.216,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé, Nutzungsgebühren Seminarraum

4411000 Mieten und Pachten

Miete Museumscafé, Miete Weinkeller

5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich

Zuschuss an den Förderverein

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Museum Ahrstr. 55-57

Bauliche Unterhaltung **4.000 €**

Bewirtschaftung: **67.275 €**

darin enthalten GBA 550 €, Strom 30.375 €, Gas 16.250 €, Reinigung 8.600 €, Wasser/Abwasser/Nieder 5.000 €, wiederkehrende Prüfungen 2.500 €,

Bewirtschaftung allgemein 2.500 €

E-Check Elektroverteilungen 1.500 €

Gildehaus

Bauliche Unterhaltung **7.000 €**

Bewirtschaftung: **22.325 €**

darin enthalten Strom 4.125 €, GBA 200 €, Gas 10000 €, Reinigung 2.500 €, Wasser/Abw. 500 €, wiederkehrende Prüfungen 3.000 €, Bewirtschaftung allgemein 1.000 €

E-Check Elektroverteilungen 1000 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom mit dem Faktor 3,0 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

5281000 Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen

Marketingmittel für Ausstellungen im Eifelmuseum

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen in 2023 Ausstellung Outdoor, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Telefongebühren.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen 3.300 € (Museum 2450 €, Gildehaus 650 €, pauschale Erhöhung 200 €)

Dauerausstellung 2.750 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

Investitionen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum

50.000 € EZ: 48.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	600,00	44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	44.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	6.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.775,00	6.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,76	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00
6411000	Mieten und Pachten	1.822,50	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	306,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	7.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	152,72	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	93.383,14	15.274,00	67.424,00	73.174,00	73.174,00	73.174,00
10	- Personalauszahlungen	25.922,39	26.400,00	25.565,00	25.820,00	26.075,00	26.330,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.028,86	20.500,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.705,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.212,69	1.700,00	1.560,00	1.575,00	1.590,00	1.605,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.488,94	4.200,00	3.905,00	3.945,00	3.985,00	4.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.278,85	132.650,00	105.900,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	72.328,28	127.350,00	100.600,00	106.350,00	106.350,00	106.350,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	833,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	7.786,16	8.410,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.978,12	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.756,91	5.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.987,40	167.460,00	141.575,00	147.580,00	147.835,00	148.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.604,26	-152.186,00	-74.151,00	-74.406,00	-74.661,00	-74.916,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.032,12	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	3.032,12	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16.038,38	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.038,38	-15.000,00	-2.000,00	23.000,00	-25.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.642,64	-167.186,00	-76.151,00	-51.406,00	-99.661,00	-94.916,00
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 2023

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 20.000,00
0811.0180 Kärcher HDS 11/18-49 Farmer	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
 Teamleiter: Marco Trappen
 Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

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

04.263.001 Musikschule



Unterziel: Steigerung der Wahrnehmung in der Bevölkerung

Maßnahme: Werbemaßnahmen

Kennzahl: Anzahl der Angebote in Blankenheim, Anzahl der Schüler*innen aus der Gemeinde Blankenheim

Sollwert: Anzahl ≥ Bestand

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.371,21	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.371,21	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-9.371,21	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-9.371,21	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlage

Die Umlage an den Musikschulzweckverband wird nach der Zweckverbandssatzung berechnet. Die Umlage bemisst sich nach der Umlagegrundlage multipliziert mit den Schülern aus der Gemeinde. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz von 10.000 € geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371,21	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.371,21	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.371,21	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Michelle Karschat Teamleiterin: Christina Gier Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Vermittlung von Medien und Informationen; Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe. Bestandsverwaltung, Kontakt zu anderen Bibliotheken. Internetzugang: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zum Internet durch zur Verfügung Stellung eines PC's.		
Zielgruppen		
Einwohner und Gäste		
Ziele		
Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.272	Büchereien					
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,33	170,00	700,00	600,00	200,00	200,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	14.762,96					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	245,37	170,00	700,00	600,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	696,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.704,33	1.170,00	1.700,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	58,61	3.100,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6,67	2.400,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	67,84	200,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15,90	500,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,65	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.499,65	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242,30	160,00	700,00	600,00	200,00	200,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,92	70,00				
5711800	Abschreibungen BGA	145,38	90,00	700,00	600,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.369,58	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5411002	Reisekosten			1.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.054,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	14.815,00					
5499001	Mitgliedsbeiträge	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.170,14	8.960,00	7.400,00	6.300,00	5.900,00	5.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.465,81	-7.790,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.465,81	-7.790,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.465,81	-7.790,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-3.465,81	-7.790,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Büchereigebühen

5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren, allg. Geschäftsbedarf

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Literatur Eifel (600 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	14.762,96	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	613,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	613,50	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	15.376,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	58,61	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6,67	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	67,84	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15,90	500,00	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	2.499,65	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.499,65	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.168,96	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.054,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.727,22	8.800,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-350,76	-7.800,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
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.	2.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	2.343,85	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	2.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.694,61	-7.800,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0174 Mobile Bücherei	-908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0178 3D Drucker Bücherei	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.096,04	325.680,00	441.060,00	372.600,00	310.600,00	310.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	342.459,32	309.040,00	424.460,00	356.000,00	294.000,00	294.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.636,72	16.640,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.891,48	20.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	20.963,93	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	927,55	500,00				
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,26					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.182,26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,52	1.000,00				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	657,52					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,16					
4511000	Konzessionsabgaben	126,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.953,46	347.280,00	471.060,00	402.600,00	340.600,00	340.600,00
11	- Personalaufwendungen	86.369,89	66.200,00	119.110,00	120.290,00	121.495,00	122.715,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	57,39		16.570,00	16.730,00	16.900,00	17.070,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	67.490,52	52.100,00	80.615,00	81.420,00	82.235,00	83.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.192,69	3.100,00	5.925,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.629,29	11.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.269,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-7.423,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.154,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.972,83	61.400,00	105.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	62.845,02	55.000,00	98.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.647,27	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.550,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	930,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.979,82	23.370,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.330,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.608,43					
5711800	Abschreibungen BGA	37,68	40,00				
15	- Transferaufwendungen	238.580,17	349.500,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	40.509,14	54.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	146.212,51	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	49.893,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	322,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	432,18	500,00	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	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	70,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339604	BuT Lernförderung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5339605	BuT Mittagessen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.767,16	7.460,00	16.110,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.707,13	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	1.675,03	1.960,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.400,87	507.930,00	722.470,00	720.150,00	721.355,00	722.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.447,41	-160.650,00	-251.410,00	-317.550,00	-380.755,00	-381.975,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.447,41	-160.650,00	-251.410,00	-317.550,00	-380.755,00	-381.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge			45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
4911000	Außerordentliche Erträge			45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-34.447,41	-160.650,00	-205.460,00	-267.600,00	-330.805,00	-332.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
29	= Teilergebnis	-34.447,41	-162.945,00	-207.755,00	-269.895,00	-333.100,00	-334.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.321,32	309.040,00	470.410,00	405.950,00	343.950,00	343.950,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	381.321,32	309.040,00	424.460,00	356.000,00	294.000,00	294.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.761,77	20.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	21.178,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.362,30	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	1.643,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	89,23	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	407.178,06	330.640,00	500.410,00	435.950,00	373.950,00	373.950,00
10	- Personalauszahlungen	86.369,89	66.200,00	119.110,00	120.290,00	121.495,00	122.715,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	57,39	0,00	16.570,00	16.730,00	16.900,00	17.070,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.490,52	52.100,00	80.615,00	81.420,00	82.235,00	83.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.192,69	3.100,00	5.925,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.629,29	11.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.485,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.339,06	61.400,00	105.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	63.248,82	55.000,00	98.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.540,24	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.550,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	234.090,61	349.500,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	36.576,59	54.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.812,11	7.460,00	16.110,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.752,08	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.675,03	1.960,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.611,67	484.560,00	699.170,00	696.850,00	698.055,00	699.275,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.566,39	-153.920,00	-198.760,00	-260.900,00	-324.105,00	-325.325,00
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.	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.635,85	-153.920,00	-198.760,00	-260.900,00	-324.105,00	-325.325,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Georg Linden, Elmar Dalhoff Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Soziale Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Betreuung von Spätaussiedlern, Vertriebenenangelegenheiten		
Zielgruppen		
Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge Spätaussiedler, Vertriebene.		
Ziele		
Existenzsicherung für Asylbewerber, Konfliktmanagement bei Asylbewerbern und Flüchtlingen, Förderung der Integration von Migranten mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in die Gesellschaft.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetze über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.096,04	325.680,00	441.060,00	372.600,00	310.600,00	310.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	342.459,32	309.040,00	424.460,00	356.000,00	294.000,00	294.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.636,72	16.640,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.891,48	20.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	20.963,93	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	927,55	500,00				
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,26					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.182,26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,52	1.000,00				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	657,52					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,16					
4511000	Konzessionsabgaben	126,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.953,46	347.280,00	471.060,00	402.600,00	340.600,00	340.600,00
11	- Personalaufwendungen	86.312,50	66.200,00	119.110,00	120.290,00	121.495,00	122.715,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			16.570,00	16.730,00	16.900,00	17.070,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	67.490,52	52.100,00	80.615,00	81.420,00	82.235,00	83.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.192,69	3.100,00	5.925,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.629,29	11.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.269,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-7.423,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.154,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.972,83	61.400,00	105.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	62.845,02	55.000,00	98.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.647,27	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.550,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	930,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.979,82	23.370,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.330,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.608,43					
5711800	Abschreibungen BGA	37,68	40,00				
15	- Transferaufwendungen	238.580,17	349.500,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	40.509,14	54.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	146.212,51	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	49.893,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	322,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	432,18	500,00	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	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	70,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5339604	BuT Lernförderung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5339605	BuT Mittagessen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.767,16	7.460,00	16.110,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.707,13	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	1.675,03	1.960,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.343,48	507.930,00	722.470,00	720.150,00	721.355,00	722.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.390,02	-160.650,00	-251.410,00	-317.550,00	-380.755,00	-381.975,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.390,02	-160.650,00	-251.410,00	-317.550,00	-380.755,00	-381.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge			45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
4911000	Außerordentliche Erträge			45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-34.390,02	-160.650,00	-205.460,00	-267.600,00	-330.805,00	-332.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
29	= Teilergebnis	-34.390,02	-162.945,00	-207.755,00	-269.895,00	-333.100,00	-334.320,00

Erläuterungen

4121000 Bedarfszuweisung Land

Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 875,00 €. Bei 28 Flüchtlingen würde sich demnach ein Erstattungsbetrag von 294.000 €. (28 Flüchtlinge x 875 € x 12 Monate) ergeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass weitere Flüchtlinge in Zukunft nicht mehr abrechenbar sind, weil sie entweder abgelehnt werden oder bei Anerkennung in die Zuständigkeit des Jobcenters wechseln. Hinzu kommen in den Jahren 2023 und 2024 Ausgleichszahlungen durch das Land NRW i.H.v. jeweils rd. 62.000 €. Ansatz 2023 = **356.000 €**

4211000 Sonstige Ersatzleistungen

Für Personen, die noch in gemeindlichen Unterkünften leben, aber bereits beim Jobcenter im Leistungsbezug stehen, erstattet das Jobcenter die monatlichen Kosten für die Unterkunft (Mietanteile, Neben-, Heiz- und Stromkosten). Diese Kosten werden auch von Flüchtlingen mit eigenem Einkommen eingefordert. Die Erstattungsleistungen für 2023 werden mit 30.000 € veranschlagt.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstraße 16.150 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.300 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 14.850 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 62.300 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 5.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 57.300 €

Weitere Flüchtlingsunterkünfte 20.000 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung Gemeindebus (KFZ) für die Mitarbeitenden im Bereich Asyl

5339000 HzL § 3 AsylbLG

Während der ersten 15 Monate des Aufenthalts im Bundesgebiet erhalten Flüchtlinge Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für 2023 sind 112.000 € geplant.

5339100 HzL § 2 AsylbLG

Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für das Jahr 2023 wird mit Aufwendungen von ca. 250.000 € kalkuliert.

5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG

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

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

Abgerechnet werden vom Kreis somit die ermittelten Personal-, Gemein- und Sachkosten. Im laufenden Jahr werden quartalsweise Vorschüsse gezahlt.

Der Ansatz aus 2022 i.H.v. 90.000 € wurde für 2023 übernommen.

5411002 Reisekosten

Fahrtkosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefonanschlüssen in angemieteten Wohnungen und Handygebühren, Fachliteratur etc.

5431998 Vermögensgegenstände <800 €

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

5445000 Sonst. Steuern

KFZ-Steuer für Asylbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung (1.750 €) für:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 250 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 850 €

Pauschale Erhöhung 650 €

Versicherung KFZ (860 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.321,32	309.040,00	470.410,00	405.950,00	343.950,00	343.950,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	381.321,32	309.040,00	424.460,00	356.000,00	294.000,00	294.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.761,77	20.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	21.178,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.362,30	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	1.643,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	89,23	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	407.178,06	330.640,00	500.410,00	435.950,00	373.950,00	373.950,00
10	- Personalauszahlungen	86.312,50	66.200,00	119.110,00	120.290,00	121.495,00	122.715,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	16.570,00	16.730,00	16.900,00	17.070,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.490,52	52.100,00	80.615,00	81.420,00	82.235,00	83.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.192,69	3.100,00	5.925,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.629,29	11.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.485,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.339,06	61.400,00	105.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	63.248,82	55.000,00	98.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.540,24	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.550,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	234.090,61	349.500,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	36.576,59	54.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.812,11	7.460,00	16.110,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.752,08	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.675,03	1.960,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.554,28	484.560,00	699.170,00	696.850,00	698.055,00	699.275,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.623,78	-153.920,00	-198.760,00	-260.900,00	-324.105,00	-325.325,00
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.	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.693,24	-153.920,00	-198.760,00	-260.900,00	-324.105,00	-325.325,00
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ 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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Andrea Schnichels, Rosemarie Krings Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.		
Zielgruppen		
Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Hilfesuchenden, - Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG), - Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI. 		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X) Rentenversicherung (SGB VI)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	57,39					
5011000	Dienstbezüge Beamte	57,39					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	57,39					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57,39					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57,39					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-57,39					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-57,39					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	57,39	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	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57,39	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-57,39	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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.771,82	17.190,00	10.900,00	10.200,00	9.600,00	8.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	40.265,65					
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel		6.800,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.506,17	10.090,00	10.600,00	9.900,00	9.300,00	7.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.255,80					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	4.255,80					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430,45	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.430,45	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,61	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,54					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18,57					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	496,50	1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.383,76					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.383,76					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.493,44	31.940,00	27.400,00	26.700,00	26.100,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	76.453,40	39.200,00	59.825,00	60.415,00	61.015,00	61.630,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			21.820,00	22.035,00	22.260,00	22.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	59.655,69	29.900,00	29.805,00	30.100,00	30.400,00	30.705,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.590,81	2.700,00	2.315,00	2.335,00	2.355,00	2.380,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.206,90	6.600,00	5.885,00	5.945,00	6.000,00	6.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.316,35	13.200,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.962,40	10.700,00	17.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.015,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	722,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	-383,91		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.585,49	18.520,00	19.200,00	18.600,00	17.700,00	15.900,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	18.367,25	15.310,00	16.000,00	15.400,00	14.500,00	12.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.744,39	2.740,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	473,85	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	262.136,02	321.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	262.136,02	321.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.197,36	5.940,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
5411002	Reisekosten	154,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.233,78					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	156,94	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	997,37	1.090,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.277,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.688,62	397.860,00	443.915,00	437.905,00	437.605,00	436.420,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-304.195,18	-365.920,00	-416.515,00	-411.205,00	-411.505,00	-411.920,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.195,18	-365.920,00	-416.515,00	-411.205,00	-411.505,00	-411.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge			6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4911000	Außerordentliche Erträge			6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	572,23					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-572,23		6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-304.767,41	-365.920,00	-409.715,00	-402.905,00	-403.205,00	-403.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.521,64	-23.475,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	23.521,64	23.475,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
29	= Teilergebnis	-328.289,05	-389.395,00	-433.265,00	-426.455,00	-426.755,00	-427.170,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.763,03	7.100,00	7.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	36.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	6.800,00	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	9.278,36	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.278,36	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.638,88	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.355,07	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	566,50	1.000,00	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	49.680,27	21.850,00	23.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
10	- Personalauszahlungen	76.453,40	39.200,00	59.825,00	60.415,00	61.015,00	61.630,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	21.820,00	22.035,00	22.260,00	22.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.655,69	29.900,00	29.805,00	30.100,00	30.400,00	30.705,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.590,81	2.700,00	2.315,00	2.335,00	2.355,00	2.380,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.206,90	6.600,00	5.885,00	5.945,00	6.000,00	6.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563,79	13.200,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	7.709,20	10.700,00	17.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	933,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	722,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	198,67	0,00	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	262.465,55	321.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	262.465,55	321.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.177,72	5.940,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
7411002	Ausz. Reisekosten	154,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.214,14	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	997,37	1.090,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.277,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.660,46	379.340,00	424.715,00	419.305,00	419.905,00	420.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.980,19	-357.490,00	-401.115,00	-394.205,00	-394.805,00	-395.420,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.500,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	147.500,00	109.000,00	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	2.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.385,63	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 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,63	147.500,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	242.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	242.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.888,63	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	1.888,63	242.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	497,00	-95.200,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-302.483,19	-452.690,00	-457.115,00	-394.205,00	-394.805,00	-395.420,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	-579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	0,00	-70.000,00	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
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	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
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0049 HW 2 Boltzore Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatzzore	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Georg Linden Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Bedarfsplanung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Erhebung von Elternbeiträgen für Kindergärten und die OGS		
Zielgruppen		
Kinder sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziele		
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	4.255,80					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	4.255,80					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.255,80					
11	- Personalaufwendungen	36.089,12	37.200,00	58.605,00	59.180,00	59.775,00	60.375,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			21.820,00	22.035,00	22.260,00	22.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.283,80	28.600,00	28.920,00	29.205,00	29.500,00	29.795,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.163,03	2.600,00	2.245,00	2.265,00	2.285,00	2.310,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.642,29	6.000,00	5.620,00	5.675,00	5.730,00	5.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	261.300,32	320.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	261.300,32	320.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.389,44	357.200,00	396.605,00	397.180,00	397.775,00	398.375,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-293.133,64	-357.200,00	-396.605,00	-397.180,00	-397.775,00	-398.375,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.133,64	-357.200,00	-396.605,00	-397.180,00	-397.775,00	-398.375,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-293.133,64	-357.200,00	-396.605,00	-397.180,00	-397.775,00	-398.375,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-293.133,64	-357.200,00	-396.605,00	-397.180,00	-397.775,00	-398.375,00

Erläuterungen

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Der Ansatz beinhaltet den jeweiligen prozentualen Trägeranteil an den entstandenen Sachkosten:
303.000 € für das DRK Verw.- und Betriebskosten incl. neue Notgruppe Ripsdorf und Waldkiga Mülheim
22.000 € katholische Kirche

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

13.000 € evtl. Nachzahlung für Vorjahre

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.089,12	37.200,00	58.605,00	59.180,00	59.775,00	60.375,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	21.820,00	22.035,00	22.260,00	22.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.283,80	28.600,00	28.920,00	29.205,00	29.500,00	29.795,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.163,03	2.600,00	2.245,00	2.265,00	2.285,00	2.310,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.642,29	6.000,00	5.620,00	5.675,00	5.730,00	5.790,00
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	261.300,32	320.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	261.300,32	320.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.389,44	357.200,00	396.605,00	397.180,00	397.775,00	398.375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-297.389,44	-357.200,00	-396.605,00	-397.180,00	-397.775,00	-398.375,00
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)	-297.389,44	-357.200,00	-396.605,00	-397.180,00	-397.775,00	-398.375,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Christoph Schmuck, Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.771,82	17.190,00	10.900,00	10.200,00	9.600,00	8.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	40.265,65					
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel		6.800,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.506,17	10.090,00	10.600,00	9.900,00	9.300,00	7.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430,45	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.430,45	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,61	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	136,54					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18,57					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	496,50	1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.383,76					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.383,76					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.237,64	31.940,00	27.400,00	26.700,00	26.100,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	40.364,28	2.000,00	1.220,00	1.235,00	1.240,00	1.255,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.371,89	1.300,00	885,00	895,00	900,00	910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.427,78	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.564,61	600,00	265,00	270,00	270,00	275,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.403,01	13.200,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.049,06	10.700,00	17.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.015,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	722,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	-383,91		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.585,49	18.520,00	19.200,00	18.600,00	17.700,00	15.900,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	18.367,25	15.310,00	16.000,00	15.400,00	14.500,00	12.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.744,39	2.740,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5711800	Abschreibungen BGA	473,85	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	835,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	835,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.197,36	5.940,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
5411002	Reisekosten	154,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.233,78					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	156,94	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	997,37	1.090,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.277,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.385,84	40.660,00	47.310,00	40.725,00	39.830,00	38.045,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.148,20	-8.720,00	-19.910,00	-14.025,00	-13.730,00	-13.545,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.148,20	-8.720,00	-19.910,00	-14.025,00	-13.730,00	-13.545,00
23	+ Außerordentliche Erträge			6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4911000	Außerordentliche Erträge			6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	572,23					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-572,23		6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-10.720,43	-8.720,00	-13.110,00	-5.725,00	-5.430,00	-5.245,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.521,64	-23.475,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	23.521,64	23.475,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
29	= Teilergebnis	-34.242,07	-32.195,00	-36.660,00	-29.275,00	-28.980,00	-28.795,00

Erläuterungen

4147004 Zuwendung priv. Unternehmen „Jugendarbeit“

Spende / Förderung

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

Einnahme Programm AHRtur, Kulturrucksack NRW korrespondierend mit SK 5499000

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Unterhaltung Kinderspielplätze 3.000 €

Zeltplätze Alendorf / Dollendorf 16.000 €

Hierin enthalten bauliche Unterhaltung 2.500 €

Bewirtschaftung 12.000 € (Strom 9.000 €, Wasser / Abwasser / Nieder. 2.200 €, Reinigung 300 €, E-Check Elektroverteilungen 500 €)

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurde der Ansatz für Strom mit dem Faktor 3,0 berechnet.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung vom Jugend- und Seniorenbus.

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.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Jugendzentrum

5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Jugendfördermaßnahmen, Zuschüsse an Pfadfinder, Gruppen und Vereine

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Jugend- und Seniorenbus

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Zeltplätze (Alendorf 45 €, Dollendorf 45 €, pauschal 50 €)
sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses 1.000 €

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Investitionen

0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"

In Dollendorf gibt es einen Spielplatz am Kindergarten, der nur außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens von anderen Kindern genutzt werden kann.

Es wurde die Erstellung eines zweiten Spielplatzes angeregt. Es werden 30.000 € angesetzt. Eine Förderung soll eruiert werden.

0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf

Ein erstes Konzept in Form einer Bachelorarbeit für einen Generationenplatz in Ripsdorf liegt vor. Eine erste grobe Kostenschätzung beträgt 80.000 €.

Eine Förderung ist zur Finanzierung erforderlich und muss zunächst eruiert werden.

0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatztore

Die Bolzplatztore auf dem Bolzplatz an der Grundschule am Standort Blankenheim sind sehr alt und kaputt und sollen erneuert werden (5.000 €).

0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage

AZ: 50.000 € EZ: 25.000 €

Ausstattungs-elemente zur Ergänzung Pump-Track.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.763,03	7.100,00	7.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	36.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	6.800,00	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	9.278,36	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.278,36	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.638,88	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.355,07	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	566,50	1.000,00	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	49.680,27	21.850,00	23.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
10	- Personalauszahlungen	40.364,28	2.000,00	1.220,00	1.235,00	1.240,00	1.255,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.371,89	1.300,00	885,00	895,00	900,00	910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.427,78	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.564,61	600,00	265,00	270,00	270,00	275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563,79	13.200,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	7.709,20	10.700,00	17.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	933,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	722,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	198,67	0,00	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	1.165,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.165,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.177,72	5.940,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
7411002	Ausz. Reisekosten	154,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.214,14	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	997,37	1.090,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.277,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.271,02	22.140,00	28.110,00	22.125,00	22.130,00	22.145,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.590,75	-290,00	-4.510,00	2.975,00	2.970,00	2.955,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.500,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	147.500,00	109.000,00	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	2.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.385,63	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	2.385,63	147.500,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	242.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	242.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.888,63	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	1.888,63	242.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	497,00	-95.200,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.093,75	-95.490,00	-60.510,00	2.975,00	2.970,00	2.955,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	-579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	0,00	-70.000,00	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
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	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
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0049 HW 2 Boltzore Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0056 Spielplatz Dollendorf "Im Benden"	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0058 Erneuerung abgängige Bolzplatzzore	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0060 Motorik-Parcours Weiheranlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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)	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Krankenhausinvestitionspauschale		
Zielgruppen		
Krankenhäuser		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesrecht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.648,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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)	-123.648,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653,56	4.150,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.153,56	4.150,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066,79	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.066,79	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,65	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
4411000	Mieten und Pachten	21.080,65	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,74	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	605,98					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.716,09					
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.323,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,53					
4511000	Konzessionsabgaben	111,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.558,27	32.732,00	35.282,00	33.282,00	33.282,00	33.282,00
11	- Personalaufwendungen	7.632,01	8.880,00	8.580,00	8.665,00	8.755,00	8.840,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.948,18	6.500,00	6.745,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,33	580,00	525,00	530,00	535,00	540,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.223,50	1.800,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.425,96	32.800,00	61.790,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	31.753,93	31.300,00	61.790,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	47,03					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65,00	1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.560,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.427,06	27.930,00	27.900,00	23.700,00	23.700,00	24.200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	26.026,92	26.030,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	934,01	430,00	400,00	400,00	400,00	900,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.466,13	1.470,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.067,50	920,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	220,39	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	185,88					
5446000	Versicherungen	661,23	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.552,53	70.530,00	99.285,00	99.670,00	99.760,00	100.345,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.994,26	-37.798,00	-64.003,00	-66.388,00	-66.478,00	-67.063,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.994,26	-37.798,00	-64.003,00	-66.388,00	-66.478,00	-67.063,00
23	+ Außerordentliche Erträge			19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-32.994,26	-37.798,00	-45.003,00	-42.888,00	-42.978,00	-43.563,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.638,68	-5.880,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.638,68	5.880,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29	= Teilergebnis	-36.632,94	-43.678,00	-49.403,00	-47.288,00	-47.378,00	-47.963,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165,49	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.165,49	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,65	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
6411000	Mieten und Pachten	21.080,65	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853,85	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	2.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	75,02	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	30.675,01	28.582,00	50.082,00	54.582,00	54.582,00	54.582,00
10	- Personalauszahlungen	7.632,01	8.880,00	8.580,00	8.665,00	8.755,00	8.840,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.948,18	6.500,00	6.745,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,33	580,00	525,00	530,00	535,00	540,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.223,50	1.800,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051,75	32.800,00	61.790,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	32.229,84	31.300,00	61.790,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.560,00	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	1.067,50	920,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	220,39	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7446000	Ausz. Versicherungen	661,23	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.751,26	42.600,00	71.385,00	75.970,00	76.060,00	76.145,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.076,25	-14.018,00	-21.303,00	-21.388,00	-21.478,00	-21.563,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.401,25	-14.018,00	-21.303,00	-21.388,00	-21.478,00	-21.563,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sportanlagen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann
Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

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

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,63	2.880,00	2.900,00	900,00	900,00	900,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.881,63	2.880,00	2.900,00	900,00	900,00	900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188,49	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.188,49	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.782,11	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00
4411000	Mieten und Pachten	20.782,11	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,46	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	124,81					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.356,98					
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.323,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.157,69	27.662,00	23.682,00	21.682,00	21.682,00	21.682,00
11	- Personalaufwendungen	7.632,01	8.880,00	8.580,00	8.665,00	8.755,00	8.840,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.948,18	6.500,00	6.745,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,33	580,00	525,00	530,00	535,00	540,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.223,50	1.800,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263,16	16.300,00	30.290,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	12.638,16	14.800,00	30.290,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65,00	1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.560,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.691,20	20.690,00	20.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.691,20	20.690,00	20.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	123,24	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5446000	Versicherungen	123,24	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.709,61	46.010,00	59.710,00	58.795,00	58.885,00	58.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.551,92	-18.348,00	-36.028,00	-37.113,00	-37.203,00	-37.288,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.551,92	-18.348,00	-36.028,00	-37.113,00	-37.203,00	-37.288,00
23	+ Außerordentliche Erträge			10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-10.551,92	-18.348,00	-25.528,00	-23.613,00	-23.703,00	-23.788,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273,51	-5.180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	273,51	5.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis	-10.825,43	-23.528,00	-26.528,00	-24.613,00	-24.703,00	-24.788,00

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

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Pacht Sportplatz Schulzweckverband

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Sportplätze 1.000 €, 1.500 € Unterhaltung DFB-Minispießfeld

Turnhalle Lommersdorf

Bewirtschaftung 11.140 € (GBA 290 €, Strom 1.850 €, Heizöl 1.500 €, Reinigung 3.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 1.000 €,

Wartung/Instandsetzungskosten 2.500 €, E-Check Elektroverteilungen 1.000 €)

Sportplatz Ripsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung 11.275 € (Strom für Heizung 8.150 €, Strom 2.625 €, Wasser/Abwasser/Nieder 500 €)

Tennis/Clubheim Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 625 €

Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 2.900 €

Sportheim Blankenheimerdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 1.850 €)

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom und Heizöl mit dem Faktor 3 berechnet.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Anteil Turnhalle Lommersdorf

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,49	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.228,49	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.782,11	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00
6411000	Mieten und Pachten	20.782,11	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853,85	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	2.323,67	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	28.364,45	24.782,00	31.282,00	34.282,00	34.282,00	34.282,00
10	- Personalauszahlungen	7.632,01	8.880,00	8.580,00	8.665,00	8.755,00	8.840,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.948,18	6.500,00	6.745,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,33	580,00	525,00	530,00	535,00	540,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.223,50	1.800,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,48	16.300,00	30.290,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	12.661,60	14.800,00	30.290,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.560,00	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	123,24	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
7446000	Ausz. Versicherungen	123,24	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.191,73	25.320,00	39.010,00	42.095,00	42.185,00	42.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.172,72	-538,00	-7.728,00	-7.813,00	-7.903,00	-7.988,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.172,72	-538,00	-7.728,00	-7.813,00	-7.903,00	-7.988,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Weiherhalle
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Philipp Heller, Dieter Hilgers, Barbara Waters Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb von der Weiherhalle		
Zielgruppen		
Vereine, Sporttreibende, Schulen		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes und Freizeitinfrastruktur, Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
§ 8 I GO NRW		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271,93	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.271,93	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,30	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.878,30	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,28					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	481,17					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	359,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,53					
4511000	Konzessionsabgaben	111,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.400,58	5.070,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,80	16.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	19.115,77	16.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	47,03					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.734,47	7.240,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,72	5.340,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	932,62	430,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.466,13	1.470,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	944,26	780,00	875,00	875,00	875,00	875,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	220,39	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	185,88					
5446000	Versicherungen	537,99	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.841,53	24.520,00	40.075,00	41.375,00	41.375,00	41.375,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.440,95	-19.450,00	-28.475,00	-29.775,00	-29.775,00	-29.775,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.440,95	-19.450,00	-28.475,00	-29.775,00	-29.775,00	-29.775,00
23	+ Außerordentliche Erträge			8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-22.440,95	-19.450,00	-19.975,00	-19.775,00	-19.775,00	-19.775,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.365,17	-700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.365,17	700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	= Teilergebnis	-25.806,12	-20.150,00	-23.375,00	-23.175,00	-23.175,00	-23.175,00

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Dachflächen für PV-Anlagen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsentgelte Weiherhalle, Nebenkostenerstattung Rehasport

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung

(GBA 1.000 €, Strom 8.500 €, Erdgas 12.500 €, Reinigung 2.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 2.500 €, Wiederkehrende Prüfungen 3.000 €, E-Check Elektroverteilungen 1.500 €)

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom mit dem Faktor 3,0 und für Gas mit dem Faktor 2,5 berechnet.

5431000 Geschäftsaufwendungen

U.a. Festnetzanschluss

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	8.500,00	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	1.937,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.937,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	75,02	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	2.310,56	3.800,00	18.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.615,27	16.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	19.568,24	16.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	944,26	780,00	875,00	875,00	875,00	875,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	220,39	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7446000	Ausz. Versicherungen	537,99	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559,53	17.280,00	32.375,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.248,97	-13.480,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,00	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)	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.573,97	-13.480,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
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
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	49.000,00	49.000,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00	49.000,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-5.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.201,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.201,05					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.798,95	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	218.332,50	165.300,00	174.620,00	176.350,00	178.105,00	179.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	80.315,93	45.200,00	49.020,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	97.447,49	94.000,00	98.760,00	99.745,00	100.740,00	101.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.885,26	7.600,00	7.655,00	7.730,00	7.805,00	7.885,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.478,77	18.500,00	19.185,00	19.375,00	19.560,00	19.765,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.780,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.424,95					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.481,28	75.100,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	79.381,28	73.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.244,15	70.000,00	70.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	25.244,15	70.000,00	70.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	2.937,00					
5422000	Mieten und Pachten	1.350,00					
5445000	Sonst. Steuern	1.587,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.994,93	310.400,00	408.620,00	340.350,00	342.105,00	343.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.362,51	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.637,49	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362,51	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	202.127,45	165.300,00	174.620,00	176.350,00	178.105,00	179.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	80.315,93	45.200,00	49.020,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.447,49	94.000,00	98.760,00	99.745,00	100.740,00	101.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.885,26	7.600,00	7.655,00	7.730,00	7.805,00	7.885,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.478,77	18.500,00	19.185,00	19.375,00	19.560,00	19.765,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.667,03	75.100,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	71.567,03	73.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	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	10.121,36	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.121,36	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.502,84	310.400,00	408.620,00	340.350,00	342.105,00	343.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289.865,35	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634.390,18	238.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.634.390,18	238.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.390,18	238.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.337,01	340.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	825.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000,00	105.000,00	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	825.337,01	340.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	809.053,17	-102.000,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	519.187,82	-362.400,00	-439.120,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-779.023,09	-75.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.023,09	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-7.381,75	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.381,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-38.932,17	-7.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.932,17	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Linda Heinen, Katharina Hellendahl
 Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

Produkt 09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen



Unterziel: Förderung von nachhaltiger Infrastruktur sowie innovativer Ansätze

Maßnahme: Durchführung eines Quartiersmanagements im historischen Ortskern

Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Beratungstermine im Quartiersbüro, Anzahl der geförderten Projekte über den Verfügungsfonds

Sollwert: Wöchentlich Beratungstermin und 4 Projekte

Produkt 09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen



Unterziel: nachhaltige Bauleitplanung

Maßnahme: Einbindung nachhaltiger Aspekte bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie bei der jeweiligen Erschließungsplanung

Kennzahl: Anzahl der nachhaltigen Aspekte

Sollwert: je Baugebiet mind. 2 nachhaltige Ansätze

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	49.000,00	49.000,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00	49.000,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-5.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.201,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.201,05					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.798,95	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	218.332,50	165.300,00	174.620,00	176.350,00	178.105,00	179.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	80.315,93	45.200,00	49.020,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	97.447,49	94.000,00	98.760,00	99.745,00	100.740,00	101.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.885,26	7.600,00	7.655,00	7.730,00	7.805,00	7.885,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.478,77	18.500,00	19.185,00	19.375,00	19.560,00	19.765,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.780,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.424,95					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.481,28	75.100,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	79.381,28	73.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.244,15	70.000,00	70.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	25.244,15	70.000,00	70.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	2.937,00					
5422000	Mieten und Pachten	1.350,00					
5445000	Sonst. Steuern	1.587,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.994,93	310.400,00	408.620,00	340.350,00	342.105,00	343.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-330.793,88	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00

Erläuterungen

4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land

Verfügungsfonds kleine Städte und Gemeinden 28.000 € (siehe SK 5318000)
Förderung für private Sanierungsmaßnahmen an Fassaden 21.000 € (siehe SK 5318000)

4311000 Verwaltungsgebühren

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

Für Änderungen, die über die Gemeinde abgewickelt und dann dem Antragsteller in Rechnung zu stellen sind, werden 1.000 € angesetzt. Die Ausgaben für Planungen im privaten Interesse werden über das SK 5291000 abgewickelt. Hier ist ein Ansatz in entsprechender Höhe veranschlagt.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Baulandentwicklung - aktuell mögliche Verfahren in: Alendorf, Blankenheimerdorf, Dollendorf, Lommersdorf, Mülheim, Reetz, Ripsdorf, Rohr.

- Vermessungskosten, Katasterunterlagen

Kosten variieren leicht je nach Größe des zu vermessenden Gebiets, im Schnitt: 1.500 € brutto je Ort (x 5 = 7.500 €)

- Untersuchungen, z.B. geohydrologische Gutachten

Insbesondere die Entwässerung bei Starkregenereignissen u.ä. sind derzeit wichtige Belange, die im Rahmen der Beteiligungsverfahren geprüft werden. Um die Planung von vorneherein gut aufzustellen, ist es sinnvoll, geohydrologische Gutachten zur Versickerungsfähigkeit des Bodens zu veranlassen. Kostent durchschnittlich: 1.300 € brutto je Ort (x 5 = 6.500 €)

- Planungskosten

Der Aufwand des Planungsbedarfs hängt davon ab, welches Verfahren notwendig ist. Für die Planungsverfahren in 2023 werden 100.000 € veranschlagt.

Für alle regulären Verfahren, die nicht nach § 13 b BauGB erfolgen können, muss auch ein FNP-Änderungsverfahren erfolgen. Sofern möglich sollen mehrere Orte in einem Verfahren behandelt werden. Geplant sind drei Verfahren mit Kosten von jeweils 15.000 € brutto (x 3 = 45.000 €)

- Pauschal 5.000 € für Windkraftplanung wegen Änderung der Bundes- und Landesgesetzgebung

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Verfügungsfonds kleine Städte und Gemeinden 40.000 € (siehe 4131000).

Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebaus für Fassaden 30.000 €

0461.0011 Städtebau Quartiersmanagement

Auszahlung 25.000 € / Einzahlung 17.500 €

Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Profilierung und Marketing mit Schwerpunktmaßiger Zusammenarbeit mit der Bauberatung.

0461.0016 Städtebau Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden

Auszahlung 10.000 € / Einzahlung 7.000 €

Ortsbild / Fassaden / Baukultur / Instandsetzung / Modernisierung, Leerstands- u. Immobilienmanagement.

0461.0009 Stb. Weiherpark

70.000 € für Gesamtmaßnahme Weiherpark, insbesondere Herstellung der Modellbauten.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.362,51	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.637,49	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362,51	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	202.127,45	165.300,00	174.620,00	176.350,00	178.105,00	179.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	80.315,93	45.200,00	49.020,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.447,49	94.000,00	98.760,00	99.745,00	100.740,00	101.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.885,26	7.600,00	7.655,00	7.730,00	7.805,00	7.885,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.478,77	18.500,00	19.185,00	19.375,00	19.560,00	19.765,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.667,03	75.100,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	71.567,03	73.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	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	10.121,36	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.121,36	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.502,84	310.400,00	408.620,00	340.350,00	342.105,00	343.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289.865,35	-260.400,00	-358.620,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634.390,18	238.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.634.390,18	238.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.390,18	238.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.337,01	340.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	825.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000,00	105.000,00	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	825.337,01	340.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	809.053,17	-102.000,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	519.187,82	-362.400,00	-439.120,00	-339.350,00	-341.105,00	-342.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-779.023,09	-75.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.023,09	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-7.381,75	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.381,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-38.932,17	-7.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.932,17	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,25	41.250,00	46.100,00	32.300,00	32.300,00	29.700,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	12.420,00	9.000,00	13.800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,25	32.250,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	29.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.126,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,71					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,60					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	171,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.970,36	44.550,00	49.400,00	35.600,00	35.600,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	77.606,47	68.900,00	69.535,00	70.215,00	70.910,00	71.630,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.166,86	25.200,00	26.970,00	27.230,00	27.500,00	27.780,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.200,09	33.600,00	33.465,00	33.800,00	34.135,00	34.480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.495,47	2.900,00	2.600,00	2.620,00	2.645,00	2.670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.766,85	7.200,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.295,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.682,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.179,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-419,60					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	104,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.494,60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725,63	12.100,00	49.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.725,63	12.100,00	19.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			30.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.778,25	32.780,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	30.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.080,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	29.600,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	11.086,61	30.000,00	26.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.086,61	30.000,00	26.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	7.408,25	5.805,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00
5411002	Reisekosten	2.862,80	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.711,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	964,25	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.784,21	149.585,00	184.710,00	131.965,00	132.660,00	130.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.813,85	-105.035,00	-135.310,00	-96.365,00	-97.060,00	-97.880,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.813,85	-105.035,00	-135.310,00	-96.365,00	-97.060,00	-97.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge			11.500,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4911000	Außerordentliche Erträge			11.500,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	801,60					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-801,60		11.500,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-91.615,45	-105.035,00	-123.810,00	-82.290,00	-82.985,00	-83.805,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.837,19	-6.430,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.837,19	6.430,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
29	= Teilergebnis	-99.452,64	-111.465,00	-131.710,00	-90.190,00	-90.885,00	-91.705,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.420,00	9.000,00	25.300,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	12.420,00	9.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	11.500,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.092,25	3.300,00	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	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.538,88	12.300,00	28.600,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00
10	- Personalauszahlungen	65.629,27	68.900,00	69.535,00	70.215,00	70.910,00	71.630,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.166,86	25.200,00	26.970,00	27.230,00	27.500,00	27.780,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.200,09	33.600,00	33.465,00	33.800,00	34.135,00	34.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.495,47	2.900,00	2.600,00	2.620,00	2.645,00	2.670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.766,85	7.200,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730,66	12.100,00	49.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	6.730,66	12.100,00	19.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.618,94	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.618,94	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.716,77	5.805,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.027,22	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.855,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	964,25	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.695,64	116.805,00	151.910,00	99.165,00	99.860,00	100.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.156,76	-104.505,00	-123.310,00	-81.790,00	-82.485,00	-83.205,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.156,76	-104.505,00	-123.310,00	-81.790,00	-82.485,00	-83.205,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Irene Jakobs, Pia Schmitz, Linda Heinen Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Prüfung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung, Teilungsanträge, Baulasten, Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung, Erklärung zur Genehmigungsfreistellung, Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufrechts, Beteiligung/Einholung der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen, Beratungsgespräche zu den Verfahren, Ortstermine.		
Zielgruppen		
Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn), Behörden, Bauherren, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen		
Ziele		
Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.126,40	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	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.126,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	77.606,47	68.900,00	69.535,00	70.215,00	70.910,00	71.630,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.166,86	25.200,00	26.970,00	27.230,00	27.500,00	27.780,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.200,09	33.600,00	33.465,00	33.800,00	34.135,00	34.480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.495,47	2.900,00	2.600,00	2.620,00	2.645,00	2.670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.766,85	7.200,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.295,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.682,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.684,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	104,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	2.580,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen			30.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.298,08	4.560,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
5411002	Reisekosten	2.862,80	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.711,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.588,55	73.460,00	105.295,00	75.975,00	76.670,00	77.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.462,15	-70.360,00	-102.195,00	-72.875,00	-73.570,00	-74.290,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.462,15	-70.360,00	-102.195,00	-72.875,00	-73.570,00	-74.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4911000	Außerordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	801,60					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-801,60		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-82.263,75	-70.360,00	-100.995,00	-71.675,00	-72.370,00	-73.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-82.263,75	-70.360,00	-100.995,00	-71.675,00	-72.370,00	-73.090,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

5291000 Sonst. Dienstleistungen

Digitalisierung Bauakten (30.000 €)

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5499001 Mitgliedsbeiträge

vhw

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,25	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.092,25	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	5.092,25	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	65.629,27	68.900,00	69.535,00	70.215,00	70.910,00	71.630,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.166,86	25.200,00	26.970,00	27.230,00	27.500,00	27.780,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.200,09	33.600,00	33.465,00	33.800,00	34.135,00	34.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.495,47	2.900,00	2.600,00	2.620,00	2.645,00	2.670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.766,85	7.200,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.606,60	4.560,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.027,22	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.855,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.235,87	73.460,00	105.295,00	75.975,00	76.670,00	77.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.143,62	-70.360,00	-100.995,00	-71.675,00	-72.370,00	-73.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	-67.143,62	-70.360,00	-100.995,00	-71.675,00	-72.370,00	-73.090,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Guido Waters, Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterschutzstellung und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern, Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaft, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Stellungnahmen, Auskünfte, Beratung, Kontrollen, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel.		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege		
Ziele		
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung der Kulturdenkmäler		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,25	41.250,00	46.100,00	32.300,00	32.300,00	29.700,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	12.420,00	9.000,00	13.800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,25	32.250,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	29.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,71					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,60					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	171,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.843,96	41.450,00	46.300,00	32.500,00	32.500,00	29.900,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	495,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-419,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	914,60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725,63	12.100,00	19.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.725,63	12.100,00	19.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.778,25	32.780,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	30.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.080,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	29.600,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	11.086,61	30.000,00	26.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.086,61	30.000,00	26.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	1.110,17	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
5446000	Versicherungen	450,17	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.195,66	76.125,00	79.415,00	55.990,00	55.990,00	53.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.351,70	-34.675,00	-33.115,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.590,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.351,70	-34.675,00	-33.115,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge			10.300,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
4911000	Außerordentliche Erträge			10.300,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			10.300,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-9.351,70	-34.675,00	-22.815,00	-10.615,00	-10.615,00	-10.715,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.837,19	-6.430,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.837,19	6.430,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
29	= Teilergebnis	-17.188,89	-41.105,00	-30.715,00	-18.515,00	-18.515,00	-18.615,00

Erläuterungen

4131000 Zuwendungen vom Land

Förderung Instandsetzung Denkmal Wegekreuz Hühnerberg (3.300).
 Förderung Sanierung Dach am Heiligenhäuschen Marienkapelle am Ahrdorfer Weg in UE (1.500 €).
 Pauschale Förderung Denkmalpflege (9.000 €). Ein Antrag für das Jahr 2023 wurde gestellt.

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Allgemeine Unterhaltung:

Bauliche Unterhaltung: 1.000 €

Haus Münchrath Bewirtschaftung

Villa Rustica Strom Grabungsfenster

Tiergartentunnel Strom

Pflege der Flächen an der Villa Rustica 2.400 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom mit dem Faktor 3,0 berechnet.

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Instandsetzung Denkmal Wegekreuz Hühnerberg (11.000 €).

Pauschaler Ansatz für Denkmalpflege (15.000 €).

5446000 Versicherungen

Versicherung für Haus Münchrath 65 €

Versicherung Römervilla 320 €

Tiergartentunnel 30 €

Alte Quelle 10 €

Brunnenstube 10 €

Leitungshaus 35 €

Erst. Haftpflichtbeitrag 115,00 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Villa Rustica – Verein Erlebnisraum Römerstraße, Förderverein Burg

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.420,00	9.000,00	24.100,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	12.420,00	9.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	10.300,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	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	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.446,63	9.200,00	24.300,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
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	6.730,66	12.100,00	19.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	6.730,66	12.100,00	19.370,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.618,94	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.618,94	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.110,17	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
7446000	Ausz. Versicherungen	450,17	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.459,77	43.345,00	46.615,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.013,14	-34.145,00	-22.315,00	-10.115,00	-10.115,00	-10.115,00
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)	-6.013,14	-34.145,00	-22.315,00	-10.115,00	-10.115,00	-10.115,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.882,80	760.400,00	811.600,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	640.482,80	760.400,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	61.400,00		43.800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.758,45	79.200,00	99.500,00	95.000,00	94.700,00	95.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.484,06	55.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	105.708,39		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	46.566,00	23.300,00	33.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber			4.000,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.685,71	245.000,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
4511000	Konzessionsabgaben	248.685,71	245.000,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.112.417,20	1.084.690,00	1.172.100,00	1.123.800,00	1.123.500,00	1.123.800,00
11	- Personalaufwendungen	54.591,37	40.800,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.222,31	26.500,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.570,90	11.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	894,34	1.000,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.246,82	2.300,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.852,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.804,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.600,94	730.400,00	836.900,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.801,98	369.000,00	374.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.579,10	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.512,00					
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	13.353,55	10.700,00	8.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.500,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	26.589,39	35.600,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	183.583,50	235.500,00	290.000,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	4.256,63	2.300,00				
5291202	Fuhrleistung Dienstleister Altpapier	36.802,98	44.600,00	49.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK	3.109,55	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5291204	Logistikkosten Dienstleister PPK	6.909,98	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier	16.601,80	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Gemeinsame Verwertung PPK Systembetreiber			43.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
5291207	Behälterkauf PPK v Unternehmer			3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,28	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	68.077,00	11.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5411002	Reisekosten	30,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.964,81	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5446000	Versicherungen	2.868,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	62.212,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.355,59	782.690,00	875.210,00	828.270,00	828.530,00	828.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	333.061,61	302.000,00	296.890,00	295.530,00	294.970,00	295.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	333.061,61	302.000,00	296.890,00	295.530,00	294.970,00	295.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	153.445,15					
4911000	Außerordentliche Erträge	153.445,15					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	146.047,20					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.397,95					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	340.459,56	302.000,00	296.890,00	295.530,00	294.970,00	295.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.592,27	-32.900,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	45.592,27	32.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
29	= Teilergebnis	294.867,29	269.100,00	273.890,00	272.530,00	271.970,00	272.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	640.229,81	760.400,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	640.229,81	760.400,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.434,11	79.200,00	99.500,00	95.000,00	94.700,00	95.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	27.972,69	55.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	248.685,71	245.000,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
6511000	Konzessionsabgaben	248.685,71	245.000,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.349,63	1.084.600,00	1.128.200,00	1.123.700,00	1.123.400,00	1.123.700,00
10	- Personalauszahlungen	39.934,37	40.800,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.222,31	26.500,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.570,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	894,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.246,82	2.300,00	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	685.129,26	730.400,00	836.900,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	364.910,04	369.000,00	374.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.210,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	27.479,29	35.600,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	205.991,15	235.500,00	290.000,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	145.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	145.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.733,46	11.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	30,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.834,01	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.868,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.718,74	782.600,00	875.110,00	828.170,00	828.430,00	828.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	180.630,89	302.000,00	253.090,00	295.530,00	294.970,00	295.000,00
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 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	180.630,89	302.000,00	253.090,00	295.530,00	294.970,00	295.000,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

Beschreibung

Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der KEV

Zielgruppen

KEV, Einwohner der Gemeinde Blankenheim.

Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
4511000	Konzessionsabgaben	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
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)	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
Erläuterungen							
<p>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.</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
6511000	Konzessionsabgaben	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
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)	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
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)	240.205,46	240.000,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00	253.650,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.001	Gasversorgung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der Regionalgas Euskirchen GmbH.		
Zielgruppen		
Regionalgas Euskirchen GmbH, Einwohner der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Konzessionsvertrag		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
4511000	Konzessionsabgaben	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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)	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6511000	Konzessionsabgaben	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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)	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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)	8.480,25	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich II		
Produktverantwortliche/r		
Michaela Bell, Alexa Heller, Andrea Möller Fachbereichsleiterin/Stellvertreterin: Michaela Bell / Maike Schmitt		
Beschreibung		
Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen, von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.		
Zielgruppen		
Einwohner, Besucher und Firmen		
Ziele		
Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.882,80	760.400,00	811.600,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	640.482,80	760.400,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	61.400,00		43.800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.758,45	79.200,00	99.500,00	95.000,00	94.700,00	95.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.484,06	55.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4487200	Verkaufserlöse Verwertung Altpapier	105.708,39		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	46.566,00	23.300,00	33.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
4487202	Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber			4.000,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	863.731,49	839.690,00	911.200,00	862.900,00	862.600,00	862.900,00
11	- Personalaufwendungen	54.591,37	40.800,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.222,31	26.500,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.570,90	11.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	894,34	1.000,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.246,82	2.300,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.852,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.804,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.600,94	730.400,00	836.900,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.801,98	369.000,00	374.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.579,10	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.512,00					
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	13.353,55	10.700,00	8.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.500,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	26.589,39	35.600,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	183.583,50	235.500,00	290.000,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	4.256,63	2.300,00				
5291202	Fuhrleistung Dienstleister Altpapier	36.802,98	44.600,00	49.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK	3.109,55	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5291204	Logistikosten Dienstleister PPK	6.909,98	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier	16.601,80	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291206	Gemeinsame Verwertung PPK Systembetreiber			43.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
5291207	Behälterkauf PPK v Unternehmer			3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,28	90,00	100,00	100,00	100,00	
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	90,00	100,00	100,00	100,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	68.077,00	11.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5411002	Reisekosten	30,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.964,81	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5446000	Versicherungen	2.868,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	62.212,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.355,59	782.690,00	875.210,00	828.270,00	828.530,00	828.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.375,90	57.000,00	35.990,00	34.630,00	34.070,00	34.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.375,90	57.000,00	35.990,00	34.630,00	34.070,00	34.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	153.445,15					
4911000	Außerordentliche Erträge	153.445,15					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	146.047,20					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.397,95					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	91.773,85	57.000,00	35.990,00	34.630,00	34.070,00	34.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.592,27	-32.900,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	45.592,27	32.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
29	= Teilergebnis	46.181,58	24.100,00	12.990,00	11.630,00	11.070,00	11.200,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In der Kalkulation wurde der Ansatz auf der Grundlage der derzeit geltenden Gebühren und der voraussichtlichen Entwicklung von Einwohnergleichwerten und Gefäßvolumen berechnet. Im Jahr 2023 wird die Grundgebühr je Haushalt um 8,00 € erhöht.

4487000 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen

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

Erträge aus den Altpapiererlösen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwand für die Pflege der Altglas-Containerstellplätze

5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände

Deponiegebühren für die auf dem Abfallwirtschaftszentrum Mechernich angelieferten Abfälle

5291200 Sonst. Dienstleistungen (Fuhrleistungen)

Abfuhrleistungen Unternehmer

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Kosten Altpapiersammlung:

Kosten Altpapier durch externe Sammlungen

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

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	640.229,81	760.400,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	640.229,81	760.400,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00	767.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.434,11	79.200,00	99.500,00	95.000,00	94.700,00	95.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	27.972,69	55.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.663,92	839.600,00	867.300,00	862.800,00	862.500,00	862.800,00
10	- Personalauszahlungen	39.934,37	40.800,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.222,31	26.500,00	25.810,00	26.070,00	26.330,00	26.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.570,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	894,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.246,82	2.300,00	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	685.129,26	730.400,00	836.900,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	364.910,04	369.000,00	374.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.210,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	27.479,29	35.600,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	205.991,15	235.500,00	290.000,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	145.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	145.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.733,46	11.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	30,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.834,01	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.868,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.718,74	782.600,00	875.110,00	828.170,00	828.430,00	828.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.054,82	57.000,00	-7.810,00	34.630,00	34.070,00	34.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.054,82	57.000,00	-7.810,00	34.630,00	34.070,00	34.100,00
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.865,62	222.100,00	228.190,00	113.900,00	113.900,00	113.100,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	144.057,53	114.290,00	114.290,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	105.348,09	107.310,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.634,98	278.640,00	273.300,00	273.300,00	273.100,00	273.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	138.811,14	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	33.176,06	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	102.647,78	102.640,00	91.700,00	91.700,00	91.500,00	91.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,98	1.000,00				
4411000	Mieten und Pachten	436,98					
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.405,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	124,35					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	28.742,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.538,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	15.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.646,83					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.646,83					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	583.990,02	509.240,00	508.990,00	394.700,00	394.500,00	393.700,00
11	- Personalaufwendungen	125.765,73	177.550,00	122.090,00	123.310,00	124.525,00	125.785,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.542,73	42.000,00	44.640,00	45.090,00	45.520,00	45.990,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	54.319,64	98.400,00	60.895,00	61.500,00	62.120,00	62.740,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.204,51	9.750,00	4.725,00	4.770,00	4.815,00	4.865,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.102,55	27.400,00	11.830,00	11.950,00	12.070,00	12.190,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.297,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.298,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.874,22	992.790,00	863.090,00	736.800,00	736.800,00	736.800,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	467.169,56	734.500,00	591.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	144.057,53	114.290,00	114.290,00			
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	479,45					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.754,05	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	107,12					
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.801,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	142.504,53	97.100,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810.655,17	810.720,00	816.700,00	816.700,00	789.500,00	789.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.620,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	13.714,02	13.920,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	36.536,64	36.430,00	38.900,00	38.900,00	23.100,00	23.100,00
5711450	Abschr. Straßen	751.626,94	751.590,00	754.900,00	754.900,00	743.500,00	743.500,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.323,28	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.836,64	1.840,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	654.041,90	874.521,00	995.620,00	921.400,00	921.400,00	921.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.524,90	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	651.517,00	847.521,00	980.620,00	906.400,00	906.400,00	906.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	34.346,28	1.860,00	865,00	865,00	865,00	865,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.017,28	1.000,00				
5446000	Versicherungen	844,81	860,00	865,00	865,00	865,00	865,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	32.484,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.683,30	2.857.441,00	2.798.365,00	2.599.075,00	2.573.090,00	2.573.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.837.693,28	-2.348.201,00	-2.289.375,00	-2.204.375,00	-2.178.590,00	-2.180.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.837.693,28	-2.348.201,00	-2.289.375,00	-2.204.375,00	-2.178.590,00	-2.180.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge			84.000,00			
4911000	Außerordentliche Erträge			84.000,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.641,75	550.000,00		1.400.000,00	1.300.000,00	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.641,75	-550.000,00	84.000,00	-1.400.000,00	-1.300.000,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.815.051,53	-2.898.201,00	-2.205.375,00	-3.604.375,00	-3.478.590,00	-2.180.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.378,16	-276.240,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	363.378,16	276.240,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00	362.500,00
29	= Teilergebnis	-2.178.429,69	-3.174.441,00	-2.568.075,00	-3.967.075,00	-3.841.290,00	-2.542.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	500,00	84.500,00	500,00	500,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.785,35	176.000,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.421,89	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.363,46	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	216,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.765,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	10.297,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.421,43	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	191.445,43	185.000,00	273.600,00	189.600,00	189.600,00	189.100,00
10	- Personalauszahlungen	110.169,43	177.550,00	122.090,00	123.310,00	124.525,00	125.785,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	40.542,73	42.000,00	44.640,00	45.090,00	45.520,00	45.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.319,64	98.400,00	60.895,00	61.500,00	62.120,00	62.740,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.204,51	9.750,00	4.725,00	4.770,00	4.815,00	4.865,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.102,55	27.400,00	11.830,00	11.950,00	12.070,00	12.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.875,50	1.016.258,00	882.546,00	777.800,00	751.800,00	751.800,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	137.758,00	133.746,00	41.000,00	15.000,00	15.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	496.293,38	734.500,00	591.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.002,54	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.497,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	132.974,82	97.100,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	625.278,88	1.424.521,00	995.620,00	2.321.400,00	2.221.400,00	921.400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-26.238,12	577.000,00	15.000,00	1.415.000,00	1.315.000,00	15.000,00
7374000	Kreisumlage	651.517,00	847.521,00	980.620,00	906.400,00	906.400,00	906.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862,09	1.860,00	865,00	865,00	865,00	865,00
7446000	Ausz. Versicherungen	844,81	860,00	865,00	865,00	865,00	865,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.185,90	2.620.189,00	2.001.121,00	3.223.375,00	3.098.590,00	1.799.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.217.740,47	-2.435.189,00	-1.727.521,00	-3.033.775,00	-2.908.990,00	-1.610.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.753,88	1.355.450,00	2.621.540,00	2.439.500,00	1.592.500,00	2.292.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.325.450,00	2.581.540,00	2.439.500,00	1.592.500,00	2.292.500,00
6811951	IVP	195.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	30.000,00	40.000,00	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	187.700,00	8.750,00	21.250,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	187.700,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.453,88	1.364.200,00	2.642.790,00	2.439.500,00	3.092.500,00	2.292.500,00
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	536.916,35	1.989.000,00	4.249.000,00	3.660.000,00	5.280.000,00	3.280.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	334.135,79	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	81.706,06	1.937.000,00	4.227.000,00	3.660.000,00	5.280.000,00	3.280.000,00
7859000	Ausz. für Baumaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.916,35	2.191.000,00	4.249.000,00	3.660.000,00	5.280.000,00	3.280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-153.462,47	-826.800,00	-1.606.210,00	-1.220.500,00	-2.187.500,00	-987.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.371.202,94	-3.261.989,00	-3.333.731,00	-4.254.275,00	-5.096.490,00	-2.598.250,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	12.700,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.700,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-36.093,68	-18.000,00	-9.000,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.093,68	60.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	1.050.000,00
						500.000,00
						1.500.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-210.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-173.730,29	-30.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.730,29	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0073 Planung Nürburgstraße und Aachener Straße	0,00	-20.000,00	-63.000,00	0,00	-1.015.500,00	-532.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	2.369.500,00	1.242.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	3.385.000,00	1.775.000,00
						1.775.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-750.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00
						0,00
						0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-646,13	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	646,13	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-80.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	-77.846,89	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.846,89	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	-1.801,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	-87.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500.000,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00 0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0098 SB Steingasse Ahrhütte	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0100 HW Instandsetzung Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet Planung und Erschließung	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0102 Ausbau OD RI-Planungsk. Nebenanlagen/Parkplatz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	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
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	-3.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	-1.864,06	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,06	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-22.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	0,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann, Maria Nelles Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen sowie straßenbegleitende Bauwerke und Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG, Förderrichtlinien.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.278,03	200.180,00	205.690,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	144.057,53	114.290,00	114.290,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86.220,50	85.890,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.426,49	102.340,00	91.400,00	91.400,00	91.200,00	91.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82,32					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	102.344,17	102.340,00	91.400,00	91.400,00	91.200,00	91.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,98					
4411000	Mieten und Pachten	436,98					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.874,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	64,14					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	22.554,96					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.255,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	15.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.646,83					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.646,83					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	385.662,44	304.020,00	298.590,00	184.300,00	184.100,00	184.100,00
11	- Personalaufwendungen	98.021,33	154.800,00	96.970,00	97.935,00	98.910,00	99.905,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.850,24	28.000,00	28.100,00	28.380,00	28.660,00	28.950,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	48.371,46	92.000,00	54.150,00	54.690,00	55.240,00	55.790,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.744,18	9.200,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.325,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.879,05	25.600,00	10.520,00	10.625,00	10.730,00	10.840,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.041,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.134,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.859,98	832.290,00	686.290,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	449.676,71	717.000,00	571.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	144.057,53	114.290,00	114.290,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.125,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771.334,84	771.390,00	777.100,00	777.100,00	755.600,00	755.600,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	13.145,37	13.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	36.536,64	36.430,00	38.900,00	38.900,00	23.100,00	23.100,00
5711450	Abschr. Straßen	721.419,00	721.380,00	724.700,00	724.700,00	719.000,00	719.000,00
5711800	Abschreibungen BGA	233,83	230,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.017,28	1.000,00				
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.017,28	1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.233,43	1.759.480,00	1.560.360,00	1.435.035,00	1.414.510,00	1.415.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.079.570,99	-1.455.460,00	-1.261.770,00	-1.250.735,00	-1.230.410,00	-1.231.405,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.570,99	-1.455.460,00	-1.261.770,00	-1.250.735,00	-1.230.410,00	-1.231.405,00
23	+ Außerordentliche Erträge			84.000,00			
4911000	Außerordentliche Erträge			84.000,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.641,75	550.000,00		1.400.000,00	1.300.000,00	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.641,75	-550.000,00	84.000,00	-1.400.000,00	-1.300.000,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.056.929,24	-2.005.460,00	-1.177.770,00	-2.650.735,00	-2.530.410,00	-1.231.405,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.228,46	-204.160,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	234.228,46	204.160,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
29	= Teilergebnis	-1.291.157,70	-2.209.620,00	-1.412.270,00	-2.885.235,00	-2.764.910,00	-1.465.905,00

Erläuterungen

4140006 Zuwendung lfd. Zwecke vom Bund – DSL /Planung – Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die jeweiligen Zuwendungen werden auf das Konto 3911203 gebucht und nach Fertigstellung gegen das Konto 4140006 ertragswirksam aufgelöst. Die ertragswirksame Auflösung für 2023 beträgt ca. 114.290 €.

4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich

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

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

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

Verwaltungsvereinbarung. **296.410 €**

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

Baumpflegearbeiten (erhöhter Aufwand durch Trockenheit, Borkenkäferbefall usw.) **20.000 €**

Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Versicherungsträger, Leitungsverlegungen

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

Straßenabläufe in den Orten 6 St. Je 2.500 € **15.000 €**

Straßenbeleuchtung

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB, Verringerung durch Umrüstung LED 2020) **126.000 €**

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

Auswechslung Maste: **3.000 €**

Überarbeitung Altstadtleuchten **13.000 €**

Treppe von "Unter dem Heltenbusch" zur Lühbergstraße **10.000 €**

Sanierung Hagelkreuz Rohr **5.000 €**

Ansatz gesamt: 571.000 €

5246006 DSL Planung / Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (werden auf Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die Auflösung für 2023 beträgt aktuell 114.290 €.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

2711106/7211100 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Gehweg Koblenzer Straße (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

250 €

Brückeninstandhaltung 29.148 €

Bl'dorf restliche Gehwege Nürburgstraße 90.000 €

Instandsetzung Buswendeplatz Reetz 11.000 €

Rissesanierung Gemeindegebiet 3.348 €

Investitionen

0451.0002 Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen

Auszahlung 5.000 €

0451.0071 – Nebenanlagen K 41 Lommersdorf (KAG)

Auszahlung 350.000 € / Einzahlung 297.500 €

Im Rahmen der Baumaßnahme Erneuerung der K41 in Lommersdorf durch den Kreis Euskirchen wurden auch die Nebenanlagen erneuert. Die Abrechnung durch den Kreis Euskirchen ist bisher noch nicht erfolgt und wird für 2023 geplant.

Die Einzahlung setzt sich zusammen aus 50 % KAG-Beiträge der Anlieger. Auf den verbleibenden Eigentanteil erhält die Gemeinde eine Landesförderung von 70 %.

0451.0053 – Stb. Ahrstr.

Auszahlung 30.000 € / Einzahlung 21.000 €

Die Umsetzung des Umbaus der Ahrstraße im Ortskern in Blankenheim im Rahmen des Städtebauförderprojektes hängt zeitlich von der Hochbaumaßnahme Ahrstraße 50 - Konsum ab. Für das Jahr 2023 sind Planungskosten angesetzt.

0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE

Die Instandsetzung der Straße Oberdorf in Reetz ist eine KAG-Maßnahme, weil eine nur durch einen ordnungsgemäßen Ausbau möglich. Die Baumaßnahme wurde nach 2024 geschoben. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Planungskosten i.H.v. 10.000 € geplant.

0451.0079 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO

Auszahlung 17.500 € / Einzahlung 8.750 €

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme. Eine Anliegerversammlung soll noch in 2022 durchgeführt werden.

0451.0080 K 41 Erweiterung der verrohrten Gewässer LO

Auszahlung 50.000 € / Einzahlung 40.000 €

Neuanschluss der Oberflächenentwässerung und Vergrößerung Bachverrohrung Neuhofer Straße in Lommersdorf.

Eine Abrechnung des Kreises liegt aktuell noch nicht vor und bis Ende 2022 nicht zu erwarten. Es wird mit der Abrechnung in 2023 gerechnet.

0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße

Auszahlung 120.000 €

Im Zuge der Maßnahme des Kreises Euskirchen wurde ebenfalls ein gemeindliches Teilstück erneuert. Die Förderung (Einzahlung) ist aufgrund des bewilligten Durchführungszeitraum bereits vereinnahmt.

Mit der Abrechnung der Maßnahme wird in 2023 gerechnet.

0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO

Auszahlung 70.000 €

Die Gemeinde hat das Gebäude erworben und abgerissen. Es entsteht einer neuer Dorfplatz. Es soll geprüft werden, in welchem Umfang Eigenleistungen erbracht werden können.

Die Förderung ist aufgrund des bewilligten Durchführungszeitraums bereits vereinnahmt.

0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte „Kirchweg“ LO

Auszahlung 5.000 € / Einzahlung 4.500 €

0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim

Einzahlung 10.000 € Auszahlung 18.000 €

Für die Gestaltung des Kreisverkehrs in Blankenheim werden für 2023 noch Einzahlungen (Förderung) i.H.v. 7.700 € erwartet. In 2022 wurde bereits ein Teil der Förderung und Sponsorengelder vereinnahmt.

0511.0003 Gestaltung Kreisverkehr Ahrhütte

Auszahlung 4.000 €

Für die Gestaltung des Kreisverkehrs in Ahrhütte wurde bereits Material beschafft. Die Umsetzung soll Anfang 2023 erfolgen.

0451.0073 Planungen Ausbau Straßen für Förderanträge

Auszahlung 210.000 € / Einzahlung 147.000 €

Die von Blankenheim nach Blankenheimerdorf verlaufende Gemeindestrasse soll vor allem innerhalb des Ortsteils Blankenheimerdorf saniert werden. Dies gilt auch für die Nebenanlagen. Zudem endet der Radweg von Blankenheim-Wald am Ortseingang Blankenheimerdorf. Hier existiert kein durchgehender Radweg nach Blankenheim. Ebenfalls ist die Sanierung der Straße Finkenbergr erforderlich.

Für den Ausbau der Straßen Aachener Straße, Nürburgstraße und Finkenbergr wurden Förderungen beantragt (Förderung 70 %). Für das Jahr 2023 ist ein Ansatz für Planungskosten vorgesehen. Sollte die Gemeinde eine Förderzusage erhalten, erfolgt ein Ausbau der Straßen voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 (s. Finanzplanung).

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet

Auszahlung 825.000 €

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Blankenheim sind Ausgaben für die Planung und Erschließung in 2023 i.H.v. 825.000 € geplant.

0461.0046 HW Brückenbau

Auszahlung 900.000 € / Einzahlung 900.000 €

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Brücken derart beschädigt worden, dass diese komplett erneuert werden müssen (insbes. Brücke Schafbach, Farm Auel, Brücke bei Reetz über die Ahr und Urftbrücke). Für den Brückenbau sind in 2023 750.000 € geplant. Die Kosten sollen im Rahmen der Wiederaufbauplans refinanziert werden.

0461.0100 HW Straßeninstandsetzung

Auszahlung 500.000 € / Einzahlung 500.000 €

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Straßen derart beschädigt worden, dass Erneuerungen (ggf. der Komponente) erforderlich sind. Auch diese Kosten sollen durch den Wiederaufbauplan refinanziert werden.

0451.0103 Stützwand Giesental

Auszahlung 150.000 € in 2024

Die Maßnahme Stützwand Giesental wird aufgrund der Maßnahme "Parklandschaft Giesental" in den Jahren 2023/2024 in das Jahr 2024 geschoben.

0451.0102 Ausbau OD Ripsdorf - Planungskosten Nebenanlagen

Auszahlung 10.000 €

Im Jahr 2024 soll die Kreisstraße 43 (K 43) in Ripsdorf erneuert werden. In diesem Zuge sollen auch die Nebenanlagen durch die Gemeinde erneuert werden. Für Planungskosten in 2023 werden 10.000 € veranschlagt.

0461.0087 Instandsetzung Stichstraße Aremberger Straße

AZ: 6.000 € da die Umsetzung erst in 2023 erfolgt.

0451.0004 Umbau Kreisverkehr Mürel

EZ: 26.540 €

0451.0065 Baugebiet Komm

AZ: 300.000 € Herstellung und Planung

0451.0092 Baugebiet Kiefernhein

AZ: 270.000 € EZ: 243.000 €

Herstellung und Planung

0451.0098 Steingasse Ahrhütte

AZ: 7.000 € EZ: 12.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	84.000,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.580,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.421,43	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	11.881,17	1.500,00	85.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	87.844,93	154.800,00	96.970,00	97.935,00	98.910,00	99.905,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.850,24	28.000,00	28.100,00	28.380,00	28.660,00	28.950,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.371,46	92.000,00	54.150,00	54.690,00	55.240,00	55.790,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.744,18	9.200,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.325,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.879,05	25.600,00	10.520,00	10.625,00	10.730,00	10.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.035,45	855.758,00	705.746,00	601.000,00	575.000,00	575.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	137.758,00	133.746,00	41.000,00	15.000,00	15.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	478.909,71	717.000,00	571.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.125,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.763,02	550.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-28.763,02	550.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.017,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.134,64	1.561.558,00	802.716,00	2.098.935,00	1.973.910,00	674.905,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-528.253,47	-1.560.058,00	-717.216,00	-2.097.435,00	-1.972.410,00	-673.405,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.753,88	1.131.200,00	2.189.540,00	2.439.500,00	1.592.500,00	2.292.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.101.200,00	2.149.540,00	2.439.500,00	1.592.500,00	2.292.500,00
6811951	IVP	195.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	30.000,00	40.000,00	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	187.700,00	8.750,00	21.250,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	187.700,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	1.500.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.453,88	1.139.950,00	2.210.790,00	2.439.500,00	3.092.500,00	2.292.500,00
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	535.052,29	1.671.500,00	3.697.500,00	3.660.000,00	5.280.000,00	3.280.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	332.271,73	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	81.706,06	1.619.500,00	3.675.500,00	3.660.000,00	5.280.000,00	3.280.000,00
7859000	Ausz. für Baumaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.052,29	1.873.500,00	3.697.500,00	3.660.000,00	5.280.000,00	3.280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-151.598,41	-733.550,00	-1.486.710,00	-1.220.500,00	-2.187.500,00	-987.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-679.851,88	-2.293.608,00	-2.203.926,00	-3.317.935,00	-4.159.910,00	-1.660.905,00
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 2023

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	12.700,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.700,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-36.093,68	-18.000,00	-9.000,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.093,68	60.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	1.050.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-210.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-173.730,29	-30.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.730,29	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0073 Planung Nürburgstraße und Aachener Straße	0,00	-20.000,00	-63.000,00	0,00	-1.015.500,00	-532.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	2.369.500,00	1.242.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	3.385.000,00	1.775.000,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-750.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-646,13	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	646,13	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-80.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	-77.846,89	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.846,89	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	-1.801,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	-87.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0098 SB Steingasse Ahrhütte	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0100 HW Instandsetzung Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet Planung und Erschließung	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0102 Ausbau OD RI-Planungsk. Nebenanlagen/Parkplatz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0103 Stützwand Giesental	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	-3.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-22.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	0,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0003 Pseudoinvestitionsnummer	-121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Winterdienstleistungen durch den Bauhof sowie Vergabe und Kontrolle von Fremdunternehmen, Gebührenkalkulationen.		
Zielgruppen		
Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Blankenheim, Winterdiensteinsatzplan.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,83	4.820,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.824,83	4.820,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.811,14	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	138.811,14	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,46					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	283,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.919,43	142.820,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.500,00
11	- Personalaufwendungen	25.041,34	20.750,00	23.300,00	23.535,00	23.765,00	24.010,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.917,78	12.000,00	14.720,00	14.870,00	15.010,00	15.170,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.948,18	6.400,00	6.745,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,33	550,00	525,00	530,00	535,00	540,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.223,50	1.800,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.577,05					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	914,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.149,92	136.600,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	479,45					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.489,70	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	35.801,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	141.378,79	90.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.789,50	4.790,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.323,28	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5711800	Abschreibungen BGA	466,22	470,00	500,00	500,00	500,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.684,11	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5446000	Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	32.484,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.664,87	162.350,00	178.710,00	178.945,00	179.175,00	179.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.745,44	-19.530,00	-31.910,00	-32.145,00	-32.375,00	-32.520,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.745,44	-19.530,00	-31.910,00	-32.145,00	-32.375,00	-32.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-102.745,44	-19.530,00	-31.910,00	-32.145,00	-32.375,00	-32.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.958,36	-71.880,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	127.958,36	71.880,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
29	= Teilergebnis	-230.703,80	-91.410,00	-159.910,00	-160.145,00	-160.375,00	-160.520,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)

Der Ansatz errechnet sich aus 0,90 € je Meter Frontlänge und einer anrechenbaren Frontlänge von rund 147.760 lfdm (132.984,00 €); zuzüglich Erstattung Kosten aufgrund Vereinbarungen (5.769,54 € Pauschale + 2.469,60 € Vertrag) = 141.223,14

Ansatz = **142.000 €**

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.

Ermittlung: Durchschnittlicher Wert der letzten drei Jahre + Aufschlag 5.000 € wegen des letzten starken Winters, Erhöhung der Unternehmerkosten um 22 %.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Veranschlagung berücksichtigt die Unterhaltung der Winterdienstgeräte. Ermittlung: durchschnittlicher Wert der Vorjahre. Erhöhung aufgrund gestiegener Ersatzteilkosten.

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 40.000 €.

5446000 Versicherungen

Ergänzungsversicherung zur Haftpflichtversicherung der Anlieger

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.421,89	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.421,89	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
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	138.421,89	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
10	- Personalauszahlungen	20.549,79	20.750,00	23.300,00	23.535,00	23.765,00	24.010,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.917,78	12.000,00	14.720,00	14.870,00	15.010,00	15.170,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.948,18	6.400,00	6.745,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,33	550,00	525,00	530,00	535,00	540,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.223,50	1.800,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.084,91	136.600,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.738,19	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	35.497,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	131.849,08	90.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
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	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7446000	Ausz. Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.834,62	157.560,00	173.910,00	174.145,00	174.375,00	174.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.412,73	-19.560,00	-31.910,00	-32.145,00	-32.375,00	-32.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.412,73	-19.560,00	-31.910,00	-32.145,00	-32.375,00	-32.620,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann
Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

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

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsträger

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Parkplätze, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.301,83	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.301,83	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.397,35	38.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	33.093,74	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	248,04					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	60,21					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	187,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.947,22	52.600,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.757,20	17.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	17.492,85	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.393,31	33.400,00	33.400,00	33.400,00	27.700,00	27.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.620,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	567,72	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711450	Abschr. Straßen	30.207,94	30.210,00	30.200,00	30.200,00	24.500,00	24.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	644,89	650,00	655,00	655,00	655,00	655,00
5446000	Versicherungen	644,89	650,00	655,00	655,00	655,00	655,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.795,40	51.950,00	54.455,00	54.455,00	48.755,00	48.755,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.848,18	650,00	-255,00	-255,00	5.445,00	5.445,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.848,18	650,00	-255,00	-255,00	5.445,00	5.445,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.848,18	650,00	-255,00	-255,00	5.445,00	5.445,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.191,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-5.039,52	450,00	-455,00	-455,00	5.245,00	5.445,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren:

Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 3.000 €

Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 800 €

WC-Anlage am Weiher 800 €

Parkgebühren:

Weiheranlage 25.000 €

Wohnmobilstellplatz 10.000 €

Gesamt 39.600 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Unterhaltung Parkplätze: 500 €

Toilettenanlage am Weiher:

Bewirtschaftung/Bauliche Unterhaltung 10.700 €

Strom 800 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 4.500 €, Reinigung 3.900 €, Wartungen/Instandhaltungen 1.500 €

Wohnmobilstellplatz:

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

Parkanlage am Weiher:

Bewirtschaftung: 4.300 € (GBA 1.300 €, Müllcontainer 2.200 €, Instandhaltung Parkscheinautomat 800 €)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Monatliche Nutzungsgebühren Parkscheinautomat

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Grenzvermessungen

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen: 615,00 €

Gebäudeversicherung 40 €

Investitionen:

0461.0048 HW Neue Stromäulen Wohnmobilstellplatz

Auszahlung 24.000 € / Einzahlung 24.000 €

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind auf dem Wohnmobilstellplatz in Blankenheim die elektronischen Geräte stark beschädigt worden und müssen erneuert werden.

0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz

AZ: 80.000 € EZ: 80.000 €

Aufgrund von Flutschäden wird ein Teilbereich neu asphaltiert.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34.281,14	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.281,14	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	185,13	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	34.466,27	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	17.648,02	17.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	17.383,67	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	644,89	650,00	655,00	655,00	655,00	655,00
7446000	Ausz. Versicherungen	644,89	650,00	655,00	655,00	655,00	655,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292,91	18.550,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.173,36	19.450,00	18.545,00	18.545,00	18.545,00	18.545,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	104.000,00	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	104.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500,00	123.500,00	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	4.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	16.173,36	14.950,00	-955,00	18.545,00	18.545,00	18.545,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0105 HW Asphaltierung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	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
0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0048 HW Neue Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0049 Parkplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0050 Parkplatz Alendorf	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Marco Trappen
Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

Beschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Berufspendler, Schüler

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufgabenträger: Kreis Euskirchen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,93	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.900,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,93	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.460,93	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.900,00
11	- Personalaufwendungen	2.703,06	2.000,00	1.820,00	1.840,00	1.850,00	1.870,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.774,71	2.000,00	1.820,00	1.840,00	1.850,00	1.870,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	678,75					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	249,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	107,12					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,52	1.140,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	0,93		300,00	300,00	300,00	300,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.136,59	1.140,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	654.041,90	874.521,00	995.620,00	921.400,00	921.400,00	921.400,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.524,90	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	651.517,00	847.521,00	980.620,00	906.400,00	906.400,00	906.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.989,60	883.661,00	1.004.840,00	930.640,00	930.650,00	930.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-651.528,67	-873.861,00	-995.440,00	-921.240,00	-921.250,00	-921.770,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.528,67	-873.861,00	-995.440,00	-921.240,00	-921.250,00	-921.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-651.528,67	-873.861,00	-995.440,00	-921.240,00	-921.250,00	-921.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-651.528,67	-873.861,00	-995.440,00	-921.240,00	-921.250,00	-921.770,00

Erläuterungen

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof und Feriendorf Freilingen.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

(korrespondierend zu Kto. 4487000)

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof und Feriendorf Freilingen.

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Kosten für Taxi-Bus-Plus 15.000 €.

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.

Die Steigerung in 2023 gegenüber dem Vorjahr ist u.a. auch aus einer anteiligen kriegsbedingten Isolierung des Kreises Euskirchen aufgrund steigender Kraftstoffpreise zurückzuführen.

Investitionen:

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

AZ: 98.000 € EZ: 73.000 € Hierbei handelt es sich um Kostenschätzungen.

0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau

AZ: 330.000 € EZ: 255.000 €

Die Baukosten werden zu 90 %, die Planungskosten zu 3 % gefördert. Der Kreis führt die Baumaßnahmen federführend aus.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	216,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	216,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676,10	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.774,71	2.000,00	1.820,00	1.840,00	1.850,00	1.870,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.774,71	2.000,00	1.820,00	1.840,00	1.850,00	1.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	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	- Transferauszahlungen	654.041,90	874.521,00	995.620,00	921.400,00	921.400,00	921.400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.524,90	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7374000	Kreisumlage	651.517,00	847.521,00	980.620,00	906.400,00	906.400,00	906.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.923,73	882.521,00	1.003.440,00	929.240,00	929.250,00	929.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-649.247,63	-875.021,00	-996.940,00	-922.740,00	-922.750,00	-923.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.250,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	224.250,00	328.000,00	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	224.250,00	328.000,00	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	1.864,06	313.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	313.000,00	428.000,00	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	1.864,06	313.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.864,06	-88.750,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-651.111,69	-963.771,00	-1.096.940,00	-922.740,00	-922.750,00	-923.270,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	-1.864,06	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,06	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.191,12	455.450,00	449.950,00	449.650,00	449.450,00	449.450,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		16.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	435.413,62	434.700,00	445.200,00	444.900,00	444.700,00	444.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.694,77	186.110,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.844,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	96.263,80	83.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.828,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
4411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,38	8.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	629,43					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.788,89					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.059,06					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		8.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.101,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	43.000,00					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	40.101,58					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.551,08					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.551,08					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	739.861,93	676.706,00	699.746,00	699.446,00	699.246,00	699.246,00
11	- Personalaufwendungen	134.192,58	147.600,00	143.535,00	144.965,00	146.410,00	147.910,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.317,34	13.300,00	13.520,00	13.650,00	13.790,00	13.920,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	89.225,65	99.500,00	99.265,00	100.265,00	101.260,00	102.315,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.146,37	7.900,00	6.345,00	6.405,00	6.470,00	6.530,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.524,02	26.900,00	24.405,00	24.645,00	24.890,00	25.145,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.890,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.088,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.534,17	257.860,00	287.700,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	160,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	115.575,29	216.760,00	262.100,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.		20.000,00				
5242101	Unterhaltung Wanderwege	8.500,10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	4.273,94	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.292,81	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.732,03	14.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969.667,38	1.028.575,00	1.034.700,00	974.500,00	909.700,00	909.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	25.658,82	30.185,00	25.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	128.745,63	183.150,00	194.000,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	361,59	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711450	Abschr. Straßen	813.737,09	813.740,00	812.500,00	812.300,00	747.700,00	747.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	420,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711800	Abschreibungen BGA	726,03	720,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	86.591,45	32.784,00	37.117,00	37.117,00	37.117,00	34.017,00
5411002	Reisekosten	17,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	11.650,48	11.972,00	15.852,00	15.852,00	15.852,00	15.852,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.985,71	7.850,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5446000	Versicherungen	5.739,76	4.512,00	5.955,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.323,99	5.100,00	3.860,00	5.360,00	5.360,00	2.260,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	54.623,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.985,58	1.466.819,00	1.503.052,00	1.457.982,00	1.394.627,00	1.393.027,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-593.123,65	-790.113,00	-803.306,00	-758.536,00	-695.381,00	-693.781,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.123,65	-790.113,00	-803.306,00	-758.536,00	-695.381,00	-693.781,00
23	+ Außerordentliche Erträge			45.800,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			45.800,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	501.907,40	850.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-501.907,40	-850.000,00	-3.654.200,00	-1.940.500,00	-1.440.500,00	59.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.095.031,05	-1.640.113,00	-4.457.506,00	-2.699.036,00	-2.135.881,00	-634.281,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615.054,30	-508.275,00	-615.250,00	-615.250,00	-615.250,00	-615.250,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	615.054,30	508.275,00	615.250,00	615.250,00	615.250,00	615.250,00
29	= Teilergebnis	-1.710.085,35	-2.148.388,00	-5.072.756,00	-3.314.286,00	-2.751.131,00	-1.249.531,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777,50	20.750,00	50.550,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	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	45.800,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	16.000,00	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	272.855,91	185.350,00	193.350,00	193.350,00	193.350,00	193.350,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.793,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	126.305,58	83.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.757,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
6411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.043,71	8.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	8.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.523,12	221.246,00	279.546,00	293.246,00	293.246,00	293.246,00
10	- Personalauszahlungen	129.213,38	147.600,00	143.535,00	144.965,00	146.410,00	147.910,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.317,34	13.300,00	13.520,00	13.650,00	13.790,00	13.920,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.225,65	99.500,00	99.265,00	100.265,00	101.260,00	102.315,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.146,37	7.900,00	6.345,00	6.405,00	6.470,00	6.530,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.524,02	26.900,00	24.405,00	24.645,00	24.890,00	25.145,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.178,47	287.860,00	317.700,00	486.400,00	301.400,00	301.400,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	30.000,00	30.000,00	185.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	173,43	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	122.873,53	216.760,00	262.100,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.910,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	4.141,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.292,81	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.786,22	14.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	443.037,49	850.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	443.037,49	850.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.414,70	32.784,00	37.117,00	37.117,00	37.117,00	34.017,00
7411002	Ausz. Reisekosten	17,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	11.650,48	11.972,00	15.852,00	15.852,00	15.852,00	15.852,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	419,21	7.850,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	7.753,10	4.512,00	5.955,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.323,99	5.100,00	3.860,00	5.360,00	5.360,00	2.260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.844,04	1.318.244,00	4.198.352,00	2.668.482,00	1.984.927,00	483.327,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-460.320,92	-1.096.998,00	-3.918.806,00	-2.375.236,00	-1.691.681,00	-190.081,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	712.520,00	718.500,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	560.000,00	712.520,00	718.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	40,95	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	66.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	66.555,95	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	66.596,90	560.000,00	712.520,00	718.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.137,10	640.000,00	772.800,00	798.340,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	105.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	640.000,00	772.800,00	798.340,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	941,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	941,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,98	650.000,00	772.800,00	798.340,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.404,08	-90.000,00	-60.280,00	-79.840,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-501.725,00	-1.186.998,00	-3.979.086,00	-2.455.076,00	-1.691.681,00	-190.081,00
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 2023

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0212.0052 Granitbrunnen	-1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-104.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	-30.000,00	-54.280,00	0,00	-79.840,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	488.520,00	0,00	718.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	542.800,00	0,00	798.340,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0171 Tauchmotorpumpe Freilinger See	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0181 Tragbares Trübungsmessgerät	-941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Erholungssuchende		
Ziele		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)		

Produkt 13.551.001 Bauhof



Unterziel: Bindung von Co² durch öffentliches Grün
 Maßnahme: Erhalt/ Erweiterung des Baumbestandes auf öffentlicher Fläche
 Kennzahl: Differenz zwischen gefällten und neu gepflanzten Bäumen
 Sollwert: Anzahl gefällter Bäume ≤ neu gepflanzte Bäume

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,33	540,00	500,00	400,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,33	540,00	500,00	400,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,47					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	629,43					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	675,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.841,80	540,00	500,00	400,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	25.236,11	28.700,00	26.760,00	27.025,00	27.295,00	27.570,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	18.821,74	21.000,00	20.200,00	20.405,00	20.605,00	20.815,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.278,62	1.700,00	1.210,00	1.220,00	1.235,00	1.245,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.135,75	6.000,00	5.350,00	5.400,00	5.455,00	5.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.564,00	44.400,00	50.600,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	30.564,00	44.400,00	50.600,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.063,12	64.885,00	60.400,00	400,00	200,00	200,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	4.780,18	9.305,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		55.300,00	55.300,00			
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	280,00	300,00	200,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.383,32	7.672,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
5422000	Mieten und Pachten	5.725,76	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5446000	Versicherungen	1.657,56	1.672,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.246,55	145.657,00	146.935,00	87.800,00	87.870,00	88.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.404,75	-145.117,00	-146.435,00	-87.400,00	-87.670,00	-87.945,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.404,75	-145.117,00	-146.435,00	-87.400,00	-87.670,00	-87.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge			7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4911000	Außerordentliche Erträge			7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-66.404,75	-145.117,00	-139.135,00	-79.500,00	-79.770,00	-80.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.728,53	-47.740,00	-59.750,00	-59.750,00	-59.750,00	-59.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	59.728,53	47.740,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
29	= Teilergebnis	-126.133,28	-192.857,00	-198.885,00	-139.250,00	-139.520,00	-139.795,00

Erläuterungen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Allgemeine Unterhaltung: 3.300 €

Allgemeiner Ansatz Abfallbeseitigung 2.200 €

Betrieb Fontäne, Weiherbeleuchtung und Strom Pergola 3.600 €

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet 26.500 €

Pflege der Weiheranlage - Altbereich und Neubepflanzung - Werkvertrag (ab 2021) jährlich ca. 8.400 €

Mäharbeiten Algen durch Unternehmer: 3 x je 2.200 € = 6.600 €

5422000 Mieten und Pachten

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen (7.700 €)

5446000 Versicherungen

Versicherung Zelte Weiheranlage 12 €

Gebäude Weiherpark 60 €

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 1.400 €

Investitionen:

0461.0041 Parklandschaft Giesental

Auszahlung 542.800 € / Einzahlung 488.520 €

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: "Umgestaltung Giesenbachtal zur Parklandschaft".

Die Umgestaltung ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	1.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	45,99	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	1.696,36	0,00	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	- Personalauszahlungen	25.236,11	28.700,00	26.760,00	27.025,00	27.295,00	27.570,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.821,74	21.000,00	20.200,00	20.405,00	20.605,00	20.815,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.278,62	1.700,00	1.210,00	1.220,00	1.235,00	1.245,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.135,75	6.000,00	5.350,00	5.400,00	5.455,00	5.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.848,10	44.400,00	50.600,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	30.848,10	44.400,00	50.600,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
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	8.194,96	7.672,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
7422000	Mieten und Pachten	5.725,76	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.469,20	1.672,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.279,17	80.772,00	86.535,00	87.400,00	87.670,00	87.945,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.582,81	-80.772,00	-79.235,00	-79.500,00	-79.770,00	-80.045,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	488.520,00	718.500,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	270.000,00	488.520,00	718.500,00	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	270.000,00	488.520,00	718.500,00	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	300.000,00	542.800,00	798.340,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	542.800,00	798.340,00	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	300.000,00	542.800,00	798.340,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-54.280,00	-79.840,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.582,81	-110.772,00	-133.515,00	-159.340,00	-79.770,00	-80.045,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	-30.000,00	-54.280,00	0,00	-79.840,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	488.520,00	0,00	718.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	542.800,00	0,00	798.340,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.002	Freilinger See
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Jutta Weingartz-Jüngling Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen		
Zielgruppen		
Einwohner, Erholungssuchende		
Ziele		
Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.512,92	8.470,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.512,92	8.470,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.245,16	35.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-28,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.273,16	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
4411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,12	8.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.343,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		8.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.551,08					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.551,08					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.498,28	58.816,00	97.846,00	97.846,00	97.846,00	97.846,00
11	- Personalaufwendungen	7.429,60	11.500,00	12.420,00	12.550,00	12.670,00	12.800,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.714,95	8.100,00	9.500,00	9.600,00	9.695,00	9.790,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	171,63	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.543,02	2.900,00	2.850,00	2.880,00	2.905,00	2.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393,31	19.510,00	37.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	18.800,38	17.110,00	35.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.243,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.349,57	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.388,54	11.350,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	9.025,86	9.030,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.950,65	1.910,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5711450	Abschr. Straßen	408,57	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA	3,46		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.901,50	4.350,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten		120,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	317,71	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5446000	Versicherungen	73,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	260,00	500,00	760,00	760,00	760,00	760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.112,95	46.710,00	80.110,00	84.840,00	84.960,00	85.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.385,33	12.106,00	17.736,00	13.006,00	12.886,00	12.756,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.385,33	12.106,00	17.736,00	13.006,00	12.886,00	12.756,00
23	+ Außerordentliche Erträge			1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	15.385,33	12.106,00	19.636,00	19.506,00	19.386,00	19.256,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.046,68	-78.080,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	49.046,68	78.080,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
29	= Teilergebnis	-33.661,35	-65.974,00	-29.464,00	-29.594,00	-29.714,00	-29.844,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Tauchgenehmigungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4411000 Mieten und Pachten

Pacht für den Kiosk am See

Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein

Tretboote

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen aus Nebenkosten des Kiosks am Freilinger See.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Bewirtschaftung Kiosk / Taucherhaus 33.100 €

(u.a. GBA 900 €, Strom 28.200 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 3.500 €, Wartung Instandsetzungskosten 500 €),

Grillhütten

Bewirtschaftung 1.000 €

(GBA 53 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 150 €, Instandsetzungskosten 500 €, Brennholz 300 €)

Strom für Pumpe Überlaufbecken 1.400 €

Aufgrund der steigenden Energiekosten wurden die Ansätze für Strom mit dem Faktor 3,0 berechnet.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Chemische Untersuchungen Freilinger See

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Grillhütte 15 €, Taucherhaus/Kiosk 65 €

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 500 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag dt. Gesellschaft für Badewesen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.520,85	35.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	70.695,85	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
6411000	Mieten und Pachten	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,90	8.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	8.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	77.418,75	50.346,00	77.746,00	82.346,00	82.346,00	82.346,00
10	- Personalauszahlungen	7.429,60	11.500,00	12.420,00	12.550,00	12.670,00	12.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.714,95	8.100,00	9.500,00	9.600,00	9.695,00	9.790,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	171,63	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.543,02	2.900,00	2.850,00	2.880,00	2.905,00	2.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,87	19.510,00	37.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	20.343,94	17.110,00	35.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.243,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.349,57	1.700,00	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	3.901,50	4.350,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	317,71	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	73,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	260,00	500,00	760,00	760,00	760,00	760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.267,97	35.360,00	54.810,00	59.540,00	59.660,00	59.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.150,78	14.986,00	22.936,00	22.806,00	22.686,00	22.556,00
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	66.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	66.555,95	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	66.555,95	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	105.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	105.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	941,88	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	941,88	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	106.078,98	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.523,03	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.627,75	7.986,00	22.936,00	22.806,00	22.686,00	22.556,00
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 2023

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-104.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0171 Tauchmotorpumpe Freilinger See	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0181 Tragbares Trübungsmessgerät	-941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung		
Ziele		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.222,06	111.580,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		16.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.222,06	95.580,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,74					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	286,74					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.508,80	111.580,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.356,72	26.400,00	25.245,00	25.500,00	25.755,00	26.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	18.570,34	19.500,00	19.370,00	19.565,00	19.760,00	20.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.438,46	1.800,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.347,92	5.100,00	4.375,00	4.420,00	4.465,00	4.505,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042,44	98.600,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5.874,18	70.600,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		20.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.168,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.970,37	126.120,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,39	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	126.794,98	125.940,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.620,93	9.662,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.539,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5446000	Versicherungen	2.029,93	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.990,46	260.782,00	225.097,00	225.352,00	225.607,00	225.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.481,66	-149.202,00	-131.097,00	-131.352,00	-131.607,00	-131.902,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.481,66	-149.202,00	-131.097,00	-131.352,00	-131.607,00	-131.902,00
23	+ Außerordentliche Erträge			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4911000	Außerordentliche Erträge			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	381.892,89	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-381.892,89	-500.000,00	-1.997.400,00	-1.997.400,00	-1.497.400,00	2.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-460.374,55	-649.202,00	-2.128.497,00	-2.128.752,00	-1.629.007,00	-129.302,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.646,71	-9.540,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.646,71	9.540,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
29	= Teilergebnis	-472.021,26	-658.742,00	-2.140.197,00	-2.140.452,00	-1.640.707,00	-141.002,00

Erläuterungen

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

a) Hochwasserrückhaltebecken (HRB): Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung, teilweise Umbau **7.000 €**
Mäharbeiten HRBs UN **2.000 €**, Stromkosten 4 HRBs **2.000 €**

b) Unterhaltung Staudamm:

- Jährliche Durchführung von Deformationsmessungen **1.200 €**

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

Mäharbeiten Beobachtungsschneisen Unternehmer: **2.000 €**

Sicherheitstechnische Auflagen Bez.Reg. Köln, vertiefte Überprüfung **40.000 €** (beauftragt 2018, geringe Abrechnung in 2022, Rest Abrechnung in 2023)

Sanierung Betonschäden Messpegel **2.000 €**

Gesamt 58.200 €

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.

5422000 Mieten und Pachten

Entschädigung für eine Kanalleitung auf privatem Grundstück in Rohr.

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

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

5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser

2.000.000 € Instandsetzung Gewässer

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

Investitionen:

0461.0045 Hochwasserschutz

Für integrierte Hochwasserschutzkonzepte wird für 2023 in der Auszahlung 30.000 € veranschlagt. Hierbei werden die Einzugsbereiche der Ahr sowie der Urft und Olef betrachtet.

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	16.000,00	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	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	30,70	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	30,70	16.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	24.356,72	26.400,00	25.245,00	25.500,00	25.755,00	26.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.570,34	19.500,00	19.370,00	19.565,00	19.760,00	20.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.438,46	1.800,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.347,92	5.100,00	4.375,00	4.420,00	4.465,00	4.505,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.878,83	98.600,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	6.656,38	70.600,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.222,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	333.516,57	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	333.516,57	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.183,43	9.662,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	101,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.029,93	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.935,55	634.662,00	2.101.097,00	2.101.352,00	1.601.607,00	101.902,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-374.904,85	-618.662,00	-2.098.497,00	-2.098.752,00	-1.599.007,00	-99.302,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	40.000,00	24.000,00	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	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-374.904,85	-628.662,00	-2.104.497,00	-2.098.752,00	-1.599.007,00	-99.302,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Jutta Weingartz-Jüngling, Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten sowie Kriegs- und Ehrengräber, Organisation von Um- und Ausbettungen, Bereitstellung von Gebäuden zur Leichenaufbewahrung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation		
Zielgruppen		
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit		
Ziele		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,57	5.700,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	986,07	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.611,31	137.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.872,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	56.910,64	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.828,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,05					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	445,77					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	97,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.000,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	43.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.917,93	143.200,00	146.050,00	146.050,00	146.050,00	146.050,00
11	- Personalaufwendungen	60.967,14	62.900,00	61.705,00	62.315,00	62.940,00	63.565,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.317,34	13.300,00	13.520,00	13.650,00	13.790,00	13.920,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	33.436,07	37.000,00	36.510,00	36.875,00	37.240,00	37.615,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.275,23	2.700,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.959,30	9.900,00	9.170,00	9.260,00	9.355,00	9.450,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.890,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.088,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.347,81	58.850,00	97.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	160,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	54.607,02	58.350,00	96.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	580,79	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.555,24	12.530,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.677,39	11.670,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	420,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711800	Abschreibungen BGA	439,63	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	62.621,71	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5411002	Reisekosten	17,92					
5422000	Mieten und Pachten	5.872,72	5.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	129,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5446000	Versicherungen	1.978,48	650,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	54.623,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.491,90	142.280,00	181.905,00	191.015,00	191.640,00	192.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.426,03	920,00	-35.855,00	-44.965,00	-45.590,00	-46.215,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.426,03	920,00	-35.855,00	-44.965,00	-45.590,00	-46.215,00
23	+ Außerordentliche Erträge			34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
4911000	Außerordentliche Erträge			34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	19.426,03	920,00	-1.855,00	-2.465,00	-3.090,00	-3.715,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.877,09	-84.400,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	93.877,09	84.400,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
29	= Teilergebnis	-74.451,06	-83.480,00	-95.755,00	-96.365,00	-96.990,00	-97.615,00

Erläuterungen

3911103/6321100 Zugang Passive Rechnungsabgrenzung

Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten 100.000 €

4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber

Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst. Alendorf und Rohr (Instandsetzungs- u. Pflegepauschalen) **4.000 €**, Rohr: Ruherechtsentschädigung, da integriert in Gemeindefriedhof **750 €**

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4321100 Nutzungsentschädigungen

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

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe 8.800 € (zzgl. 10 % Inflation)

Baumpflege 9.000 €

Ersatzbeschaffung Bäume/Sträucher 1.000 €

Kosten aus Werkverträgen 21.000 €

Bewirtschaftungskosten (Abfall, Winterdienstgebühren, Wasser/Abwasser/Strom) 51.000 €

Kosten Pflege Ehrenfriedhof Alendorf 3.200 €

Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr 150 €

Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten i.H.v. ursprünglich 17.000 € wurde mit dem Faktor 3,0 berechnet.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Kosten für Baumschilder

5422000 Mieten und Pachten

Miete Maschinen und Geräte: Ausgaben für Geräte zum Ausheben und Verfüllen von Gräbern

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur

5446000 Versicherungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Gebäudeversicherung Leichenhallen
Beiträge Berufsgenossenschaft 1.500 €

2711106/7211100 Abgang Unterlassene Instandhaltung für 2023

z.B. Splittwege erneuern 30.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777,50	4.750,00	38.750,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	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	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.255,06	137.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.968,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	54.529,73	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.757,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	144,92	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	206.297,31	142.250,00	179.250,00	187.750,00	187.750,00	187.750,00
10	- Personalauszahlungen	55.987,94	62.900,00	61.705,00	62.315,00	62.940,00	63.565,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.317,34	13.300,00	13.520,00	13.650,00	13.790,00	13.920,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.436,07	37.000,00	36.510,00	36.875,00	37.240,00	37.615,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.275,23	2.700,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.959,30	9.900,00	9.170,00	9.260,00	9.355,00	9.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.619,13	88.850,00	127.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	52.864,91	58.350,00	96.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	580,79	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.070,82	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7411002	Ausz. Reisekosten	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	5.872,72	5.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	3.180,18	650,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.677,89	159.750,00	199.405,00	178.515,00	179.140,00	179.765,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	87.619,42	-17.500,00	-20.155,00	9.235,00	8.610,00	7.985,00
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	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.922,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.922,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	85.697,42	-20.500,00	-20.155,00	9.235,00	8.610,00	7.985,00
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 2023

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0212.0052 Granitbrunnen	-1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
Zielgruppen		
Bürger und Erholungssuchende		
Ziele		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.063,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.063,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.063,99	8.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.063,99	-8.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.063,99	-8.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-1.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.063,99	-8.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-3.063,99	-8.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-1.500,00

Erläuterungen

52411000 Bewirtschaftung

Projekt Neubügerbäume Pflanzgut für öffentliche Flächen wird i.d.R. vom LVR gefördert. Wir bieten jedoch auch einen Gutschein für eine Pflanzung im eigenen Garten an. Der Gutscheinwert liegt bei einem Hochstamm bei 40 €. Bei einem Halbstamm bei 25 €. Es werden etwa 40 Bestellungen von Gutscheinen erwartet.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Naturpark Nordeifel
Förderverein NRW-Stiftung
ARGE Ahr e.V.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.063,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.063,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,99	8.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.063,99	-8.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-1.500,00
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)	-3.063,99	-8.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-1.500,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Zielgruppen		
Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende		
Ziele		
Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.155,24	329.160,00	327.900,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	329.155,24	329.160,00	327.900,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,30	13.110,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.101,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	40.101,58					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	371.095,12	362.570,00	361.350,00	361.150,00	361.150,00	361.150,00
11	- Personalaufwendungen	16.203,01	18.100,00	17.405,00	17.575,00	17.750,00	17.925,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	12.682,55	13.900,00	13.685,00	13.820,00	13.960,00	14.095,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	982,43	1.200,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.538,03	3.000,00	2.660,00	2.685,00	2.710,00	2.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,61	31.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5.729,71	26.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	8.500,10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	4.273,94	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.468,66					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	214,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813.690,11	813.690,00	812.500,00	812.300,00	747.700,00	747.700,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	361,59	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711450	Abschr. Straßen	813.328,52	813.330,00	812.100,00	811.900,00	747.300,00	747.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.079,73	863.290,00	864.405,00	864.375,00	799.950,00	800.125,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479.984,61	-500.720,00	-503.055,00	-503.225,00	-438.800,00	-438.975,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.984,61	-500.720,00	-503.055,00	-503.225,00	-438.800,00	-438.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	120.014,51	350.000,00	1.700.000,00			
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-120.014,51	-350.000,00	-1.700.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-599.999,12	-850.720,00	-2.203.055,00	-503.225,00	-438.800,00	-438.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.755,29	-288.515,00	-400.800,00	-400.800,00	-400.800,00	-400.800,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	400.755,29	288.515,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00
29	= Teilergebnis	-1.000.754,41	-1.139.235,00	-2.603.855,00	-904.025,00	-839.600,00	-839.775,00

Erläuterungen

4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“

Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltspflicht für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 20.000 € bereitgestellt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jährl. Ansatz Nutzungsentgelt

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

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen

5242000 Unterhaltung Wirtschaftswege

Unterhaltung sonstige Radwege 2.000 €

Maßnahmen aus der Flurbereinigung: - HÜ Saumstreifen 800 € - RI Saumstreifen 3.500 € und anteiliger Wegeinstandsetzung 15.000 €

5242101 Unterhaltung Wanderwege

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

5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg

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

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

185.000 € Ausbesserung Wirtschaftswege und Sanierung Wirtschaftsweg Nonnenbacher Weg in 2024

Investitionen

0451.0085 HW Wirtschaftsweg HÜ Vellerhof

Auszahlung 200.000 € / Einzahlung 200.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
10	- Personalauszahlungen	16.203,01	18.100,00	17.405,00	17.575,00	17.750,00	17.925,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.682,55	13.900,00	13.685,00	13.820,00	13.960,00	14.095,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	982,43	1.200,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.538,03	3.000,00	2.660,00	2.685,00	2.710,00	2.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.895,54	31.500,00	34.500,00	219.500,00	34.500,00	34.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	12.160,20	26.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	6.910,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	4.141,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	214,20	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	109.520,92	350.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	109.520,92	350.000,00	1.700.000,00	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	151.619,47	399.600,00	1.751.905,00	237.075,00	52.250,00	52.425,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.539,47	-386.950,00	-1.739.255,00	-224.425,00	-39.600,00	-39.775,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	40,95	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	40,95	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	40,95	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-150.498,52	-426.950,00	-1.739.255,00	-224.425,00	-39.600,00	-39.775,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.236,75	93.950,00	74.100,00	15.600,00	15.500,00	15.100,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		72.000,00	58.500,00			
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	17.277,90					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		5.000,00				
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.958,85	8.950,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00			
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			2.500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4411000	Mieten und Pachten	581,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.937,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.779,31	97.650,00	80.300,00	19.300,00	19.200,00	18.800,00
11	- Personalaufwendungen	125.595,56	141.400,00	180.725,00	182.530,00	184.355,00	186.190,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	97.423,82	110.100,00	142.010,00	143.430,00	144.865,00	146.310,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.062,29	8.400,00	10.680,00	10.790,00	10.895,00	11.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.109,45	22.900,00	28.035,00	28.310,00	28.595,00	28.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.220,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-145.878,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.658,40					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.421,65	55.980,00	55.480,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	9,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			12.500,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	19.796,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	452,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	14.780,51	15.000,00				
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtkooperation/Ahrsteig"	9.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	6.366,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege		6.280,00	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.056,88	9.050,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.625,49	3.620,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,12	1.310,00				
5711800	Abschreibungen BGA	3.717,42	3.720,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	5.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	100,00	5.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	45.734,10	128.780,00	122.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
5411002	Reisekosten	309,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	3.963,00	80.000,00	65.000,00			
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.752,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.531,77	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	10.137,05	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	5.040,94	6.080,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.688,19	340.210,00	366.455,00	289.260,00	291.085,00	292.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.908,88	-242.560,00	-286.155,00	-269.960,00	-271.885,00	-273.820,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.908,88	-242.560,00	-286.155,00	-269.960,00	-271.885,00	-273.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	202,30					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-202,30					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-53.111,18	-242.560,00	-286.155,00	-269.960,00	-271.885,00	-273.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914,25	-10.020,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.914,25	10.020,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
29	= Teilergebnis	-64.025,43	-252.580,00	-297.075,00	-280.880,00	-282.805,00	-284.740,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	85.000,00	66.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	72.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	5.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6411000	Mieten und Pachten	51,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.307,97	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382,75	88.700,00	72.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	- Personalauszahlungen	125.595,56	141.400,00	180.725,00	182.530,00	184.355,00	186.190,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.423,82	110.100,00	142.010,00	143.430,00	144.865,00	146.310,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.062,29	8.400,00	10.680,00	10.790,00	10.895,00	11.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.109,45	22.900,00	28.035,00	28.310,00	28.595,00	28.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.325,99	52.780,00	52.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	21.126,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	452,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	14.730,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	9.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	6.280,00	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.668,80	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	6.366,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	302,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.371,13	128.780,00	122.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
7411002	Ausz. Reisekosten	257,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	3.963,00	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.752,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.496,65	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	9.861,10	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	5.040,94	6.080,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.961,48	331.160,00	359.055,00	281.860,00	283.685,00	285.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.578,73	-242.460,00	-286.355,00	-270.160,00	-271.985,00	-273.820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700,00	249.885,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	7.000,00	249.885,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700,00	249.885,00	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	6.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	42.000,00	293.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	42.000,00	293.000,00	9.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837,74	42.000,00	293.000,00	9.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.837,74	-23.300,00	-43.115,00	-9.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-220.416,47	-265.760,00	-329.470,00	-279.160,00	-271.985,00	-273.820,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	-2.554,57	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-2.784,60	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	-1.498,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	0,00	0,00	-13.115,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0195 Touristinformation der Zukunft	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung



Unterziel: Vernetzung der Unternehmen im Gemeindegebiet

Maßnahme: Durchführung von Unternehmerdialogen etc.

Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Treffen

Sollwert: mindestens zwei Treffen im Jahr

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	72.000,00	58.500,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		72.000,00	58.500,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	4.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,78					
4421000	Erträge aus Verkauf	3.460,78					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.460,78	72.000,00	58.500,00			
11	- Personalaufwendungen	17.492,32	19.800,00	19.135,00	19.325,00	19.515,00	19.710,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	13.818,63	15.100,00	15.045,00	15.195,00	15.345,00	15.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.068,42	1.400,00	1.165,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.605,27	3.300,00	2.925,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	990,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-839,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.829,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.292,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	100,00					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	100,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	14.761,24	81.880,00	65.500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten	3.963,00	80.000,00	65.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	691,19	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	10.107,05					
5499001	Mitgliedsbeiträge		1.080,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.635,82	106.680,00	89.635,00	24.825,00	25.015,00	25.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.175,04	-34.680,00	-31.135,00	-24.825,00	-25.015,00	-25.210,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.175,04	-34.680,00	-31.135,00	-24.825,00	-25.015,00	-25.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-28.175,04	-34.680,00	-31.135,00	-24.825,00	-25.015,00	-25.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-28.175,04	-34.680,00	-31.135,00	-24.825,00	-25.015,00	-25.210,00

Erläuterungen

4131000 Zuwendung lfd. Zwecke vom Land

Leerstandsmanagement – Sofortprogramm Innenstädte (korrespondierend mit SK 5422000)

Zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung, der Stärkung des Dienstleistungsgewerbes und eines erweiterten Angebotes für Kultur und Bildung ist mit den veranschlagten Mitteln in den nächsten Jahren der Aufbau eines Zentrenmanagements für den Kernort der Gemeinde sowie eines Verfügungsfonds zur Anmietung von Privatimmobilien vorgesehen. Das Land NRW fördert dieses kommunale Engagement innerhalb des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte und Zentren“ mit 90%.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

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

5422000 Mieten und Pachten

Leerstandsmanagement - Sofortprogramm Innenstädte (korrespondierend mit SK 4131000)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	72.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	72.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.460,78	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	7.460,78	72.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.492,32	19.800,00	19.135,00	19.325,00	19.515,00	19.710,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.818,63	15.100,00	15.045,00	15.195,00	15.345,00	15.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.068,42	1.400,00	1.165,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.605,27	3.300,00	2.925,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.292,26	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.485,29	81.880,00	65.500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	3.963,00	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	691,19	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	9.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.369,87	106.680,00	89.635,00	24.825,00	25.015,00	25.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.909,09	-34.680,00	-31.135,00	-24.825,00	-25.015,00	-25.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-26.909,09	-34.680,00	-31.135,00	-24.825,00	-25.015,00	-25.210,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Christina Gier, Janina Gier, Michelle Karschat Teamleiterin: Christina Gier Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Blankenheim. Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern, Marketing, touristische Präsentation der Gemeinde, Infrastrukturentwicklung, Städtepartnerschaften.		
Zielgruppen		
Gäste, Bürger		
Ziele		
Entwicklung und Verbesserung des Fremdenverkehrs als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Blankenheim, Förderung des Fremdenverkehrs durch kompetente Beratung und Betreuung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen		

Produkt 15.575.001 Tourismus



Unterziel: Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung

Maßnahme: Einsatz von Informationsmedien der „Klimakampagne“ bei gemeindlichen Veranstaltungen

Kennzahl: Quote der durchgeführten Veranstaltungen mit Einsatz von Informationsmedien

Sollwert: 100 %

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.236,75	21.950,00	15.600,00	15.600,00	15.500,00	15.100,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	17.277,90					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		5.000,00				
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.958,85	8.950,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00			
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			2.500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,12	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4411000	Mieten und Pachten	581,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.477,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.318,53	25.650,00	21.800,00	19.300,00	19.200,00	18.800,00
11	- Personalaufwendungen	108.103,24	121.600,00	161.590,00	163.205,00	164.840,00	166.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	83.605,19	95.000,00	126.965,00	128.235,00	129.520,00	130.810,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.993,87	7.000,00	9.515,00	9.610,00	9.705,00	9.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.504,18	19.600,00	25.110,00	25.360,00	25.615,00	25.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.210,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-145.039,20					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.829,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.129,39	50.980,00	50.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	9,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			12.500,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	17.504,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	452,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	14.780,51	15.000,00				
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	9.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	6.366,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege		6.280,00	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-37.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.056,88	9.050,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.625,49	3.620,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,12	1.310,00				
5711800	Abschreibungen BGA	3.717,42	3.720,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen		5.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		5.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	30.972,86	46.900,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
5411002	Reisekosten	309,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.752,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	840,58	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	30,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	5.040,94	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.052,37	233.530,00	276.820,00	264.435,00	266.070,00	267.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.733,84	-207.880,00	-255.020,00	-245.135,00	-246.870,00	-248.610,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.733,84	-207.880,00	-255.020,00	-245.135,00	-246.870,00	-248.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	202,30					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-202,30					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-24.936,14	-207.880,00	-255.020,00	-245.135,00	-246.870,00	-248.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914,25	-10.020,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.914,25	10.020,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
29	= Teilergebnis	-35.850,39	-217.900,00	-265.940,00	-256.055,00	-257.790,00	-259.530,00

Erläuterungen

4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen

Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ werden durch Sponsoring mitfinanziert (8.000 €). Korrespondiert mit SK 5499000.

4321000 Benutzungsgebühren

Einsatz Spülmobil (2.500 € korrespondierend mit SK 5255000)

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

AhrSteig, Eifelsteig, Eifeler Quellenpfad, Wanderwege Wanderwelt der Zukunft

5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen

Die Gemeinde ist Mitglied in der AG historische Stadt- und Ortskerne. Der Antrag der Gemeinde auf Ausweisung der Gemeinde Blankenheim nach der Richtlinie für touristische Beschilderung wurde zugestimmt. Dadurch besteht die Möglichkeit, ein touristisches Hinweisschild an der Autobahn vor der Abfahrt Blankenheim mit dem Titel "Historischer Ortskern Blankenheim" aufstellen zu lassen.

Aufwendungen für Spülmobil (2.500 € korrespondierend mit SK 4321000)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Touristische Marketingmaßnahmen

5291000 sonstige Dienstleistungen

z.B. Leistungen Grafiker etc.

5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"

Ahrtalkooperation und Marketingkosten

5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“

Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege

jährliche Pauschale Wegemanagement für den Eifelsteig (100 € pro Kilometer) = 2.700 €

jährliche Pauschale Wegemanagement für den AhrSteig = 1.800 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Neu ab 2020: Pauschale Wegepaten Wanderwege im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft“ = 1.780 €
In 2023: Rezertifizierung Eifelsteig 44 €/km, bei 27 km = 1.500 €

5318000 Zuschüsse übriger Bereich

Sport im Park (korrespondierend mit 4147000) 5.000 €

5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste

Mitgliedschaft in der NET 30.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 12.000 €

(korrespondierend mit Kto. 4147003)

Tag des offenen Denkmals 2.000 €

Sonstige Veranstaltungen 1.000 €, z.B. Zu Gast in der eigenen Heimat, Eifel Vital Sportreihe Freilinger See, Heimathäppchen, Nachtlichter, Archäologietour, Nordeifel-Mordeifel, karnevalistischer Empfang

5499001 Mitgliedsbeiträge

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

IG Junge Eifel, Partnerschaftsbeitrag "EIFEL"

Investitionen

0811.0167 Touristische Infrastruktur

AZ: 10.000 € EZ: 7.000 €

0811.0135 Touristinformation der Zukunft

AZ: 220.000 € EZ: 198.000 €

Für die Umsetzung der Touristinformation der Zukunft wird von einer Förderung von rd. 90 % ausgegangen.

0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz

AZ: 35.000 € EZ: 30.000 €

In Rohr soll ein Sternenbeobachtungsplatz geschaffen werden. Für die Umsetzung soll eine Fördermöglichkeit eruiert werden.

0811.0193 Spülmobil

AZ: 28.000 € EZ: 14.885 €

Anschaffung eines Spülmobils für verschiedene Veranstaltungen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	5.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6411000	Mieten und Pachten	51,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.847,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23,66	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	1.921,97	16.700,00	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	- Personalauszahlungen	108.103,24	121.600,00	161.590,00	163.205,00	164.840,00	166.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	83.605,19	95.000,00	126.965,00	128.235,00	129.520,00	130.810,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.993,87	7.000,00	9.515,00	9.610,00	9.705,00	9.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.504,18	19.600,00	25.110,00	25.360,00	25.615,00	25.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.033,73	47.780,00	47.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	18.834,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	452,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	14.730,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	9.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	6.280,00	8.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.568,80	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	6.366,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	202,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.885,84	46.900,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
7411002	Ausz. Reisekosten	257,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.752,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	805,46	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	30,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	5.040,94	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.591,61	224.480,00	269.420,00	257.035,00	258.670,00	260.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.669,64	-207.780,00	-255.220,00	-245.335,00	-246.970,00	-248.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700,00	249.885,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	7.000,00	249.885,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700,00	249.885,00	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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	42.000,00	293.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	42.000,00	293.000,00	9.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837,74	42.000,00	293.000,00	9.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.837,74	-23.300,00	-43.115,00	-9.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193.507,38	-231.080,00	-298.335,00	-254.335,00	-246.970,00	-248.610,00
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 2023

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	-2.554,57	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-2.784,60	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	-1.498,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0193 Anschaffung Spülmobil	0,00	0,00	-13.115,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0195 Touristinformation der Zukunft	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0196 Herrichtung Umfeld Sternenbeobachtungsplatz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.785.749,45	9.901.589,00	10.723.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00
4011000	Grundsteuer A	168.659,62	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.762.604,22	1.780.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4013000	Gewerbesteuer	3.248.593,01	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.619.855,49	3.268.509,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.173,97	514.900,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00
4031000	Vergnügungssteuer	38.525,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4032000	Hundesteuer	100.309,49	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	9.864,06	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	24.127,63	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	289.036,16	351.180,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.619,01	6.065.326,00	6.338.856,00	6.058.625,00	6.058.625,00	6.058.625,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.784.477,00	5.617.187,00	5.590.375,00	5.635.475,00	5.635.475,00	5.635.475,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	337.219,46	409.528,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			300.000,00			
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	18.054,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.523,00			
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.808,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.380,97	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.442,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.923,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	5.419,26					
4591000	Andere so. ord. Erträge	99,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.973.629,34	15.995.735,00	17.090.666,00	16.610.435,00	16.610.435,00	16.610.435,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.379.733,44	7.641.611,00	8.240.576,00	8.122.000,00	8.382.000,00	8.457.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.419,26					
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	5.584,18					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		4.117,00	4.117,00			
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.454,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	256.300,99	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.872.965,00	4.111.381,00	4.404.295,00	4.415.000,00	4.570.000,00	4.600.000,00
5375000	Jugendamtumlage	3.239.464,00	3.275.659,00	3.558.710,00	3.450.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	0,01					
16	- Sonstige Aufwendungen	582,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	582,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.380.315,74	7.642.111,00	8.241.076,00	8.122.500,00	8.382.500,00	8.457.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.593.313,60	8.353.624,00	8.849.590,00	8.487.935,00	8.227.935,00	8.152.935,00
19	+ Finanzerträge	15.630,93	20.030,00	10.030,00	15.030,00	20.030,00	25.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	15.600,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.960,84	196.500,00	485.200,00	510.500,00	473.200,00	422.200,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	174.016,09	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-160.329,91	-176.470,00	-475.170,00	-495.470,00	-453.170,00	-397.170,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.432.983,69	8.177.154,00	8.374.420,00	7.992.465,00	7.774.765,00	7.755.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge	439.711,49					
4911000	Außerordentliche Erträge	439.711,49					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	439.711,49					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	8.872.695,18	8.177.154,00	8.374.420,00	7.992.465,00	7.774.765,00	7.755.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	8.872.695,18	8.177.154,00	8.374.420,00	7.992.465,00	7.774.765,00	7.755.765,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.733.363,13	9.901.589,00	10.723.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00
6011000	Grundsteuer A	168.342,04	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.748.980,04	1.780.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6013000	Gewerbesteuer	3.295.298,50	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.541.814,98	3.268.509,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	514.537,22	514.900,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00
6031000	Vergnügungssteuer	38.525,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6032000	Hundesteuer	102.179,65	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	9.252,41	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	22.668,57	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	289.036,16	351.180,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.131,44	6.061.836,00	6.335.356,00	6.055.125,00	6.055.125,00	6.055.125,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.784.477,00	5.617.187,00	5.590.375,00	5.635.475,00	5.635.475,00	5.635.475,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	337.219,47	409.528,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.380,97	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
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	14.396,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.396,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.630,93	20.030,00	10.030,00	15.030,00	20.030,00	25.030,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	15.600,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.912.521,99	16.003.455,00	17.088.396,00	16.613.165,00	16.618.165,00	16.623.165,00
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	176.974,24	196.500,00	485.200,00	510.500,00	473.200,00	422.200,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	175.029,49	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.521.762,22	7.641.611,00	8.240.576,00	8.122.000,00	8.382.000,00	8.457.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	6.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	231.990,51	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
7374000	Kreisumlage	3.872.965,00	4.111.381,00	4.404.295,00	4.415.000,00	4.570.000,00	4.600.000,00
7375000	Jugendamtumlage	3.239.464,00	3.275.659,00	3.558.710,00	3.450.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	165.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	564,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	564,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.699.300,86	7.838.611,00	8.726.276,00	8.633.000,00	8.855.700,00	8.879.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.213.221,13	8.164.844,00	8.362.120,00	7.980.165,00	7.762.465,00	7.743.465,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036.009,94	2.085.000,00	2.237.730,00	2.261.460,00	2.261.460,00	2.261.460,00
6811911	Schulpauschale	299.999,99	300.000,00	302.500,00	305.580,00	305.580,00	305.580,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.588.849,28	1.650.000,00	1.800.230,00	1.820.880,00	1.820.880,00	1.820.880,00
6811961	Feuerschutzpauschale	87.160,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.414,06	2.085.000,00	2.237.730,00	2.261.460,00	2.261.460,00	2.261.460,00
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)	2.036.414,06	2.085.000,00	2.237.730,00	2.261.460,00	2.261.460,00	2.261.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.249.635,19	10.249.844,00	10.599.850,00	10.241.625,00	10.023.925,00	10.004.925,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	5.088.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
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	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	505.475,16	585.000,00	968.500,00	1.165.000,00	1.398.000,00	948.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	505.475,16	585.000,00	880.000,00	975.000,00	958.000,00	878.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.548,07	4.415.000,00	4.120.000,00	-975.000,00	-958.000,00	-878.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 Klaßen, Ruth Lambertz Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.785.749,45	9.901.589,00	10.723.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00
4011000	Grundsteuer A	168.659,62	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.762.604,22	1.780.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4013000	Gewerbesteuer	3.248.593,01	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.619.855,49	3.268.509,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.173,97	514.900,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00
4031000	Vergnügungssteuer	38.525,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4032000	Hundesteuer	100.309,49	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	9.864,06	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	24.127,63	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	289.036,16	351.180,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.619,01	6.065.326,00	6.338.856,00	6.058.625,00	6.058.625,00	6.058.625,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.784.477,00	5.617.187,00	5.590.375,00	5.635.475,00	5.635.475,00	5.635.475,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	337.219,46	409.528,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			300.000,00			
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	18.054,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.523,00			
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.808,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.380,97	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.343,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.923,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	5.419,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.973.529,38	15.995.735,00	17.090.666,00	16.610.435,00	16.610.435,00	16.610.435,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.379.733,44	7.641.611,00	8.240.576,00	8.122.000,00	8.382.000,00	8.457.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.419,26					
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	5.584,18					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		4.117,00	4.117,00			
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.454,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	256.300,99	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.872.965,00	4.111.381,00	4.404.295,00	4.415.000,00	4.570.000,00	4.600.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	3.239.464,00	3.275.659,00	3.558.710,00	3.450.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	0,01					
16	- Sonstige Aufwendungen	582,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	582,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.380.315,74	7.642.111,00	8.241.076,00	8.122.500,00	8.382.500,00	8.457.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.593.213,64	8.353.624,00	8.849.590,00	8.487.935,00	8.227.935,00	8.152.935,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.944,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.591.268,89	8.348.624,00	8.844.590,00	8.482.935,00	8.222.935,00	8.147.935,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	8.591.268,89	8.348.624,00	8.844.590,00	8.482.935,00	8.222.935,00	8.147.935,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	8.591.268,89	8.348.624,00	8.844.590,00	8.482.935,00	8.222.935,00	8.147.935,00

Erläuterungen

4013000 Gewerbesteuer

Die Veranschlagungen beinhalten die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge und der aktuellen Hebesätze

2023 – Grundsteuer A – 650 v.H. Grundsteuer B 650 v.H. Gewerbesteuer 450 v.H.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zugrunde gelegt wurde die Modellrechnung vom 31.10.2022.

4031000 Vergnügungssteuer

Die Kalkulation der Vergnügungssteuer basiert aufgrund der derzeit in Betrieb befindlichen Anzahl der Geldspielgeräte.

4032000 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist anhand der Anzahl der gemeldeten Hunde berechnet.

4034000 Zweitwohnungssteuer

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer wurde aufgrund von Nachveranlagungen für die Jahre 2019, 2020 sowie 2021 angepasst und für die Folgejahre auf Normalniveau geplant.

4051000 Leistungen Familienlastenausgleich

Zugrunde gelegt wurde die Modellrechnung vom 31.10.2022.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zugrunde gelegt wurde die Modellrechnung vom 31.10.2022.

4121200 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit 2019 zahlt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, damit den zugenommenen Bedürfnissen im Bereich der Unterhaltung und Sanierung Rechnung getragen werden kann. Auch hier wurde die Modellrechnung vom 31.10.2022 zugrunde gelegt.

4141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land

Inklusion 9.790 €

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Die Berechnung der Planzahl basiert auf der geplanten Gewerbesteuereinnahme SK 4013000.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

5374000 Kreisumlage

5375000 Jugendamtsumlage

Für die Planung der Kreisumlage wurden die Umlagegrundlagen sowie die geplanten Umlagehebesätze aus dem Entwurf des Kreishaushaltes unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur Entwicklung der Umlagegrundlagen herangezogen.

5599000 Verzinsung Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.733.363,13	9.901.589,00	10.723.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00	10.523.010,00
6011000	Grundsteuer A	168.342,04	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.748.980,04	1.780.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6013000	Gewerbesteuer	3.295.298,50	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.541.814,98	3.268.509,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00	3.838.010,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	514.537,22	514.900,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00	520.720,00
6031000	Vergnügungssteuer	38.525,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6032000	Hundesteuer	102.179,65	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	9.252,41	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	22.668,57	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	289.036,16	351.180,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00	349.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.131,44	6.061.836,00	6.335.356,00	6.055.125,00	6.055.125,00	6.055.125,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.784.477,00	5.617.187,00	5.590.375,00	5.635.475,00	5.635.475,00	5.635.475,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	337.219,47	409.528,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00	409.860,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.380,97	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
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	14.396,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.396,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.896.891,06	15.983.425,00	17.078.366,00	16.598.135,00	16.598.135,00	16.598.135,00
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	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.944,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.521.762,22	7.641.611,00	8.240.576,00	8.122.000,00	8.382.000,00	8.457.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	6.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	231.990,51	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
7374000	Kreisumlage	3.872.965,00	4.111.381,00	4.404.295,00	4.415.000,00	4.570.000,00	4.600.000,00
7375000	Jugendamtumlage	3.239.464,00	3.275.659,00	3.558.710,00	3.450.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	165.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	564,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	564,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524.271,37	7.647.111,00	8.246.076,00	8.127.500,00	8.387.500,00	8.462.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.372.619,69	8.336.314,00	8.832.290,00	8.470.635,00	8.210.635,00	8.135.635,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036.009,94	2.085.000,00	2.237.730,00	2.261.460,00	2.261.460,00	2.261.460,00
6811911	Schulpauschale	299.999,99	300.000,00	302.500,00	305.580,00	305.580,00	305.580,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.588.849,28	1.650.000,00	1.800.230,00	1.820.880,00	1.820.880,00	1.820.880,00
6811961	Feuerschutzpauschale	87.160,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.009,94	2.085.000,00	2.237.730,00	2.261.460,00	2.261.460,00	2.261.460,00
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)	2.036.009,94	2.085.000,00	2.237.730,00	2.261.460,00	2.261.460,00	2.261.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.408.629,63	10.421.314,00	11.070.020,00	10.732.095,00	10.472.095,00	10.397.095,00
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung: Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen). Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.		
Zielgruppen		
Rat, Verwaltung, Vertragspartner		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	99,96					
4591000	Andere so. ord. Erträge	99,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99,96					
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)	99,96					
19	+ Finanzerträge	15.630,93	20.030,00	10.030,00	15.030,00	20.030,00	25.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	15.600,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.016,09	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	174.016,09	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-158.385,16	-171.470,00	-470.170,00	-490.470,00	-448.170,00	-392.170,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.285,20	-171.470,00	-470.170,00	-490.470,00	-448.170,00	-392.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	439.711,49					
4911000	Außerordentliche Erträge	439.711,49					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	439.711,49					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	281.426,29	-171.470,00	-470.170,00	-490.470,00	-448.170,00	-392.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	281.426,29	-171.470,00	-470.170,00	-490.470,00	-448.170,00	-392.170,00

Erläuterungen

4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

In 2023 sind für Festgeld- und Tagesgeldkonten aufgrund der steigenden Zinsen mit Erträgen von rund 10.000 € zu rechnen.

4691000 sonstige Finanzerträge

Mitgliederbonus (Dividende)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Für die aufgenommenen langfristigen sowie kurzfristigen Kredite der Gemeinde sowie unter Berücksichtigung der im aktuellen Haushaltsjahr geplanten Kreditaufnahme fallen jährlich rund 480.200 € Zinsaufwendungen an.

Finanzierungstätigkeit:

Für 2023 werden insgesamt Auszahlungen i.H.v. 880.000 € für Tilgungen bestehender langfristiger Kredite fällig. Auch in den Folgejahren werden die Tilgungsleistungen weiter ansteigen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.630,93	20.030,00	10.030,00	15.030,00	20.030,00	25.030,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	15.600,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630,93	20.030,00	10.030,00	15.030,00	20.030,00	25.030,00
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	175.029,49	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	175.029,49	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
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	175.029,49	191.500,00	480.200,00	505.500,00	468.200,00	417.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.398,56	-171.470,00	-470.170,00	-490.470,00	-448.170,00	-392.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,12	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)	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.994,44	-171.470,00	-470.170,00	-490.470,00	-448.170,00	-392.170,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	5.088.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
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	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.641.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	505.475,16	585.000,00	968.500,00	1.165.000,00	1.398.000,00	948.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	505.475,16	585.000,00	880.000,00	975.000,00	958.000,00	878.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. Kl	0,00	0,00	88.500,00	190.000,00	440.000,00	70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.548,07	4.415.000,00	4.120.000,00	-975.000,00	-958.000,00	-878.000,00

Wirtschaftsplan

2023

*Forstbetrieb der
Gemeinde Blankenheim*

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	19
Erläuterungen zum Vermögensplan	22
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	26
Nachweis über den Stand der Schulden	30

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes
der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am den Wirtschaftsplan für den Forstbetrieb der Gemeinde
Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	2.009.800 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.526.500 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	483.300 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	541.000 EUR
in den Auszahlungen	auf	541.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Forstwirtschaftsjahr vom 01. Oktober bis 30. September.

Der Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim besteuerte seine Umsätze bis zum 31.12.2021 pauschal nach § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG). Ab dem 01.01.2022 unterliegt er umsatzsteuerrechtlich der Normalbesteuerung (Regelsteuersatz mit 19 % bzw. ermäßigter Steuersatz mit 7 %). Ein Vorsteuerabzug aus vorsteuerbehafteten Aufwendungen des Forstbetriebes ist insoweit ebenfalls möglich. Die Planansätze sind als Nettobeträge zu verstehen.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2023 die Sollansätze 2022 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH, Essen geprüften Jahresabschlusses 2021 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Erträge von 2.009.800 EUR und Aufwendungen von 1.526.500 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss von 483.300 EUR ergibt.

In die Planansätze des Erfolgsplans fließt die forstliche Detailplanung (Forstwirtschaftsplan) mit ein.

Die geplanten forstlichen Maßnahmen sind erforderlich, um den Verpflichtungen nachzukommen, die sich für den Kommunalwald aus dem Landesforstgesetz NRW ergeben. Die Forstwirtschaftsplanung 2023 wird maßgeblich bestimmt durch die Folgen der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 bis 2020 (Stürme, Dürre und Borkenkäferkalamität) und die durch das Starkregenereignis vom 14.07.2021 entstandenen Schäden im Gemeindewald (Wegeschäden).

Nachfolgend werden einige Positionen herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben:

Holzerlöse

	<u>Nutzholz</u>	<u>Brennholz</u>	<u>Gesamt</u>
2021	703.505,87 EUR	162.884,95 EUR	866.390,82 EUR
2022	850.000,00 EUR	150.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
2023	1.100.000,00 EUR	125.000,00 EUR	1.225.000,00 EUR

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt. Der für das Jahr 2023 reduzierte Ansatz für Brennholz ist

darauf zurückzuführen, dass hier nur noch Brennholzverkäufe erfasst werden, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen.

Jagdpacht

	<u>Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken</u>	<u>abzügl. Auszahlung Angliederungsflächen (Kostenstelle 40520)</u>	<u>verbleiben insgesamt</u>
2021	262.906,07 EUR	35.851,23 EUR	227.054,84 EUR
2022	266.500,00 EUR	37.000,00 EUR	229.500,00 EUR
2023	294.300,00 EUR	39.500,00 EUR	254.800,00 EUR

Die Jagdpachterlöse der gemeindlichen Eigenjagdbezirke leisten seit Jahren einen angemessenen Beitrag zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes. Die Netto-Jagdпachten in den Eigenjagdbezirken (einschließlich des Entgeltes für einen Jagderlaubnisschein) betragen zurzeit zwischen 36,48 EUR (ab 01.04.2023: 45,00 EUR) und 97,04 EUR (ab 01.04.2023: weiterhin 97,04 EUR) jährlich je Hektar (durchschnittlich 69,28 EUR jährlich je ha, ab 01.04.2023: 70,61 EUR jährlich je ha).

Die Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindlichen Eigenjagdbezirke unterliegen der Umsatzsteuer mit dem Regelsteuersatz (z. Zt. 19 %).

Personalaufwand

2021	593.118,73 EUR
2022	603.200,00 EUR
2023	575.900,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2023 (erforderliche Stellen) abgestimmt und weist neben den Aufwendungen für Gehälter Beamte, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung aus.

Eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals (Entgeltgruppe 6 mit KW-Vermerk) ist finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht.

Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 541.000 EUR (Vorjahr 122.800 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, die Inanspruchnahmen/Auflösungen von Rückstellungen und die Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde und der Jahresüberschuss 2023 veranschlagt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

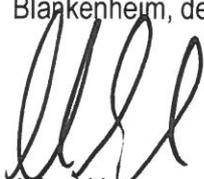
In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2023 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2023 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte: 6,00 Stellen (1 Stelle KW bei Ausscheiden)
Beamte (nachrichtlich) 2,20 Stellen

Aufgestellt:

Blankenheim, den 25. Juli 2022



Alfred Huth
Kfm. Betriebsleiter



Martin Ritterbach
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

2023

Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2023

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-1.136.463,71	-1.288.900,00	-1.546.700,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-267.099,83	-164.900,00	-463.000,00
5.	Materialaufwand	260.654,78	611.600,00	811.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.984,23	62.000,00	59.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.670,55	549.600,00	752.000,00
6.	Personalaufwand	593.118,73	603.200,00	575.900,00
	a) Löhne und Gehälter	354.937,07	388.000,00	362.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	238.181,66	215.200,00	213.900,00
	- davon für Altersversorgung	145.617,45	118.000,00	111.100,00
7.	Abschreibungen	9.267,70	16.800,00	17.900,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.267,70	16.800,00	17.900,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.407,38	96.500,00	101.900,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-402.114,95	-125.800,00	-503.100,00
16.	Sonstige Steuern	19.704,69	19.800,00	19.800,00
17.1	Jahresüberschuss	-382.410,26	-106.000,00	-483.300,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-1.403.563,54	-1.453.900,00	-2.009.800,00
B	Aufwendungen	1.021.153,28	1.347.900,00	1.526.500,00
C	Jahresüberschuss	-382.410,26	-106.000,00	-483.300,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2023
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
80000	Verkauf von Nutzholz	-703.505,87	-850.000,00	-1.100.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-162.884,95	-150.000,00	-125.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-294,00	-400,00	-400,00	
80080	Jagdpacht (19% Umsatzsteuer) - EJB	-246.889,85	-250.000,00	-278.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensverhütung (19% Umsatzsteuer) - EJB	-5.054,31	-19.900,00	-15.800,00	E 3
80100	Jagdpacht GJB	-16.016,22	-16.500,00	-16.300,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-101,43	-400,00	-1.600,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-1.717,08	-1.500,00	-2.000,00	E 4
80130	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	-7.400,00	
80200	Arbeiten für Dritte	0,00	-100,00	-100,00	
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Umsatzerlöse	-1.136.463,71	-1.288.900,00	-1.546.700,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25200	Periodenfremder Ertrag	-21.236,50	0,00	0,00	
25210	Außerordentlicher Ertrag	0,02	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	-7.656,00	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren	0,00	-100,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-254,75	-200,00	-200,00	
86040	Erstattung Personalkosten	0,00	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-20.700,00	-63.700,00	-65.500,00	E 5
86090	Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen	-206.571,20	0,00	0,00	E 6
86100	Zuschüsse Forstwegebau	0,00	0,00	-390.000,00	E 6
86110	Sonstige Zuschüsse	-10.045,09	-100.000,00	-15.800,00	E 6
86120	Grundstückspacht	-636,27	-600,00	-600,00	
86130	Schadenserstattung	0,00	-100,00	-100,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
86160	Ertrag aus der Bewertung der Holzvorräte	0,00	0,00	0,00	
86170	Hiebsunreifeentschädigungen/Bodenbruttorente	0,00	0,00	0,00	
86190	Erstattung Kosten Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-267.099,83	-164.900,00	-463.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40000	Pflanzenankauf	3.321,96	18.700,00	17.600,00	E 7
40010	Waldpflege und -schutz	1.908,96	12.500,00	12.700,00	E 8
40020	Material Wildschadensverhütung	292,92	12.200,00	9.700,00	
40030	Material für Pflanzkamp und Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40040	Unterhaltung Waldwege	0,00	6.200,00	6.200,00	E 10
40050	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	8.657,50	8.500,00	8.500,00	
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	2.233,04	2.300,00	2.500,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.569,85	1.500,00	1.700,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	17.984,23	62.000,00	59.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40430	Holzwerbung	41.554,68	127.300,00	75.000,00	E 9
40440	Holzrücken	89.476,65	154.000,00	105.500,00	E 9
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	2.781,00	6.100,00	6.800,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	8.500,00	12.100,00	17.200,00	
40490	Flächenräumung	6.400,00	14.000,00	8.000,00	
40500	Waldwegebau/-unterhaltung	17.109,25	178.500,00	478.300,00	E 10
40510	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	35.851,23	37.000,00	39.500,00	E 11
40530	Unterhaltung Geräte	603,26	700,00	700,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	36.600,00	0,00	0,00	
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	2.165,80	18.300,00	19.400,00	E 12
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	1.628,68	1.500,00	1.500,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.670,55	549.600,00	752.000,00	
	Summe Materialaufwand	260.654,78	611.600,00	811.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	74.933,24	75.000,00	52.000,00	E 13
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	162.936,36	173.000,00	170.000,00	E 13
41200	Besoldung Beamte	117.067,47	140.000,00	140.000,00	E 13
	Summe Löhne und Gehälter	354.937,07	388.000,00	362.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Verwaltung	14.912,69	16.000,00	11.000,00	E 14
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung- Betriebspersonal	33.501,38	36.000,00	36.000,00	E 14
41380	Berufsgenossenschaft	26.642,14	26.000,00	27.000,00	E 15
41400	Beihilfen	17.508,00	19.200,00	28.800,00	E 16
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	43.500,00	42.000,00	44.000,00	E 17
41610	Erst. künft. Pensions-u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	83.797,00	55.000,00	48.000,00	E 18
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	5.279,80	6.000,00	4.100,00	E 14
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebspersonal	13.040,65	15.000,00	15.000,00	E 14
	Summe Soziale Abgaben etc.	238.181,66	215.200,00	213.900,00	
	Summe Personalaufwand	593.118,73	603.200,00	575.900,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	9.267,70	16.800,00	17.900,00	E 19
	Summe Abschreibungen etc.	9.267,70	16.800,00	17.900,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	37.069,95	0,00	0,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
42900	Miete Koblenzer Straße 17	600,00	600,00	600,00	
43630	Waldbrandversicherung	3.516,78	4.000,00	4.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	10,00	100,00	100,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte-u. Gem./Holz u. Wald	1.144,63	1.400,00	1.400,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	13.043,10	14.000,00	15.000,00	E 20
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	7,62	800,00	900,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförderung	19.244,13	5.500,00	0,00	E 21
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	810,64	800,00	700,00	
45200	KFZ-Versicherung	930,94	1.100,00	1.100,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
45500	Wertberichtigung an Forderungen	6.500,00	0,00	0,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	100,00	100,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	34,50	500,00	500,00	
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	9.307,88	12.000,00	15.000,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561,82	1.800,00	1.000,00	
49050	Aufwand für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
49200	Telefon	994,97	900,00	900,00	
49300	Bürobedarf	0,00	200,00	200,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	1.226,49	1.100,00	1.300,00	
49450	Aus- und Fortbildung	45,00	900,00	600,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten	357,00	2.000,00	2.000,00	
49520	Kosten für Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	100,00	100,00	
49550	Buchführung/Datenverarbeitung	4.223,80	9.000,00	9.500,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	23.778,13	24.700,00	32.000,00	E 22
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.407,38	96.500,00	101.900,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	E 23
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21350	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	19.511,69	19.600,00	19.600,00	E 24
42110	KFZ-Steuer	193,00	200,00	200,00	
	Summe Sonstige Steuern	19.704,69	19.800,00	19.800,00	
17.1	Jahresüberschuss	-382.410,26	-106.000,00	-483.300,00	E 25
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

E 1:

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Die Einschlagsplanung stellt sich wie folgt dar:

	Nutzholz Efm o.R.	Brennholz Efm o. R.	Gesamt Efm o.R.
Eigenregie (Gemeindewaldarbeiter)	3.305	1.145	4.450
Unternehmer	2.725	940	3.665
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	12.935	-	12.935
Verkaufsmenge	18.965	2.085	21.050
X-Holz (unverwertbares Holz)			1.420
Einschlagsmenge			22.470

Die neue Forsteinrichtung zum Stichtag 01.10.2016 hat die Mengen festgelegt, die in den 10 Jahren des Forsteinrichtungszeitraums eingeschlagen werden können. Der Hiebssatz sieht über alle Baumartengruppen eine jährliche Holzeinschlagsmenge von 21.801 Efm o.R. vor, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Forsteinrichtung bei der Ermittlung der Nutzungsmöglichkeiten auf Derbholz (oberirdische Holzmasse ab 7 cm Durchmesser mit Rinde) abstellt. In der Praxis ist es jedoch so, dass nicht das gesamte Holz ab Derbholzgrenze vermarktet werden kann. Vielfach bleiben „dünnere Hölzer“ im Wald liegen, verrotten und werden mikrobiell abgebaut.

Das Holz, welches über der Derbholzgrenze liegt, jedoch als unverwertbares Holz (sogenanntes X-Holz) nicht vermarktet werden kann, ist mengenmäßig aufzunehmen und in den jährlichen Hiebsabgleich mit der Folge einzubeziehen, dass es sich bezogen auf die verbleibenden Verkaufsmengen negativ auswirkt.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2023 bedeutet dies, dass von der einzuschlagenden Menge von 22.470 Efm o.R. nur 21.050 Efm o.R. als Verkaufsmenge zur Verfügung stehen. Die Nutz- und Brennholzerlöse sind auf Basis der Verkaufsmenge und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage kalkuliert.

E 2:

Die Jagdpächterlöse (Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken) sind in Höhe des voraussichtlichen Ertrags veranschlagt. Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach umsatzsteuerpflichtigen (Eigenjagdbezirke) und nicht umsatzsteuerpflichtigen Jagdbezirken (Gemeinschaftliche Jagdbezirke).

E 3:

Die Erstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen auf gemeindeeigenen Forstflächen der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke betreffen die Aufwendungen für Löhne, Unternehmer und Sachkosten. Aufgrund vorliegender Erfahrungswerte ist es möglich, bereits bei der Veranschlagung nach Verhütungsmaßnahmen zu unterscheiden, die voraussichtlich von Pächtern in Eigenleistung erbracht werden und die vom Forstbetrieb gegen Kostenerstattung durchzuführen sind. Veranschlagt sind die Kostenerstattungen, die sich voraussichtlich aus der Durchführung der Maßnahmen durch den Forstbetrieb ergeben.

E 4:

Die von den Pächtern zu zahlenden Wildschäden sind auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 5:

Es sind folgende Rückstellungsinanspruchnahmen/-auflösungen veranschlagt, die insbesondere zur Beseitigung von Sturmschäden und der Borkenkäferkalamität gebildet wurden:

Wegebau	13.000 EUR
Flächenräumung	6.000 EUR
Kulturpflege	12.400 EUR
Wiederaufforstung	18.500 EUR
Jungwuchspflege	5.500 EUR
Jungbestandspflege	<u>10.100 EUR</u>
	65.500 EUR

Die veranschlagten Erträge werden aus Darstellungsgründen offen ausgewiesen und nicht mit dem Aufwand saldiert.

E 6:

Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen (Konto 86090) werden nicht erwartet.

Unter „Zuschüsse Forstwegbau“ (Konto 86100) sind die Mittel eingeplant, die für die Instandsetzung der durch die Flutkatastrophe am 14.07.2021 beschädigten Forstwirtschaftswege in den Wiederaufbauplan aufgenommen worden sind und im Forstwirtschaftsjahr 2023 instandgesetzt werden sollen (Billigkeitsleistung des Landes NRW in Höhe von 100 % der Instandsetzungskosten).

Die für das 4. Quartal 2022 im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 gewährte Klima- und Forstpauschale ist mit 15.800 EUR bei Konto 86110 (sonstige Zuschüsse) veranschlagt.

E 7:

Für den Ankauf von 18.780 Forstpflanzen (2.000 Traubeneichen, 2.000 Rotbuchen, 5.500 Fichten, 8.475 Douglasien, 300 Küstentannen, 500 Lärchen und 5 Elsbeeren) ist ein Aufwand von 17.600 EUR veranschlagt.

E 8:

Veranschlagt ist die Anschaffung von Forstschutzmitteln, die bei Bedarf für den vorbeugenden Waldschutz benötigt werden (Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern).

E 9:

Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz Holzwerbung und Rücken orientieren sich an der Einschlags- und Rückplanung.

E 10:

Für die Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen, die aufgrund des Starkregenereignisses vom 14.07.2021 beschädigt wurden (19.795 lfd.m), sind 390.000 EUR veranschlagt, die zu 100 % über die Wiederaufbauhilfe finanziert werden sollen. Für die Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen, die nicht in Verbindung mit der Flutkatastrophe stehen (4.360 lfd.m), die Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen (8.300 lfd.m), die Wiederherstellung von Wegeseitengräben (800 lfd.m) und den maschinellen Wegefreihieb (2.800 lfd.m) sind Unternehmerleistungen und Materialaufwendungen von rd. 94.100 EUR veranschlagt. Für Wegesperren und Wegeschilder sind Aufwendungen von 400 EUR eingeplant.

Folgende Forstwirtschaftswege, die nicht in Verbindung mit der Flutkatastrophe stehen, müssen instandgesetzt werden, um die Holzabfuhr dauerhaft sicherzustellen:

1. Gemarkung Dollendorf		
Abt. 17C1-25E4	810 lfd.m	12.960,00 EUR
2. Gemarkung Reetz		
Abt. 98A-99C	1.350 lfd.m	21.600,00 EUR
Abt. 99-100	800 lfd.m	12.800,00 EUR
3. Gemarkung Mülheim		
Abt. 180B2-181C1	<u>1.400 lfd.m</u>	<u>22.400,00 EUR</u>
	4.360 lfd.m	69.760,00 EUR

Für die Instandsetzung des Weges zu Lfd. Nr. 1 stehen Rückstellungen in Höhe von 13.000 EUR zur Verfügung (sh. V6) so dass das Wirtschaftsjahr 2023 aufwandsmäßig nicht belastet wird.

Die Planansätze für die gesamte Forstwirtschaftswegeinstandsetzung und –unterhaltung von 484.500 EUR verteilen sich mit 6.200 EUR auf das Konto 40040 und mit 478.300 EUR auf das Konto 40500.

E 11:

Die vom Eigenjagdbesitzer "Gemeinde Blankenheim" an die angegliederten Grundstückseigentümer auszahlenden Jagdpachtanteile sind in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen veranschlagt.

E 12:

Veranschlagt ist der Einsatz von Unternehmern zur Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern und für Feuerschutzmaßnahmen.

E 13:

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte (Verwaltung und Betriebspersonal) und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands auf der Grundlage der Stellenübersicht des Forstbetriebes (Zahl der Stellen 2023) veranschlagt. Eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals ist finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 14:

Die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und die pauschalen Steuern sind mit rund 29,8 % aus den Löhnen und Vergütungen hergeleitet.

E 15:

Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 27.000 € gerechnet. Der Betrag berücksichtigt einen Beitragsnachlass, der auf Antrag für die beim Forstbetrieb tätigen versicherungsfreien Personen und Personen, die bei einem anderen Unfallversicherungsträger als einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert sind, gewährt wird.

E 16:

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 17:

Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

E 18:

Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 für den Gemeindehaushalt wurde auf Empfehlung der Prüfungsgesellschaft zwischen der Gemeinde und den gemeindlichen Eigenbetrieben vereinbart, dass die Gemeinde die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Rückstellungen freistellt. Diese Regelung gilt für alle derzeit aktiven Beamten. Der Forstbetrieb erstattet der Gemeinde die künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die derzeit aktiven Forstbeamten in Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung. Der Rückstellungshöhe liegen versicherungsmathematische Berechnungen der Versorgungskasse zugrunde.

E 19:

Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 17.900 EUR wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

E 20:

Die Aufwendungen für die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse des ehemaligen Forstverbandes Blankenheim werden gemäß vertraglicher Vereinbarung gemeinsam, im Verhältnis der jeweiligen Holzbodenfläche, Stand 1973, von den Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim getragen. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen auf die Gemeinde Blankenheim entfallenden Anteil.

E 21:

Die Mitgliedschaft in der FBG Blankenheim wurde zum 31.12.2021 gekündigt, so dass keine Mitgliedsbeiträge mehr anfallen.

E 22:

Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

E 23:

Aufgrund der aktuellen Zinssituation wurden keine Guthabenzinsen für den Kassenbestand, der der Gemeinde als Kassenkredit zur Verfügung steht, in Ansatz gebracht. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

E 24:

Eingeplant ist die Grundsteuer A auf Basis des voraussichtlichen Hebesatzes für das Jahr 2023.

E 25:

Die veranschlagten Erträge des Erfolgsplans übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 483.300 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresüberschuss in Ansatz zu bringen ist.

Das zu erwartende positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf höhere Holzpreise zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss des Erfolgsplans von 483.300 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

Vermögensplan

2023

Vermögensplan 2023 (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	17.900,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0,00	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	39.800,00	V 5
III.	Eigenkapital		
1.	Zuschüsse Dritter	0,00	
2.	Eigenkapitalzuführung		
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	
IV.	Rückstellungen		
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0,00	
V.	Verbindlichkeiten		
	Darlehen bei Fremden	0,00	
VI.	Jahresüberschuss	483.300,00	V 2
	Summe	541.000,00	

Vermögensplan 2023 (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	2.000,00	V 3
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Forstgeräte	4.000,00	V 4
2.2	EDV Ausstattung	2.000,00	V 4
II.	Umlaufvermögen		
1.	Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0,00	
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	
IV.	Rückstellungen		
	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen (86080)	52.500,00	V 6
	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300)	13.000,00	V 6
V.	Verbindlichkeiten		
	Tilgung von Krediten	0,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	
2.	Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde	467.500,00	V 7
3.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	541.000,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1:

Die im Vermögensplan veranschlagten Einzahlungen resultieren mit 17.900 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

V 2:

Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresüberschuss 2023 von 483.300 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

V 3:

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von 2.000 EUR in Ansatz gebracht.

V 4:

4.000 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten und 2.000 EUR für die Beschaffung von EDV-Ausstattung veranschlagt.

V 5:

Der Ausgleich des Vermögensplans wird durch die Veranschlagung einer Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 39.800 EUR hergestellt.

V 6:

Die für die forstlichen Maßnahmen „Flächenräumung, Kulturpflege, Wiederaufforstung, Jungwuchspflege und Jungbestandspflege“ in Anspruch zunehmende Rückstellung ist mit 52.500 EUR in Ansatz gebracht. Für Wegeinstandsetzungen ist eine Rückstellungsentnahme von 13.000 EUR veranschlagt.

V 7:

Veranschlagt ist eine Gewinnabführung an den Gemeindehaushalt in Höhe von 467.500 EUR, die wie folgt ermittelt wurde:

Jahresüberschuss 2023	483.300 EUR
abzüglich Klima- und Forstpauschale 4. Quartal 2022	<u>15.800 EUR</u>
	467.500 EUR

Aufgrund der auf den Forstbetrieb zukommenden Herausforderungen zur Bewältigung des Klimawandels (z.B. Waldumbau) sollte die Klima- und Forstpauschale dem Betrieb belassen werden.
Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2024 bis 2026 wegen den forstlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Klimawandels nur noch eine Gewinnabführung in Höhe von 75 % des jeweiligen Jahresüberschusses vor.

Stellenübersicht

2023

**Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD)				
	EGr 12	0,00	0,30	0,30	1 Stelle KW bei Ausscheiden
	EGr 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr 6	4,00	4,00	2,00	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
Gehobener Dienst					
Gemeinderätin	A 13	0,20	0,00	0,00	ab 01.01.2023 bis 31.12.2022
Gemeindeamtsrätin	A 12	0,20	0,00	0,00	
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2022 - 2026

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	-1.289	-1.547	-1.500	-1.500	-1.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-165	-463	-73	-75	-77
5.	Materialaufwand	612	811	421	434	447
6.	Personalaufwand	603	576	593	611	629
7.	Abschreibungen	17	18	13	15	16
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	96	102	105	108	111
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	-7	-12	-15
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-126	-503	-448	-419	-389
16.	Sonstige Steuern	20	20	20	20	20
17.1	Jahresüberschuss	-106	-483	-428	-399	-369
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	17	18	13	15	16
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen					
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	0	40	37	42	6
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2.	Eigenkapitalzuführung					
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
IV.	Rückstellungen					
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	0	0	0	0	0
VI.	Jahresüberschuss	106	483	428	399	369
	Summe	123	541	478	456	391

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen/Benötigte Mittel						
I. Anlagevermögen						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	20	2	3	3	3
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1	Forstgeräte	5	4	4	4	4
2.2	Fuhrpark	0	0	0	0	0
2.3	EDV-Ausstattung	2	2	0	0	0
II. Umlaufvermögen						
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	32	0	0	0	0
III. Abgrenzungsposten						
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
IV. Rückstellungen						
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	64	53	100	100	89
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	0	13	50	50	18
V. Verbindlichkeiten						
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
VI. Eigenkapital						
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Abführung von Gewinnen an den Haushalt der Gemeinde	0	467	321	299	277
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	123	541	478	456	391

Für die Finanzplanung 2024-2026 ist wegen der forstlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Klimawandels eine Gewinnabführung nur in Höhe von 75 % des jeweiligen Jahresüberschusses veranschlagt.

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	26
Nachweis über den Stand der Schulden	30

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim - **Eigenbetrieb Wasser** - für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **Eigenbetrieb Wasser** für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.091.300,00 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.091.500,00 EUR
mit einem Jahresfehlbetrag	von	200,00 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	431.600,00 EUR
in den Auszahlungen	auf	431.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 01. Januar bis 31. Dezember.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2023 die Sollansätze 2022 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2021 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Erträge von 1.091.300 EUR und Aufwendungen von 1.091.500 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresfehlbetrag von 200 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2023 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Wassergelderträge** (Grund- und Verbrauchsgebühren einschließlich Standrohrausleihungen) stellen sich ohne Berücksichtigung des Ausgleichs von Gebührenüberdeckungen wie folgt dar:

Jahr	2021	916.291,73 EUR
	2022	898.700,00 EUR
	2023	904.300,00 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2023 wurden mit

304.000,00 EUR

ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt im

Jahr	2021	355.721,96 EUR
	2022	373.900,00 EUR
	2023	348.300,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2023 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 431.600 EUR (Vorjahr 355.200 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Änderungen des Umlaufvermögens, eine Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Materialentnahmen, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2023 veranschlagt.

Die Abschreibungen werden zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

c) Stellenübersicht

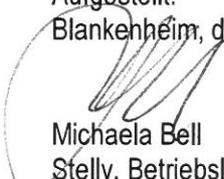
Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2023 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	5,08 Stellen
Beamte:	0,61 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 09.11.2022


Michaela Bell
Stellv. Betriebsleiterin


Jennifer Meuren
Betriebsleiterin

Hinweis zur Leseart: Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Erfolgsplan 2023

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2023

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
1.	Umsatzerlöse	993.016,76	-1.020.000,00	-1.083.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-12.586,04	-17.000,00	-8.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.054,59	-2.100,00	-100,00
5.	Materialaufwand	194.139,64	193.100,00	277.600,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.416,75	109.400,00	99.400,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.722,89	83.700,00	178.200,00
6.	Personalaufwand	355.721,96	373.900,00	348.300,00
	a) Löhne und Gehälter	272.690,27	288.700,00	266.700,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	83.031,69	85.200,00	81.600,00
	- davon für Altersversorgung	28.475,64	29.600,00	28.700,00
7.	Abschreibungen	323.293,51	303.400,00	304.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	323.293,51	303.400,00	304.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.912,72	163.800,00	158.300,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-35,25	-100,00	-100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-8.624,81	-5.000,00	-3.100,00
16.	Sonstige Steuern	2.978,85	3.200,00	3.300,00
17.1	Jahresüberschuss	-5.645,96	-1.800,00	0,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	200,00

Zusammenstellung				
A	Erträge	-1.008.692,64	-1.039.200,00	-1.091.300,00
B	Aufwendungen	1.003.046,68	1.037.400,00	1.091.500,00
C	Jahresüberschuss	-5.645,96	-1.800,00	0,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	200,00

Erfolgsplan 2023
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
	a) Wassergeld				
83000	Wasserverbrauchsgebühren	-517.138,44	-498.400,00	-498.400,00	
83001	Wassergrundgebühren QN 2,5/Q3:4	-370.174,88	-372.400,00	-378.000,00	
83002	Wassergrundgebühren QN 6/Q3:10	-9.607,29	-9.700,00	-9.700,00	
83003	Wassergrundgebühren QN 10/Q3:16	-3.023,90	-3.000,00	-3.000,00	
83004	Wassergrundgebühren QN 15/Q3:25	-2.023,22	-2.000,00	-2.000,00	
83005	Wassergrundgebühren QN 40/Q3:63	-8.502,02	-8.500,00	-8.500,00	
83006	Wassergrundgebühren QN 60/Q3:100	-2.698,80	-2.700,00	-2.700,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-3.123,18	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe Gebühren und andere	-916.291,73	-898.700,00	-904.300,00	E 1
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	48.577,93	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-22.800,00	-23.700,00	-58.300,00	E 2
	Summe Gebühren und andere	-890.513,80	-922.400,00	-962.600,00	
	b) Nebengeschäftsertrag				
25200	periodenfremde Erträge	-5.126,64	-1.000,00	-1.000,00	
83010	Erträge Not-/Ersatzwasserversorgung	-3.954,60	-6.800,00	-17.000,00	
83510	Mahngebühren	-2.402,32	-3.000,00	-2.500,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-19.929,25	-14.700,00	-16.700,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-25.758,10	-10.000,00	-10.000,00	
83535	Kostenerstattung Gemeinde / Eigenbetriebe	-2.469,53	-500,00	-3.000,00	
83550	Erträge PV-Anlage	-348,97	-600,00	-800,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-94,52	-1.000,00	-1.000,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-2.475,50	-3.000,00	-3.000,00	
86050	Maschinenmiete Dritter	0,00	-200,00	-200,00	
86051	Miete Koblenzer Str. 17	-4.650,00	-4.700,00	-4.700,00	
86000	Sonstige Erträge	-4.639,32	-23.000,00	-23.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-2.296,69	-1.800,00	-1.800,00	
	Summe Nebengeschäftsertrag	-74.145,44	-71.300,00	-85.700,00	E 3
	c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-1.334,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-27.023,52	-26.300,00	-34.800,00	
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	-28.357,52	-26.300,00	-34.800,00	E 4
	Summe Umsatzerlöse	-993.016,76	-1.020.000,00	-1.083.100,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-10.724,25	-15.000,00	-6.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-1.861,79	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	-12.586,04	-17.000,00	-8.000,00	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-1.837,80	-2.000,00	0,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	-970,88	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-200,00	0,00	0,00	
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-45,91	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-3.054,59	-2.100,00	-100,00	E 6
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	12.880,12	6.000,00	6.000,00	
39600	Bestandsveränderung	441,09	0,00	0,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	3.278,93	1.200,00	1.200,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	0,00	500,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	3.433,12	3.000,00	4.000,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	2.870,58	5.000,00	5.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	35.222,04	35.000,00	35.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	33.219,48	37.700,00	25.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	6.998,80	6.000,00	9.500,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.731,10	10.000,00	8.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
40160	Unterhaltung Minibagger	1.776,07	1.500,00	1.500,00	
40130	Schutzausrüstung	1.041,81	1.000,00	1.200,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	2.523,61	2.500,00	2.500,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.416,75	109.400,00	99.400,00	E 7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40630	Stromkosten Gewinnung	42.614,15	42.000,00	120.000,00	
40650	Stromkosten Speicherung	7.855,78	6.500,00	19.000,00	
40660	Stromkosten Verteilung	1.903,99	1.400,00	4.200,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	1.218,67	2.000,00	3.000,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	4.236,40	4.500,00	4.500,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	1.062,19	500,00	500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	1.294,58	2.800,00	2.500,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	11.547,68	15.000,00	12.500,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	7.989,45	9.000,00	12.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.722,89	83.700,00	178.200,00	E 8
	Summe Materialaufwand	194.139,64	193.100,00	277.600,00	
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	103.377,74	105.600,00	80.400,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	139.308,06	152.800,00	153.500,00	
41200	Besoldung Beamte	30.004,47	30.300,00	32.800,00	
	Summe Löhne und Gehälter	272.690,27	288.700,00	266.700,00	E 9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	20.862,23	20.500,00	16.700,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	28.990,70	30.600,00	31.500,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.208,32	2.000,00	2.200,00	
41400	Beihilfen	2.494,80	2.500,00	2.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	8.048,89	8.600,00	6.700,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	10.748,35	12.400,00	12.700,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	9.678,40	8.600,00	9.300,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	83.031,69	85.200,00	81.600,00	E 10
	Summe Personalaufwand	355.721,96	373.900,00	348.300,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	323.293,51	303.400,00	304.000,00	
	Summe Abschreibungen etc.	323.293,51	303.400,00	304.000,00	E 11
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	2.489,36	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verschrottung nicht mehr verwendbarem Lagermaterial	0,00	200,00	200,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	
42500	Reinigung	565,60	1.000,00	1.000,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	5.803,12	7.000,00	9.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	6.261,31	7.000,00	8.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	19.111,67	20.000,00	20.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	1.980,67	2.200,00	2.200,00	
45200	Kfz-Versicherungen	3.395,09	4.000,00	4.000,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	2.728,67	500,00	500,00	
47300	Frachtkosten	146,97	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	4.625,28	2.500,00	2.500,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	100,00	100,00	
49100	Porto	2.283,04	2.500,00	2.500,00	
49200	Telefon	2.088,89	2.400,00	2.800,00	
49300	Bürobedarf	716,49	700,00	700,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	3.718,90	6.000,00	6.000,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	568,73	300,00	300,00	
49450	Aus- und Fortbildung	8.349,13	12.000,00	2.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	6.828,16	10.000,00	8.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	12.190,00	14.300,00	11.500,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	200,00	200,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	30,10	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	43.031,54	44.100,00	50.000,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.912,72	163.800,00	158.300,00	E 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-35,25	-100,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-35,25	-100,00	-100,00	E 13
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	E 14
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	1.746,85	2.000,00	2.000,00	
42110	KFZ-Steuern	1.232,00	1.200,00	1.300,00	
	Summe Sonstige Steuern	2.978,85	3.200,00	3.300,00	E 15
17.1	Jahresüberschuss	-5.645,96	-1.800,00	0,00	E 16
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	200,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

- E 1** Die Wassergelderlöse für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden auf der Grundlage von 3.500 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 445.500 m³ und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	403.900 EUR
Verbrauchsgebühren (ohne Verbrauch Standrohre)	<u>498.400 EUR</u>
	902.300 EUR
Standrohrausleihungen	<u>2.000 EUR</u>
	904.300 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 können die Gebühren für die Standrohrausleihungen (Mindestgebühr von 15,00 €, Tagesgebühr von 0,50 €, Aufstell- und Abbaugebühr von 45,00 €) und die wasserzählerabhängigen monatlichen Grundgebühren (Q3=4 mit 9,00 €, Q3=10 mit 22,50 €, Q3=16 mit 36,00 €, Q3=25 mit 56,20 €, Q3=63 mit 141,70 € und Q3=100 mit 224,90 €) unverändert bleiben. Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,12 €/m³.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2023 ein Betrag von 58.300 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.
- E 3** Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2023 auf 85.700 EUR. Beim Konto 83520 sind die vom Abwasserwerk an das Wasserwerk zu zahlenden Entgelte für die Überlassung von Hebedaten und für die Abrechnung und den Einzug von Abwassergebühren sowie die Kfz.-Kostenerstattungen veranschlagt. Der Ansatz „Sonstige Erträge“ (Konto 86000) beinhaltet mit rd. 23.000 EUR eine Erstattung der Umbaukosten des ehemaligen Hochbehälters „Ahrhütte“ zum Fledermausquartier durch den Kreis Euskirchen aus Ersatzgeldern. Der Aufwand ist bei Konto 42300 Unterhaltung Gebäude/Altanlagen in gleicher Höhe veranschlagt. Die voraussichtlichen Erträge aus der Not-/Ersatzwasserversorgung sind bei Konto 83010 veranschlagt.
- E 4** Die Eigenleistungen der Anschlussnehmer zu den Herstellungskosten der Wasserleitungshausanschlüsse und die gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse bzw. empfangene Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die bis zum Jahre 2002 zugeführten Rückstellungen für empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % aufgelöst (abgeschrieben). Ab dem Jahre 2003 werden die Geld- und Sachleistungen der Anschlussnehmer aus steuerlichen Gründen als Sonderposten für Investitionszuschüsse bilanziert und entsprechend den tatsächlichen Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegegenstände mit 2,5% jährlich aufgelöst. Dieser Neuregelung liegt das BMF - Schreiben vom 27.05.2003 zu Grunde.

Nach dem vorliegenden Jahresabschlussergebnis 2021 ist im Jahre 2023 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2022 und 2023 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag

in Höhe von 34.800 EUR durchaus realistisch, der die Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft. Ein Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist für das Jahr 2023 nicht zu veranschlagen.

- E 5** Diese Position beinhaltet die zu aktivierenden Löhne und Vergütungen, die Baggerkosten sowie die Materialgemeinkosten.
Veranschlagt werden die mit eigenen Bediensteten und Gerätschaften neu erstellten oder erneuerten Wirtschaftsgüter, die dem Anlagevermögen zugeführt, also aktiviert werden.
- E 6** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> werden mit 100 EUR veranschlagt.
- E 7** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von 99.400 EUR (Vorjahr: 109.400 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):	70.700 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge, Baggerlader und Geräte/Werkzeuge:	21.500 EUR

- E 8** Unter <Aufwendungen für bezogene Leistungen> verstehen sich die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des Wasserwerkes, die durch Leistungen von Fremdfirmen entstehen (sog. Betriebskosten). Die Stromkosten sind mit 143.200 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 7.500 EUR veranschlagt.

Die Eichgültigkeitsdauer für alle Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. Für die Prüfung und Reparatur der nach dem Eichgesetz zu wechselnden Wasserzähler sind Kosten in Höhe von 500 EUR veranschlagt (Konto 40680), wobei der Einbau der Wasserzähler durch eigenes Fachpersonal erfolgt. Die Beschaffung der Austauschzähler einschließlich Eichgebühr ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Kosten der Gewässerschutzberatung (Konto 40700) durch die Landwirtschaftskammer NRW von 12.500 EUR können mit dem Wasserentnahmeentgelt (Konto 40710) verrechnet werden. Neben den eigentlichen Beratungskosten sind hier auch verrechenbare Aufwendungen für gezielte dem Gewässerschutz dienende Maßnahmen (z. B. NMin-Proben) enthalten.

Das Wasserentnahmeentgelt wurde mit dem nach Verrechnung verbleibenden Betrag von 12.000 EUR (24.500 EUR abzüglich 12.000 EUR Verrechnung) dargestellt. Es beträgt seit dem 03.04.2013 = 5 Cent/m³ Trink- und Brauchwasser.

Die Gewässerschutzberatung erfolgt für das Wasserwerk kostenneutral.

- E 9** Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 266.700 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2023) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.
- E 10** Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 81.600 EUR veranschlagt.

Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt.

Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche

der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von 9.300 EUR in Ansatz gebracht.

- E 11** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2023 voraussichtlich 304.000 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.
- E 12** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 158.300 EUR veranschlagt. Bei Konto 42300 sind mit 20.000 EUR die Umbaukosten des ehemaligen Hochbehälters „Ahrhütte“ zum Fledermausquartier veranschlagt, die vom Kreis Euskirchen erstattet werden (siehe E3). Für die Unterhaltung der Büro- und Betriebsgebäude (Koblenzer Straße in Blankenheim) sind insgesamt 17.000 EUR (Konto 42600 und 42800) in Ansatz gebracht. Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 20.000 EUR veranschlagt. Die Kosten der Fortbildung von Mitarbeitern sind bei Konto 49450 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 2.000 EUR in Ansatz gebracht. Für Rechts- und Beratungskosten bzw. externe Ingenieurleistungen sind 5.000 EUR, für Buchführung und Datenverarbeitung einschließlich der jährlichen Verbrauchsabrechnung 8.000 EUR und für Abschluss- und Prüfungskosten 11.500 EUR in Ansatz gebracht. Der an die Gemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag beträgt voraussichtlich 50.000 EUR. Die Berechnungsgrundlagen sind mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt.
- E 13** Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird nicht mit Guthabenzinsen für den Kassenbestand gerechnet. Die Stundungs- und Verzugszinsen sind mit 100 EUR veranschlagt.
- E 14** Zinsen für Kredite sind nicht zu veranschlagen, da alle Darlehen getilgt und keine neuen Darlehensaufnahmen vorgesehen sind. Die Aufnahme von Kassenkrediten wird ebenfalls nicht notwendig werden.
- E 15** Die vom Wasserwerk zu zahlenden Kfz-Steuern und Grundsteuern werden im Jahre 2023 ca. 3.300 EUR betragen.
- E 16** Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Jahresfehlbetrag von 200 EUR zu veranschlagen, der sich aus dem Saldo der nichtberücksichtigten periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulation 2023 wie folgt ergibt:

periodenfremde Erträge:	1.000 EUR
<u>abzüglich</u> periodenfremde Aufwendungen:	<u>1.200 EUR</u>
Jahresfehlbetrag 2023:	200 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan 2023

Vermögensplan 2023 (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	304.000,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Materialentnahmen für Bau- und Installationsstoffe	20.000,00	V 2
2.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	77.600,00	
III.	Eigenkapital		
1.	Rücklagekapital	-	
2.	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	
3.	Zinszuschüsse	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	-	V 4
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	V 4
3.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	
V.	Verbindlichkeiten		
	Darlehen bei Fremden	-	
VI.	Jahresfehlbetrag	0,00	V 5
	Summe	431.600,00	

**Vermögensplan 2023
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	318.300,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
1.	Einkauf von Bau- und Installationsstoffen für Lager	20.000,00	V 7
2.	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	0,00	V 3
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.800,00	V 8
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	58.300,00	V 9
2.	Tilgung von Krediten	0,00	V 10
VI.	Eigenkapital		
	Jahresfehlbetrag	200,00	
	Summe	431.600,00	

Investitionen 2022

		Einzel - Planansätze 2023 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	3.500,00
1.2	Ausweisung Wasserschutzgebiet	5.000,00
1.3	Grunddienstbarkeit	3.000,00
2.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
	Kein Ansatz	
3.	Verteilungsanlagen	
3.1	Erschließung Baugebiete	10.000,00
3.2	Ausbau K41 Ortsdurchfahrt Lommersdorf	20.000,00
3.3	Erneuerung Wasserleitung Blankenheim	165.000,00
3.4	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.5	Verlegung von Hausanschlüssen	30.000,00
3.6	Messeinrichtungen	9.400,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	27.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
5.	Fuhrpark	
5.1	Betriebsfahrzeug	30.000,00
	Summe	320.700,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, und
 - b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
- enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

V 1 Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen sind mit **304.000 EUR** dargestellt.

V 2 Die **Materialentnahmen vom Lager** belaufen sich auf voraussichtlich **20.000 EUR**.

V 3 Die **Entnahme aus dem Verrechnungskonto** Sonderkasse bei der Gemeinde wird veranschlagt mit **77.600 EUR**.

V 4 Mit der Veranlagung von **Anschlussbeiträgen** wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die **Erstattungen von Hausanschlusskosten** sind kalkuliert mit **30.000 EUR**.

V 5 Als **Jahresfehlbetrag** sind **200 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterungen zu E16 wird verwiesen.

V 6 Investitionen

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von 3.500 EUR eingestellt.

1.2 Ausweisung eines Wasserschutzgebietes

Die Bezirksregierung Köln hat im Jahre 2017 mit dem Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Einzugsbereiche der Trinkwasserbrunnen Seidenbach und Olbrück begonnen. Hierzu musste das Wasserwerk gem. § 35 Abs. 5 LWG NRW die für die Festsetzung des Wasserschutzgebietes erforderlichen Unterlagen (Wasserschutzgebietsgutachten incl. Pläne, Karten etc.) vorlegen. Der Endabzug des Wasserschutzgebietsgutachtens wurde der Bezirksregierung Köln am 30.04.2021 vorgelegt, so dass diese nunmehr verfahrensrechtlich tätig werden kann. Für mögliche weitere gutachterliche Betrachtungen, Unterlagen etc. werden im Wirtschaftsjahr 2023 **5.000 EUR** in Ansatz gebracht.

1.3 Grunddienstbarkeit

Für die dringliche Sicherung einer über Privatgrund zu verlegenden Wasserleitung wird vorsorglich ein Betrag von 3.000 EUR eingestellt.

3.1 Erschließung Baugebiete

Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt neue Baugebiete zu erschließen. Für Planungskosten werden vorsorglich **10.000 €** veranschlagt.

3.2 Ausbau K41 Ortsdurchfahrt Lommersdorf

Die Baumaßnahme Ausbau K41 Ortsdurchfahrt Lommersdorf wird im Jahr 2022 fertiggestellt. Daher werden die investiven Ausbaukosten mit **20.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Erneuerung von Wasserleitungen in Blankenheim

Bei der Reparatur verschiedener Hausanschlussleitungen wurde die Abgängigkeit der Hauptwasserleitung in der Straße „Unter dem Heltenbusch“ und „Giesental“ festgestellt. Daher werden die Hauptwasserleitungen mit VAB`s erneuert. Die Investitionskosten werden mit **165.000 EUR** veranschlagt.

3.4 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2022 sind hinsichtlich der Wasserleitungsnetze Erweiterungsmaßnahmen mit einem Volumen von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.7 Verlegung von Hausanschlüssen

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um die Herstellungskosten für die jährlich neu zu verlegenden bzw. zu erneuernden Wasserleitungshausanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

3.8 Messeinrichtungen

Bei diesem Ansatz von **9.400 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2023 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **9.400 EUR** die Kosten für notwendige Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

Veranschlagt sind mit **2.000 EUR** die Kosten für die Beschaffung notwendiger Büroausstattungsgegenstände.

5.1 Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeuges

Die Monteure des Wasserwerks wechseln die Wasserzähler wieder selbst. Dies hat sich bewährt, da so auch regelmäßig eine Inaugenscheinnahme der Installation beim Kunden erfolgt. Für die 10 Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserwerkes stehen jedoch nur 5 Fahrzeuge zur Verfügung. Daher wird ein zusätzliches Betriebsfahrzeug (kleinstes E-Auto) für einen Betrag von **30.000 EUR** angeschafft.

- V 7** In Höhe der Materialentnahmen für den Erfolgsplan und die Investitionen des Vermögensplanes kann ein **Materialeinkauf** in gleicher Höhe vorgenommen werden. Veranschlagt sind **20.000 EUR**.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse** wird mit **34.800 EUR** veranschlagt. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.
- V 9** Zum **Gebührenaussgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **58.300 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).
- V 10** Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**“.

Stellenübersicht 2023

Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2023	2022	30.06.2022	
	12	0,00	0,30	0,30	
	11	0,20	0,20	0,00	
	10	0,00	0,00	0,20	
	9c	0,50	0,50	0,50	
	9b	0,50	0,50	0,50	
	9a	0,58	0,58	0,58	
	7	3,00	3,30	3,30	1 Stelle kw
	5	0,30	0,00	0,00	
B. Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik					
	Ausbildungs- vergütung	0,00	1,00	1,00	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe				
	A 9	0,00	0,30	0,30	
	A 10	0,30	0,00	0,00	
	A 11	0,11	0,11	0,11	
	A 12	0,00	0,20	0,20	
	A 13	0,20	0,00	0,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022 - 2026

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	-1.020	-1.083	-1.069	-1.006	-1.007
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-17	-8	-8	-8	-8
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	193	278	278	249	270
6.	Personalaufwand	374	348	359	337	347
7.	Abschreibungen	303	304	293	278	246
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	164	158	144	147	149
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-5	-3	-3	-3	-3
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
17.1	Jahresüberschuss *)	-2	0	0	0	0
17.2	Jahresfehlbetrag	0	-1	-1	-1	-1

*) Der Jahresüberschuss ist jeweils der Saldo der nichtberücksichtigungsfähigen periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührekalkulationen.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	303	304	293	278	246
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Materialentnahmen	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	-	78	-	-	-
	Forderungen an das Abwasserwerk (internes Darlehen)	-	-	-	-	-
III.	Eigenkapital					
	Rücklagekapital	-	-	-	-	-
	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	Zinszuschüsse	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
	b) Erstattung von Hausanschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	-	-	-	-	-
VI.	Jahresüberschuss	2	0	0	0	0
	Summe	355	432	343	328	296

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	193	318	200	200	200
II.	Umlaufvermögen					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	92	-	-	-	-
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	26	35	36	37	38
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	24	58	35	-	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
VI.	Jahresfehlbetrag	-	1	1	1	1
	Summe	355	432	343	328	296

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Wirtschaftsplan 2023

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung Abwasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13
Vermögensplan	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	25
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	27
Nachweis über den Stand der Schulden	31

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** -
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am _____ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2023 wie
folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	3.096.600 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.758.000 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	338.600 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	5.206.800 EUR
in den Auszahlungen	auf	5.206.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.100.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.000.000 EUR festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans gilt auch für den Abwasserbetrieb, der nach § 107 Abs. 2 GO NRW als Hoheitsbetrieb entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt wird (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 01. Januar bis 31. Dezember.

a) Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Kostenarten dargestellt und in Staffelform ausgewiesen, ohne dass eine strenge Trennung nach Ertrags- und Aufwandsseite vorzunehmen ist.

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2023 die Sollansätze 2022 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2021 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Erträge von 3.096.600 EUR und Aufwendungen von 2.758.000 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 338.600 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2023 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** (ohne Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Gebühren Schmutzwasser	Gebühren Niederschlagswasser	Gebühren Drainagewasser	Gesamtbetrag
2023	1.384.500,00 EUR	1.060.200,00 EUR	-	2.444.700,00 EUR
2022 neu	1.290.000,00 EUR	1.050.900,00 EUR	-	2.340.900,00 EUR
2022	1.341.600,00 EUR	1.050.900,00 EUR	-	2.392.500,00 EUR
2021	1.333.073,90 EUR	1.047.356,30 EUR	-	2.380.430,20 EUR

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2023 sind maßgeblich beeinflusst durch den kalkulatorischen Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals (335.900,00 EUR) innerhalb der Gebührenkalkulation 2023.

Die **Zinsen für Kredite** ergeben folgende Beträge:

Jahr	2023	171.400,00 EUR
	2022	151.600,00 EUR
	2021	159.710,76 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2023 wurden mit 890.000,00 EUR ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt

im Jahr	2023	486.900,00 EUR
	2022	505.000,00 EUR
	2021	496.501,85 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2023 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan 2023 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je 5.206.800,00 EUR (Vorjahr: 3.938.600,00 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Empfangene Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die in Ansatz gebrachte Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Zuschüsse, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2023 von 338.600,00 EUR veranschlagt, der mit 335.900,00 EUR auf höhere Gebühreneinnahmen infolge der ab 01.01.2018 eingeführten Eigenkapitalverzinsung zurückzuführen ist.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2023 enthält folgende erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	6,90 Stellen
Auszubildende:	1,00 Stellen
Beamte (nachrichtlich)	0,51 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 07.11.2022

Michaela Bell
stellv. Betriebsleiterin


Jennifer Meuren
Betriebsleiterin

Hinweis zur Leseart:

Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Erfolgsplan 2023

Die nachfolgende Gliederung des Erfolgsplans entspricht nach § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 den Gliederungsvorschriften des § 275 des Handelsgesetzbuches und damit der für den Eigenbetrieb vorgeschriebenen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Erfolgsplan 2023
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-2.829.570,96	-2.857.300,00	-2.982.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-12.356,11	-104.000,00	-104.000,00
5.1	Materialaufwand	622.517,05	760.600,00	841.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.602,39	24.300,00	28.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	601.914,66	736.300,00	812.700,00
5.2	Abwasserabgabe	36.320,20	78.000,00	73.800,00
6.	Personalaufwand	496.501,85	505.000,00	486.900,00
	a) Löhne und Gehälter	383.437,91	392.000,00	376.000,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	113.063,94	113.000,00	110.900,00
	- davon Altersversorgung	37.906,68	38.600,00	38.300,00
7.	Abschreibungen	858.654,53	881.100,00	890.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	858.654,53	881.100,00	890.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.027,75	264.800,00	285.200,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-7.238,04	-9.300,00	-10.100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	168.569,32	161.300,00	180.300,00
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-518.574,41	-319.800,00	-339.400,00
16.	Sonstige Steuern	626,14	800,00	800,00
17.1	Jahresüberschuss	-517.948,27	-319.000,00	-338.600,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-2.849.165,11	-2.970.600,00	-3.096.600,00
B	Aufwendungen	2.331.216,84	2.651.600,00	2.758.000,00
C	Jahresüberschuss	517.948,27	-319.000,00	-338.600,00
D	Jahresfehlbetrag	-	-	-

Erfolgsplan 2023
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.333.073,90	-1.341.600,00	-1.384.500,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-1.047.356,30	-1.050.900,00	-1.060.200,00	
83025	Drainagewassergebühren	0,00	0,00	0,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-9.506,00	-13.200,00	-13.200,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-9.975,00	-7.200,00	-6.900,00	
	Summe Umsatzerlöse Gebühren	-2.399.911,20	-2.412.900,00	-2.464.800,00	E 1
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-294.729,54	-283.800,00	-264.000,00	E 1
25200	Sonstige periodenfremde Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
83011	Schmutzwassergebühren Nachberechnung	42,90	0,00	0,00	
83021	Niederschlagswassergebühren Nachberechnung	-7.883,22	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-2.501,32	-3.000,00	-2.500,00	
86000	Sonstige Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86010	Zuschuss Mikroschadstoffe	-40.775,87	-0,00	-0,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-5.018,98	-5.000,00	-5.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-0,00	-200,00	-200,00	
	Summe Umsatzerlöse Andere	-350.866,03	-293.000,00	-272.700,00	
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	162.893,73	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-84.100,00	-151.400,00	-245.000,00	E 2
	Summe Umsatzerlöse	-2.829.570,96	-2.857.300,00	-2.982.500,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Periodenfremde und neutrale Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-1.500,00	0,00	0,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-7.971,11	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-0,00	0,00	0,00	
86030	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.885,00	-3.000,00	-3.000,00	E 1
86130	Schadenserstattung	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-12.356,11	-104.000,00	-104.000,00	E 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
5.1	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	8.421,49	8.300,00	15.000,00	
40320	Labormittel und -geräte	6.914,05	11.000,00	8.000,00	
40330	Wasserbezug	3.024,44	2.800,00	2.800,00	
40350	Heizung Kläranlagen	2.242,41	2.200,00	2.500,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.602,39	24.300,00	28.300,00	E 4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	57.093,97	51.000,00	130.000,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	193.521,21	164.300,00	395.000,00	
40810	Unterhaltung RÜB	15.250,84	60.000,00	70.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	54.104,99	50.000,00	15.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	7.424,63	20.000,00	15.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	20.217,91	40.000,00	20.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	1.297,01	20.000,00	10.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc. (KA und TKA)	105.495,63	111.000,00	90.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	1.500,61	1.900,00	2.100,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	7.348,28	5.600,00	5.600,00	
40870	Klärschlammanalysen	3.446,14	5.500,00	5.000,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	132.358,78	200.000,00	50.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	2.854,66	7.000,00	5.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	601.914,66	736.300,00	812.700,00	E 5
	Summe Materialaufwand	622.517,05	760.600,00	841.00000	
5.2	Abwasserabgabe				
42000	Abwasserabgabe	36.320,20	78.000,00	73.800,00	
	Summe Abwasserabgabe	36.320,20	78.000,00	73.800,00	E 6
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	84.075,28	83.700,00	61.200,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	267.447,76	276.200,00	282.000,00	
41200	Besoldung Beamte	31.914,87	32.100,00	32.800,00	
	Summe Löhne und Gehälter	383.437,91	392.000,00	376.000,00	E 7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	16.987,69	16.400,00	12.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	55.674,77	55.500,00	57.600,00	
41400	Beihilfen	2.494,80	2.500,00	2.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	6.541,63	6.800,00	5.000,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	20.742,45	22.500,00	23.200,00	
41610	Erst. Künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	10.622,60	9.300,00	10.100,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	113.063,94	113.000,00	110.900,00	E 8
	Summe Personalaufwand	496.501,85	505.000,00	486.900,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	858.654,53	881.100,00	890.000,00	
	Summe Abschreibungen etc.	858.654,53	881.100,00	890.000,00	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	219,58	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
42500	Reinigungskosten	481,74	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	2.302,79	15.000,00	5.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	5.425,95	5.000,00	5.000,00	
42900	Miete Koblenzer Str. 17	4.050,00	4.100,00	4.100,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	8.445,57	8.000,00	9.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.466,09	5.700,00	5.700,00	
45200	Kfz-Versicherungen	2.031,67	2.100,00	2.100,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	5.123,06	4.000,00	8.000,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	1.314,57	4.000,00	4.000,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	431,01	500,00	500,00	
47300	Frachten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.745,30	1.600,00	2.000,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100.000,00	100.000,00	
49100	Porto	686,26	500,00	500,00	
49200	Telekommunikation	5.764,13	6.000,00	6.200,00	
49300	Bürobedarf	850,96	800,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	114,80	200,00	200,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Planansatz 2023 in EUR	Erläute- rungen
49450	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	600,00	600,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	16.151,50	15.000,00	36.500,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	5.169,72	8.300,00	6.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	15.184,00	15.800,00	13.000,00	
49800	Schutzkleidung	1.420,15	1.700,00	2.000,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	1.361,33	2.500,00	2.000,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	40.571,76	42.200,00	48.600,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	23.715,81	17.600,00	19.800,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.027,75	264.800,00	285.200,00	E 10
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-202,00	-200,00	-200,00	
86520	Zinserträge	-109,08	0,00	0,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-6.926,96	-9.100,00	-9.900,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.238,04	-9.300,00	-10.100,00	E 11
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	159.710,76	151.600,00	171.400,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	8.858,56	9.700,00	8.900,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.569,32	161.300,00	180.300,00	E 12
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	220,14	300,00	300,00	
42110	KFZ-Steuern	406,00	500,00	500,00	
	Summe Sonstige Steuern	626,14	800,00	800,00	
17.1	Jahresüberschuss	-517.948,27	-319.000,00	-338.600,00	E 13
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

- E 1** Die Schmutzwassergebühren sind mit **1.384.500 EUR** (Konto 83010) veranschlagt. Dem Ansatz liegen zugrunde ein kalkulierter Wasserverbrauch von 355.000 cbm und eine Schmutzwassergebühr von 3,90 EUR je cbm.

Die Niederschlagswassergebühren sind mit **1.060.200 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.710.000 m² mit einem Gebührensatz von 0,62 EUR je m² zugrunde. Die gebührenrelevante Gesamtfläche enthält auch die versiegelten Flächen der Straßen, Wege und Plätze. Die Mitbenutzung der gemeindlichen Kanalisation durch die Straßenentwässerung wird mit der Gemeinde bzw. den Straßenbaulastträgern „flächenscharf“ abgerechnet.

Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen (105,60 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben 20,00 EUR je cbm) sind mit insgesamt **20.100 EUR** (Konto 83030 und 83050) veranschlagt.

Die von den Anschlussnehmern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten sowie die Baukostenzuschüsse der Gemeinde und anderer Kostenträger wurden als Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die Auflösung (Abschreibung) erfolgt jährlich mit 3% für die Anschlussbeiträge, Hausanschlusskosten und Kostenbeteiligung Landschaftsverband Rheinland und mit 1,5 % für die Kostenbeteiligung des Kreises Euskirchen. Die Baukostenzuschüsse der Gemeinde werden mit 2 % aufgelöst. Die Auflösung der Zuschüsse aus dem Erschließungsgebiet „Am Schlatherberg“ erfolgt in Höhe der übernommenen Anlagen. Das als „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ passivierte Pilotprojekt „TKA Reetz“ wird mit jährlich 4 % und die Fremdwassersanierungskonzepte (z.B. Ahrdorf/Uedelhoven) mit jährlich 1,5 % aufgelöst. Unter Berücksichtigung des vorliegenden Jahresabschlussergebnisses 2021 und den Zuführungen 2022 und 2023 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **267.000 EUR** (Konto 84000 bei Umsatzerlöse und 86030 bei sonstige betriebliche Erträge) veranschlagt.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2023 ein Betrag von insgesamt **245.000 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser	
aus Jahr 2019:	40.283,82 EUR
aus Jahr 2020:	7.557,64 EUR
aus Jahr 2021:	86.225,40 EUR
b) Niederschlagswasser	
aus Jahr 2019:	86.292,48 EUR
aus Jahr 2020:	24.240,66 EUR
c) Abflusslose Gruben	
aus Jahr 2020:	192,79 EUR
aus Jahr 2021:	272,23 EUR
Summe a) bis c)	145.065,02 EUR

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

- E 3** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **104.000 EUR**. Die unter E1 erläuterten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse sind hier mit **3.000 EUR** veranschlagt.
- E 4** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von **28.300 EUR** veranschlagt.
Seit dem Jahre 2001 wird auch Fällmittel für die Kläranlage Freilingen benötigt. Der Ansatz von **15.000 EUR** bei Konto 40310 entspricht dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für die Kläranlage Blankenheim und Freilingen.
- E 5** Die <Aufwendungen für bezogene Leistungen> sind mit **812.700 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **525.000 EUR** auf die Stromkosten für die Kläranlagen, Teichkläranlagen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke (Konto 40780 und 40790).
Für die Unterhaltung der Kläranlagen, Teichkläranlagen und Regenüberlaufbecken sowie die Unterhaltung der Pumpen und Pumpstationen sind Aufwendungen in Höhe von **130.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **90.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **45.200 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **50.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

1. TV-Befahrung nach SüwV Kan:

47.600 EUR

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013) sind jährlich mindestens 5 % der Kanäle (und das gesamte Netz alle 15 Jahre) mittels TV-Befahrung zu untersuchen. Für das Jahr 2023 sind TV-Befahrungen von rd. 6.800 lfdm vorgesehen.

Im Planansatz sind die Kosten für die Kanalreinigung, Entsorgung der Schmutzablagerungen, Auswertung und Einarbeitung ins digitale Kanalkataster sowie Ingenieurleistungen enthalten.

2. Sonstiges

2.400 EUR

Für Elektro-, Mess- und Regeltechnik sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von **5.000 EUR** bei Konto 40900 vorgesehen.

- E 6** Die an die Bezirksregierung Düsseldorf abzuführende Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Einleitungsstellen ist mit **73.800 EUR** (Konto 42000) veranschlagt.
- E 7** Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **486.900 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2023) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.
- E 8** Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **110.900 EUR** veranschlagt. Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von **10.100 EUR** in Ansatz gebracht.

- E 9** Die Abschreibungen in Höhe von **890.000 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2022 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2023 bei den Gegenständen des Anlagevermögens. Die Gesamtsumme der Jahresabschreibungen wird im Vermögensplan unter Einzahlungen/verfügbare Mittel dargestellt.
- E 10** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> betreffen im Wesentlichen die Versicherungen für Gebäude und Anlagen (**9.000 EUR**), die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (**12.000 EUR**), die Aufwendungen für die Telekommunikation (**6.200 EUR**), die Kosten für die Aus- und Fortbildung (**600 EUR**), Rechts- und Beratungskosten bzw. Kosten für externe Ingenieurleistungen (**36.500 EUR**), die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung einschl. Verbrauchsabrechnung (**6.000 EUR**), die Abschluss- und Prüfungskosten (**13.000 EUR**), die an das Wasserwerk zu erstattenden Hebekosten/Kfz-Kosten (**19.800 EUR**) und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag (**48.600 EUR**), dessen Berechnungsgrundlagen mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt sind.
- E 11** Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden Zinsen für Kassenbestände, die der Abwasserbetrieb vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt, nicht erwartet. Insofern erfolgt bei Konto 86500 keine Veranschlagung. An Stundungszinsen wird ein Betrag von **200 EUR** (Konto 86510) veranschlagt. Für die Abzinsung langfristiger Rückstellungen wurden **9.900 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 86540).
- E 12** Hier sind die vom Abwasserbetrieb aufzubringenden Zinszahlungen für die Aufnahme von Fremdkapital erfasst.
Der gesamte Zinsaufwand betrifft bei Konto 21200 mit rd. **171.400 EUR** die noch zurückzuzahlenden langfristigen Kredite, die in der nachfolgenden Darlehensübersicht nach Darlehen getrennt dargestellt sind. Kassenkreditzinsen (Konto 21210) werden keine veranschlagt. Die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen ist mit **8.900 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 21350)
- E 13** Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von **338.600 EUR** zu veranschlagen. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen, der Nichtberücksichtigung von periodenfremden Erträgen und Aufwendungen und der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie des Ansatzes einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der Gebührenkalkulation 2023.

Er ermittelt sich wie folgt:

1. Ausgleich Gebührenunterdeckungen	
aus dem Jahre 2020: Kleinkläranlagen	-1.180,56 EUR
aus dem Jahre 2021: Kleinkläranlagen	-219,44 EUR
aus dem Jahre 2019: abflusslose Gruben	-65,02 EUR
2. periodenfremde Erträge	-1.000,00 EUR
Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-9.900,00 EUR
3. periodenfremde Aufwendungen	+1.000,00 EUR
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	+8.900,00 EUR

4. Eigenkapitalverzinsung	<u>-335.900,00 EUR</u>
	-338.365,02 EUR
Abgleich Rundungsdifferenzen zur Gebührenkalkulation	<u>234,98 EUR</u>
Jahresüberschuss	338.600,00 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan 2023

Vermögensplan 2023 (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	890.000,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	Umlaufvermögen		
1.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0,00	V 7
III.	Eigenkapital		
1.	Zuschüsse	803.000,00	V 2
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 3
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	0,00	
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	45.200,00	
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	3.100.000,00	V 4
VI.	Jahresüberschuss	338.600,00	V 5
	Summe	5.206.800,00	

Vermögensplan 2023 (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	3.070.000,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	556.700,00	V 7
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 8
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	267.000,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung Teichkläranlagen	64.900,00	
V.	Verbindlichkeiten		V 9
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	245.000,00	
2.	Tilgung von Krediten	667.300,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt	335.900,00	V 10
2.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	5.206.800,00	

Investitionen 2023

		Einzel- Planansätze 2023 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	3.000,00
2.	Abwasserreinigungsanlagen	
2.1	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf	100.000,00
2.2	Erneuerung der Rechenanlage in Hüngersdorf	60.000,00
2.3	Bau von Photovoltaikanlagen auf Kläranlagengebäuden/-gelände	500.000,00
3.	Abwassersammlungsanlagen	
3.1	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	1.345.000,00
3.2	Kanalsanierung 2023	500.000,00
3.3	Fremdwasserbeseitigung/Kanalsanierung Blankenheimerdorf	50.000,00
3.4	NSW-Ableitungen aus Neubaugebieten Reetz/Dollendorf/Uedelhoven	30.000,00
3.5	Erschließung Baugebiete	30.000,00
3.6	Ausbau K41 Lommersdorf	400.000,00
3.7	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.8	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	6.000,00
4.2	Büroausstattung	1.000,00
5.	Fuhrpark	
5.1	Keine	
	Summe	3.070.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

- V 1** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen **890.000 EUR**.
- V 2** Für den Bau eines Bodenfilterbeckens (Investition 3.1 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA) werden Zuschüsse aus dem Förderprogramm RESA NRW II beantragt, die mit **803.000 EUR** veranschlagt sind (60 v.H. der Investitionskosten).
- V 3** Mit der Veranlagung von Anschlussbeiträgen wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die Erstattung der Hausanschlusskosten (Konto 86450) ist mit **30.000 EUR** veranschlagt. Die Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's wurde mit **45.200 EUR** in Ansatz gebracht.
- V 4** Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2023 sind im Rahmen der Kreditemächtigung 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.100.000 EUR veranschlagt, die für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:
- | | |
|---|-------------|
| 1) Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge | 100.000 EUR |
| 2) Bau von Photovoltaikanlagen | 500.000 EUR |
| 3) Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I.+ II. BA | 500.000 EUR |
| 4) Kanalsanierung 2023 | 500.000 EUR |
| 5) Ausbau K 41 Lommerdorf | 300.000 EUR |

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2022, die im Wirtschaftsjahr 2022 nicht abgeschlossen wurden, werden im Rahmen der Kreditemächtigung 2023 neu veranschlagt:

- | | |
|--|---------------|
| 6) Bau von einem Schlammbecken auf der KA Freilingen | 200.000 EUR |
| 7) Kanalsanierung 2021/2022 | 1.000.000 EUR |

Gesamtkreditaufnahme

3.100.000 EUR

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zu 1.) bis 7.) kann es zu betragsmäßigen Verschiebungen kommen. Maßgeblich für die Kreditaufnahme ist der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für das Jahr 2023 mit 3.100.000 EUR. Auf den „Nachweis über den Stand der Schulden“ wird verwiesen.

Die Kreditaufnahmen erfolgen unter den Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 GO (für Investitionen, andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig).

V 5 Als Jahresüberschuss sind **338.600 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.

V 6 Die **Investitionen** des Wirtschaftsjahres 2023 belaufen sich auf **3.070.000 EUR**.

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von **3.000 EUR** eingestellt.

2.1 Ausbau der Teichkläranlage Hüngersdorf zur Reduzierung der Phosphoreinträge

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL werden höhere Schutzziele verfolgt, aus denen insbesondere für den Parameter Phosphat Grenzwerte abgeleitet werden, die mit den derzeitigen Reinigungseinrichtungen auf der Teichkläranlage Hüngersdorf nicht zu erreichen sind.

Für eine Phosphateliminierung in Teichkläranlagen liegen nach vorliegendem Kenntnisstand deutschlandweit keine Erfahrungen vor, so dass zur Umsetzung der hier gestellten hohen Anforderungen abwassertechnisches Neuland betreten werden muss.

Aus diesem Grunde wurde ein externes Fachbüro beauftragt, für die Teichkläranlage in Hüngersdorf ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten.

Im Ergebnis wurden 3 Umsetzungsstufen herausgearbeitet, die schrittweise bis zur Zielerreichung abgearbeitet werden sollen. Hierbei kann die Situation eintreten, dass zur Zielerreichung nur ein Teil der im Konzept aufgeführten Arbeiten zur Ausführung kommen muss. Im Vordergrund steht jeweils die Gesamtwirtschaftlichkeit der Ertüchtigung im Hinblick auf die Phosphateliminierung in Verbindung mit einer Stabilisierung der Reinigungsleitung. Dieses Konzept wurde am 23.08.2011 bei der Bezirksregierung in Köln vorgestellt, wobei eine (stufenweise) Umsetzung des Konzeptes auf der Teichkläranlage Hüngersdorf befürwortet wurde. Auch der Unteren Wasserbehörde wurde das Konzept vorgestellt und grundsätzlich befürwortet.

Aufgrund von Zuständigkeitsproblemen zwischen der Bezirksregierung und der Unteren Wasserbehörde wurde eine Genehmigung zur Umsetzung noch nicht erteilt.

Daher wird der Ansatz in Höhe von **100.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2023 erneut veranschlagt.

2.2 Erneuerung der Rechenanlage in Hüngersdorf

Der auf der Teichkläranlage Hüngersdorf vorhandene Rechen ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Es ist daher vorgesehen, den Rechen gegen einen neuen Filterstufenrechen mit Sandwaschpresse auszutauschen.

Die Kosten werden für Lieferung, Montage und Umbau des vorhandenen Gerinnes mit **60.000,00 €** angesetzt.

2.3 Bau von Photovoltaikanlagen auf Kläranlagengebäuden/-gelände

Das Wasserwerk hat eine Entwurfsplanung für den Bau von Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Kläranlagen und Hochbehältern in Auftrag gegeben. In einer groben Abschätzung wurden das Potenzial zur Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen ermittelt.

Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Kläranlagen werden **500.000,00 €** in Ansatz gebracht.

3.1 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde als Maßnahme „RW Behandlung Blankenheim Gewerbegebiet BA I u. II“ aufgenommen. Das Abwasserwerk hat durch ein Ing.-Büro zur Umsetzung von WRRL und Trennerlass verschiedene Umsetzungsvarianten untersuchen lassen. Die wirtschaftlichste Variante ist der Bau eines Bodenfilterbeckens (Umbau des vorhandenen Regenrückhaltebeckens Giesental zum Bodenfilterbecken). Bodenfilterbecken werden zurzeit über RESA NRW II mit bis zu 60 v.H der Investitionskosten bezuschusst. Im Wirtschaftsplan 2023 werden **1.345.000 EUR** veranschlagt.

3.2 Kanalsanierung 2023

Nach der SüwVO Abw müssen die Kanäle der Schadensklassen 0-1 sofort saniert werden. Aufgrund des Sanierungsumfanges aus der TV Befahrung 2018-2022 werden im Wirtschaftsjahr 2023 einzelne Haltungen im Gemeindegebiet in offener und geschlossener Bauweise saniert. Für diese Kanalsanierung werden **500.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Fremdwasserbeseitigung / Kanalsanierung Blankenheimerdorf

Für die Ortschaft Blankenheimersdorf wurde ein Fremdwassersanierungskonzept und ein genereller Entwässerungsplan aufgestellt. Hierbei wurden an verschiedenen Stellen große Fremdwassermengen festgestellt, die in den gemeindlichen Mischwasserkanal entwässern.

Im Rahmen eines neuen Erlaubnis-antrages zur Einleitung von gereinigtem Mischwasser aus dem Regenüberlaufbecken Blankenheimerdorf am Friedhof wurde ebenfalls eine Überschreitung der Wassermengen festgestellt.

Bei dem Hochwasserereignis im Juli 2021 wurde deutlich, dass es für die Ortschaft Blankenheimerdorf notwendig ist, die Entwässerung incl. der Zuflüsse der Außengebietswässer u.s.w. im Gesamten zu betrachten und in einem Konzept darzustellen.

Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher Planungs- und Genehmigungskosten eingestellt.

Es werden Mittel in Höhe von **50.000 EUR** veranschlagt

3.4 NSW-Ableitungen aus Neubaugebieten Reetz/Dollendorf/Uedelhoven

Für die Niederschlagswassereinleitungen der Neubaugebiete Reetz, Dollendorf und Uedelhoven wurde neue Einleittränge gestellt. An allen Einleitstellen müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um den Abfluss des Niederschlagswassers zu entschleunigen und zu reduzieren.

Es werden Mittel in Höhe von **30.000 EUR** veranschlagt.

3.5 Erschließung Baugebiete

Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt in verschiedenen Ortsteilen in der Gemeinde Blankenheim Neubaugebiete zu erschließen. Für die Vorplanungen werden **30.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2023 eingestellt.

3.6 Ausbau K41 Lommersdorf

Der Ausbau der K41 in der Ortslage Lommersdorf wurde im Jahre 2020 begonnen. Aufgrund der Sanierungstrecke wurde der Ausbau in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Maßnahme soll im Jahre 2023 fertiggestellt und abgerechnet werden.

Im Wirtschaftsplan 2023 werden für diese Baumaßnahme **400.000 EUR** eingestellt.

3.7 Erweiterung von Ortsnetzen

Für die Verlegung von Abwasserkanälen im gesamten Gemeindegebiet wird vorsorglich ein Betrag von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.8 Hausanschlüsse

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um Herstellungskosten für die jährlich zu verlegenden Neuanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **6.000 EUR** die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

Für Büroausstattung wird ein Betrag von **1.000 EUR** in Ansatz gebracht.

- V 7** Die Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde wird mit **556.700 EUR** veranschlagt.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **267.000 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlagen Hüngersdorf ist der Rückstellung ein Betrag von **63.900 EUR** zu entnehmen.
- V 9** Zum Gebührenaussgleich werden Gebührenüberdeckungen von **245.000 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **667.300 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.
- V 10** Über die Abführung der Eigenkapitalverzinsung (**Planansatz 335.900 EUR**) an den Gemeindehaushalt hat der Gemeinderat zu entscheiden.

Stellenübersicht 2023

**Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2023	2022	30.06.2022	
	12	0,00	0,20	0,20	
	11	0,30	0,30	0,30	
	9c	0,50	0,50	0,50	
	9b	0,50	0,50	0,50	
	7	4,00	4,60	4,60	
	6	1,00	1,00	1,00	
	5	0,60	0,00	0,00	ab 01.07.2023
B. Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik					
	Ausbildungs- vergütung	1,00	0,00	0,00	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe				
	A 9	0,00	0,20	0,20	
	A10	0,30	0,00	0,00	
	A 11	0,11	0,11	0,11	
	A 12	0,00	0,30	0,30	
	A 13	0,10	0,00	0,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	-2.857	-2.983	-3.030	-3.009	-3.092
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-104	-104	-4	-4	-4
5.1	Materialaufwand	760	842	752	715	714
5.2	Abwasserabgabe	78	74	74	74	74
6.	Personalaufwand	505	487	521	547	574
7.	Abschreibungen	881	890	923	933	933
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	265	285	164	165	165
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9	-10	-9	-9	-9
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161	180	272	251	309
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-320	-322	-320	-320	-320
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
17.1	Jahresüberschuss *)	-319	-338	-336	-336	-335
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

*) Maßgeblich beeinflusst sind die Jahresüberschüsse durch den Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der jeweiligen Gebührenkalkulation, durch die Nichtberücksichtigung periodenfremder Erträge und Aufwendungen, der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie ggfls. durch den Ausgleich von entstandenden Unterdeckungen.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen / Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	881	890	923	933	933
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	272	0	293	86	179
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse	803	803	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	-	-	-	-	-
	b) Erstattung von Anschlusskosten	30	30	30	30	30
2.	Anteil Straßenentwässerung Gemeinde	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	34	45	45	45	45
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	1.600	3.100	1.000	650	500
VI.	Jahresüberschuss	319	339	336	336	335
	Summe	3.939	5.207	2.627	2.080	2.022

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	2.520	3.070	1.081	651	551
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	557	-	-	-
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	287	267	246	202	174
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	72	65	104	14	46
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	150	245	83	0	0
2.	Tilgung von Krediten	593	667	777	877	916
VI.	Eigenkapital					
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt	317	336	336	336	335
2.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	Summe	3.939	5.207	2.627	2.080	2.022

Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehnskonto	Gläubiger	Stand 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06701	61000281705	141.896,40	0,00	156,14	141.740,26	5.675,86
06702	6100414439	893.785,35	0,00	143.152,79	750.632,56	5.019,59
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06750	208614300	49.890,58	0,00	34.633,17	15.257,41	1.110,71
	NRW.Bank					
06740	3104004522	7.127,35	0,00	7.127,35	0,00	2,14
06770	4200054049	2.734.223,16	0,00	174.593,70	2.559.629,46	88.531,62
06800	3111065532	63.728,00	0,00	4.552,00	59.176,00	1.408,28
06810	3111065011	50.400,00	0,00	3.600,00	46.800,00	618,75
06820	3111065524	49.840,00	0,00	3.560,00	46.280,00	1.101,38
06840	3111121277	31.200,00	0,00	2.080,00	29.120,00	475,54
06850	3002621658	534.730,45	0,00	11.281,50	523.448,95	21.543,50
06860	3111137570	16.344,00	0,00	908,00	15.436,00	302,47
06870	4200528026	155.080,00	0,00	15.560,00	139.520,00	4.652,40
06880	4200963330	234.840,00	0,00	21.360,00	213.480,00	3.969,53
06890	4201023563	275.520,00	0,00	13.120,00	262.400,00	676,50
06891	4201023506	275.520,00	0,00	13.120,00	262.400,00	5.682,60
06900	4200511543	104.840,00	0,00	9.120,00	95.720,00	1.318,46
06910	4201739168	198.360,00	0,00	15.920,00	182.440,00	1.308,25
06920	4201959733	206.320,00	0,00	15.920,00	190.400,00	941,65
06921	4202046175	371.350,00	0,00	28.040,00	343.310,00	757,76
06922	4202318848	111.120,00	0,00	7.960,00	103.160,00	497,42
06923	4202323343	233.840,00	0,00	16.720,00	217.120,00	933,04
06924	4202632669	167.720,00	0,00	35.360,00	132.360,00	169,90
06926	4204888939	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	-3.570,00
06927	4204867677	250.000,00	0,00	27.777,78	222.222,22	175,00
	KfW Bank					
06925	12539509	143.104,00	0,00	20.448,00	122.656,00	108,35
Summe		8.150.779,29	0,00	626.070,43	7.524.708,86	143.410,69

Summe		8.150.779,29	0,00	626.070,43	7.524.708,86	143.410,69
Planung						
Investitionsplanung 2022:						
	Schlammbecken KA Freilingen	0,00	200.000,00	10.000,00	190.000,00	8.000,00
	Kanalsanierung 2021	0,00	500.000,00	18.750,00	481.250,00	15.000,00
	Kanalsanierung 2022	0,00	500.000,00	12.500,00	487.500,00	5.000,00
Investitionsplanung 2023:						
	Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I. + II. BA	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Kanalsanierung 2023	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Ausbau K41 Lommersdorf	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Bau von PV-Anlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Planung Summe		0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
Gesamt		8.150.779,29	3.100.000,00	667.320,43	10.583.458,86	171.410,69