

Haushalt 2021



HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2021**

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 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf **20.304.498,50 €**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **21.529.681,00 €**

Im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **18.592.240,50 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **19.002.567,00 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **5.962.031,00 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **8.490.320,00 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **2.000.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **597.500 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.120.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.225.182,50 €** veranschlagt.

§ 5

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

§ 6

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

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

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
1.4 Entwicklung des Eigenkapitals.....	2
1.5 Haushaltssicherungskonzept.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	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
4.6 Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie.....	17
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 gem. §7 KomHVO NRW	254
9 Sonstige allgemeine Entwicklung.....	25
9.1 Bevölkerung.....	26
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	26
9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde (Bericht des Kämmers)	28
9.4 Statistische Daten	41



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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 2021 auf -1.225.182 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.057.649 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 832.466,50 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.225.182 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.536.115,50 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 wurde 2009 bereits aufgezehrt.

1.5 Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres 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 2017-2024. 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 31.12.17 EUR	Schlussbilanz 31.12.18 EUR	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Planwert 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR
Allgemeine Rücklage	95.740.004 €	93.357.213 €	92.293.006 €	91.443.989 €	90.336.340 €	89.541.157 €	88.257.728 €	87.026.724 €
Sonderrücklage	0 €	0 €	950.000 €	950.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.428.133 €	1.088.330 €	1.799.017 €	2.057.649 €	1.245.183 €	1.283.429 €	1.231.004 €	1.162.890 €
Verlustvortrag								
Eigenkapital	93.311.871 €	92.268.883 €	91.443.989 €	90.336.340 €	89.541.157 €	88.257.728 €	87.026.724 €	85.863.834 €
Veränderung zur Schlussbilanz des Vorjahres	2,54%	1,17%	1,95%	2,23%	1,36%	1,42%	1,37%	1,32%



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	18.313.783	19.383.591	19.176.258
Ordentliche Aufwendungen	20.978.082	21.873.574	21.307.181
Ordentliches Ergebnis	-2.664.299	-2.489.983	-2.130.924
Finanzerträge	1.057.980	646.334	688.241
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.698	214.000	222.500
Finanzergebnis	865.282	432.334	465.741
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.017	-2.057.649	-1.665.183
Außerordentliche Erträge	--	--	440.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	440.000
Jahresergebnis	-1.799.017	-2.057.649	-1.225.183
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.799.017	-2.057.649	-1.225.183

Die Hebesätze im Verlauf:

Hebesatztablelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	550	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	600	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 20.304.498 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.700	43,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758.010	38,21
Sonstige Transfererträge	60.600	0,30



Haushaltsvorbericht Blankenheim

	Plan 2021	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.770	6,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.170	1,33
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	588.340	2,90
Sonstige ordentliche Erträge	429.668	2,12
Ordentliche Erträge	19.176.258	94,44
Finanzerträge	688.241	3,39
Außerordentliche Erträge	440.000	2,17
Summe	20.304.499	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.029.925 Euro. Im Haushaltsjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 274.573,50 Euro auf 20.304.498 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	8.701.725	8.750.700	48.975 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950.215	7.758.010	-192.206 ↘
Sonstige Transfererträge	80.600	60.600	-20.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.835	1.318.770	-26.065 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.570	270.170	3.600 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	563.105	588.340	25.235 →
Sonstige ordentliche Erträge	476.541	429.668	-46.873 ↘
Ordentliche Erträge	19.383.591	19.176.258	-207.334 ↘
Finanzerträge	646.334	688.241	41.907 →
Außerordentliche Erträge	--	440.000	440.000 →
Summe	20.029.925	20.304.499	274.574 →

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.026	8.701.725	8.750.700	8.867.000	9.212.900	9.646.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.717.453	7.950.215	7.758.010	7.592.050	7.453.766	7.331.236



Haushaltsvorbericht Blankenheim

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	57.360	80.600	60.600	60.600	60.600	60.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.162	1.344.835	1.318.770	1.325.770	1.325.770	1.322.670
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.807	266.570	270.170	243.970	243.970	242.970
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	576.870	563.105	588.340	594.405	596.345	600.620
Sonstige ordentliche Erträge	1.371.475	476.541	429.668	494.175	497.895	501.556
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-439.370	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	18.313.783	19.383.591	19.176.258	19.177.970	19.391.246	19.706.152
Finanzerträge	1.057.980	646.334	688.241	682.742	675.435	673.040
Außerordentliche Erträge	--	--	440.000	365.000	230.000	230.000
Summe	19.371.763	20.029.925	20.304.499	20.225.712	20.296.681	20.609.192

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

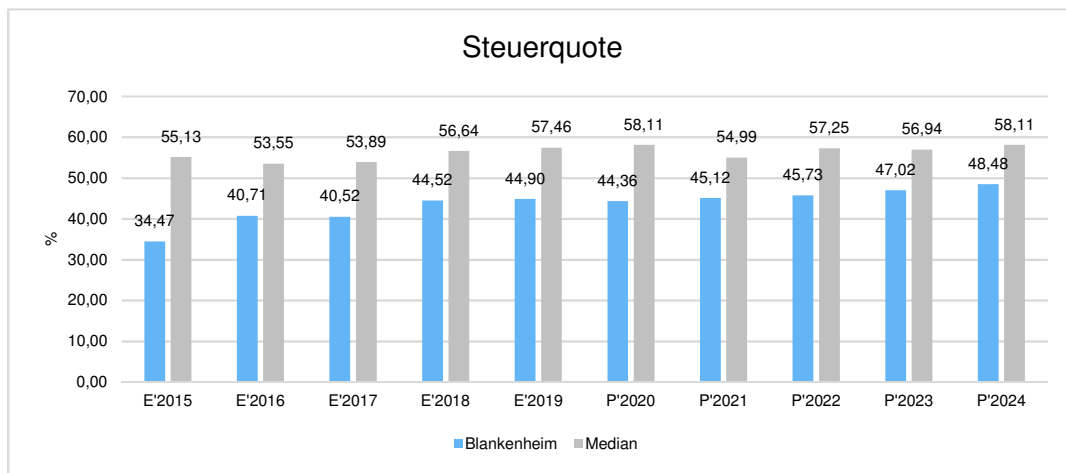
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	144.850	171.000	172.000	173.500	175.000	176.500
Grundsteuer B	1.589.403	1.720.300	1.750.000	1.765.000	1.780.000	1.800.000
Gewerbesteuer	2.257.294	2.400.000	2.300.000	2.395.000	2.495.000	2.650.000
Anteil Einkommensteuer	3.290.004	3.248.425	3.220.000	3.500.000	3.710.000	3.950.000
Anteil Umsatzsteuer	456.156	434.780	446.700	364.500	373.000	381.000
Vergnügungssteuer	101.597	120.000	53.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	82.967	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	187.025	220.000	400.000	230.000	230.000	230.000
Ausgleichsleistungen	312.731	307.220	325.000	320.000	330.900	340.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.026	8.701.725	8.750.700	8.867.000	9.212.900	9.646.500

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

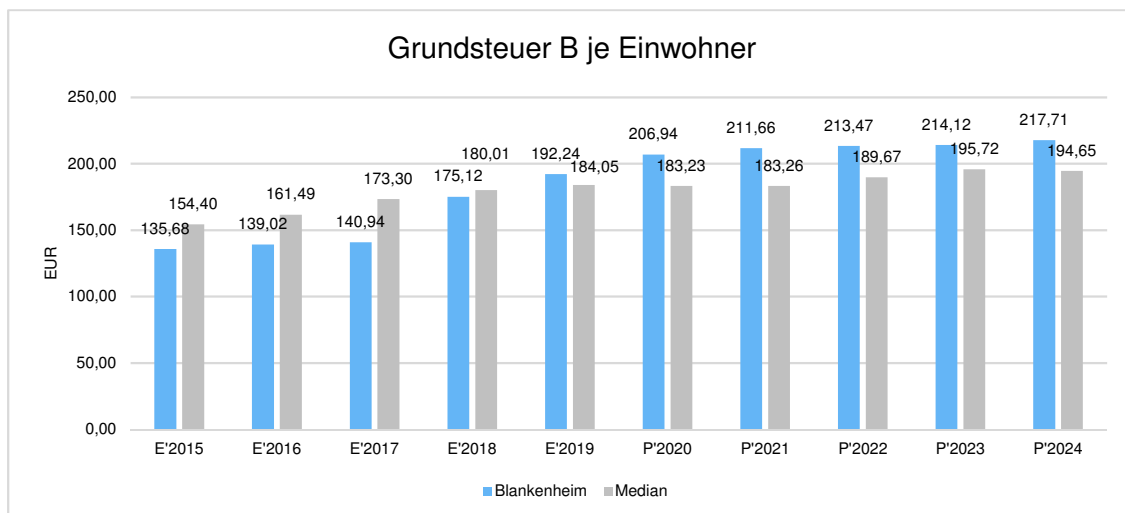
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



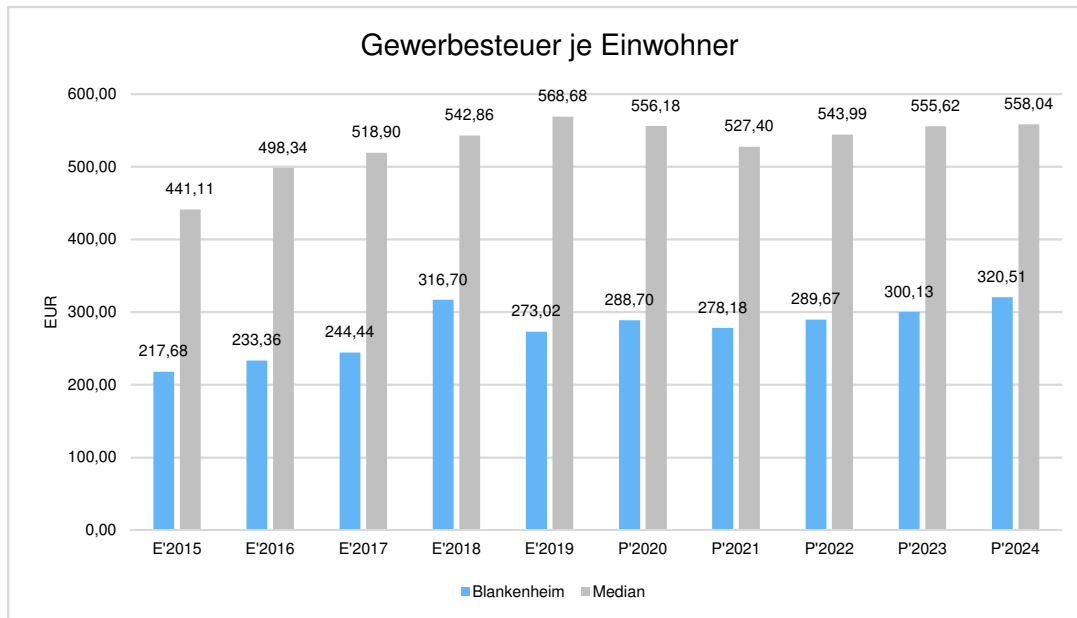
Grundsteuer B je Einwohner

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



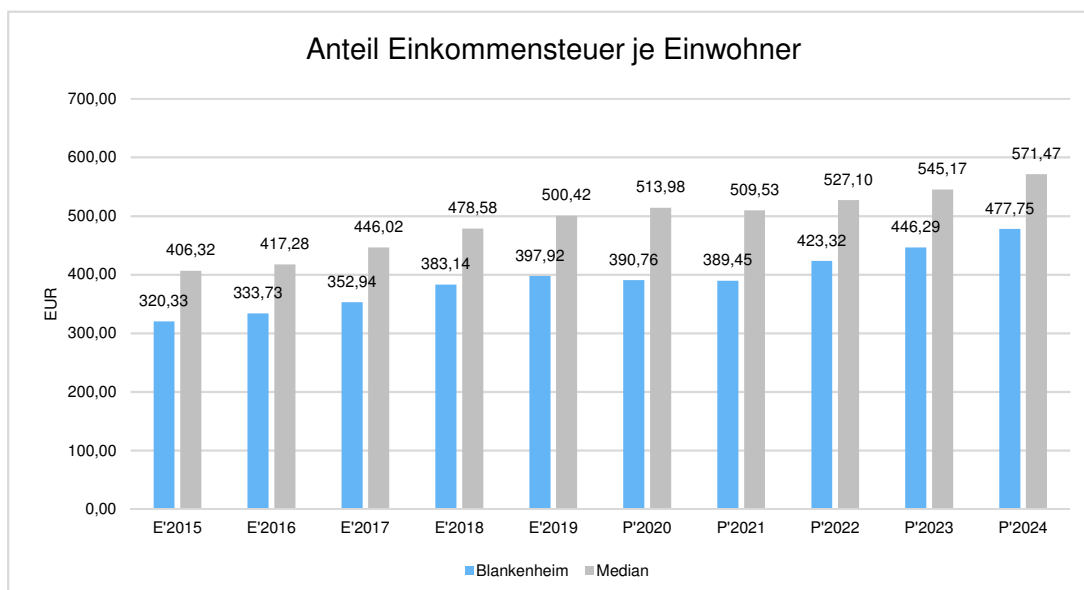
Gewerbsteuer je Einwohner

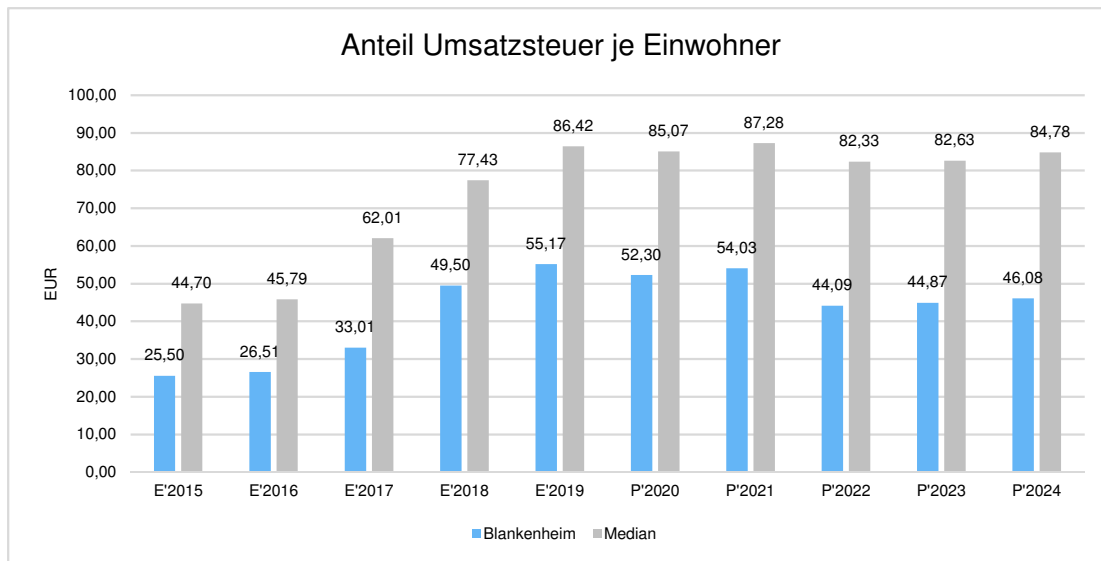
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.717.453	7.950.215	7.758.010	7.592.050	7.453.766	7.331.236
davon Schlüsselzuweisungen	4.439.455	5.821.000	5.784.500	5.784.248	5.784.248	5.784.248
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	939.343	778.910	725.000	674.592	558.998	562.438
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	428.646	478.675	346.300	245.930	246.930	133.640
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	910.009	871.630	902.210	887.280	863.590	850.910

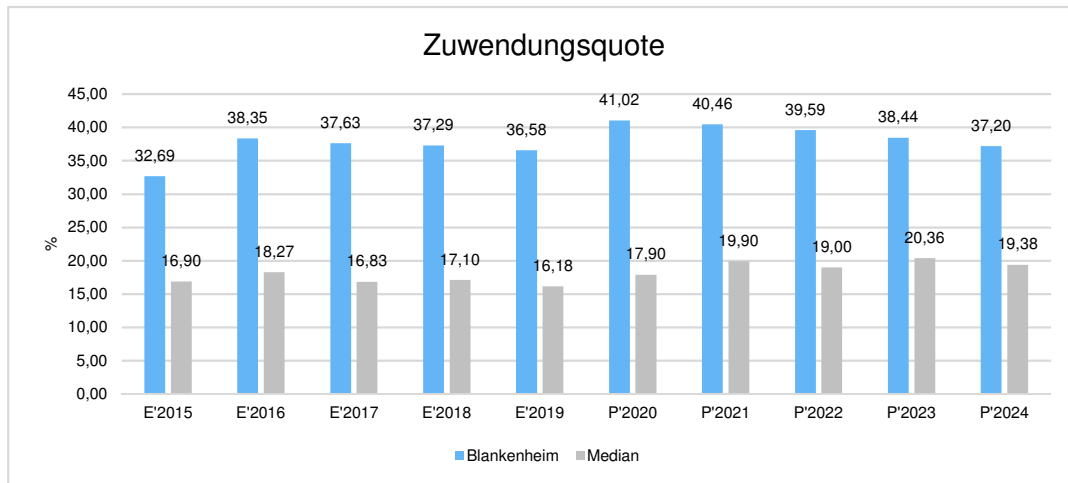
Zuwendungsquote

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	57.360	80.600	60.600	60.600	60.600	60.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.162	1.344.835	1.318.770	1.325.770	1.325.770	1.322.670
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.807	266.570	270.170	243.970	243.970	242.970
Kostenerstattungen und -umlagen	576.870	563.105	588.340	594.405	596.345	600.620
Sonstige ordentliche Erträge	1.371.475	476.541	429.668	494.175	497.895	501.556
Aktiviert Eigenleistungen	53.029	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	-492.399	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.057.980	646.334	688.241	682.742	675.435	673.040
Außerordentliche Erträge	--	--	440.000	365.000	230.000	230.000



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 21.529.681 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	3.965.897	18,42
Versorgungsaufwendungen	579.600	2,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.720	14,36
Transferaufwendungen	10.335.544	48,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.285	4,55
Bilanzielle Abschreibungen	2.354.135	10,93
Ordentliche Aufwendungen	21.521.181	98,97
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.307.181	98,97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.500	1,03
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe Aufwand	21.529.681	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.087.574 Euro. Im Haushaltsjahr 2021 verändern sich die Aufwendungen um -557.893 Euro auf 21.529.681 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.910.647	3.965.897	55.250 🟡
Versorgungsaufwendungen	608.235	579.600	-28.635 🟡
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.790	3.092.720	-195.070 🟢
Transferaufwendungen	10.511.480	10.335.544	-175.936 🟡
Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.617	979.285	98.668 🟢
Bilanzielle Abschreibungen	2.674.805	2.354.135	-320.670 🟢
Ordentliche Aufwendungen	21.873.574	21.307.181	-566.393 🟡
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.873.574	21.307.181	-566.393 🟡
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.000	222.500	8.500 🟡
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0 🟡
Summe Aufwand	22.087.574	21.529.681	-557.893 🟡



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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	3.780.015	3.910.647	3.965.897	3.848.231	3.842.159	3.831.171
Versorgungsaufwendungen	524.785	608.235	579.600	561.565	566.155	570.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.609	3.287.790	3.092.720	3.097.770	3.113.331	3.011.636
Transferaufwendungen	9.650.955	10.511.480	10.335.544	10.470.065	10.641.065	11.085.065
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.316	880.617	979.285	925.135	798.035	803.035
Bilanzielle Abschreibungen	2.721.402	2.674.805	2.354.135	2.389.875	2.360.940	2.282.880
Ordentliche Aufwendungen	20.978.082	21.873.574	21.307.181	21.292.641	21.321.685	21.584.582
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	20.978.082	21.873.574	21.307.181	21.292.641	21.321.685	21.584.582
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.698	214.000	222.500	216.500	206.000	187.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0	--	--	--
Summe Aufwand	21.170.780	22.087.574	21.529.681	21.509.141	21.527.685	21.772.082

4.1 Personalaufwand

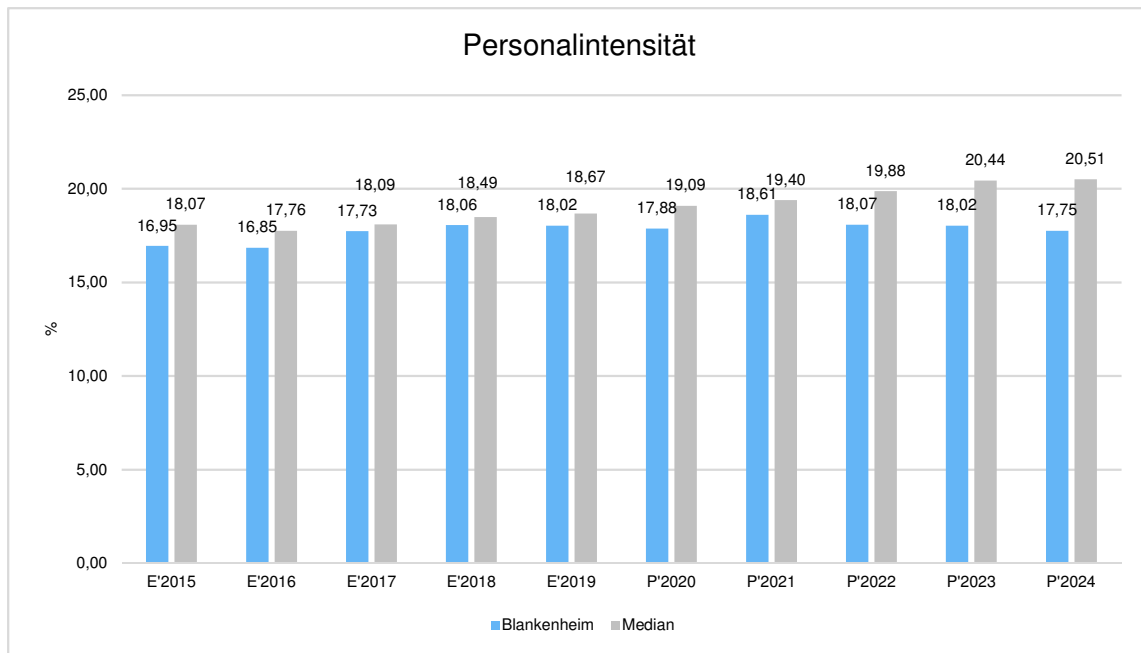
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	3.780.015	3.910.647	3.965.897	3.848.231	3.842.159	3.831.171
davon Dienstaufwendungen	2.703.765	2.820.250	2.931.100	2.960.400	2.990.425	3.021.360
davon sonstige Personalaufwendungen	1.076.250	1.090.397	1.034.797	887.831	851.734	809.811

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:

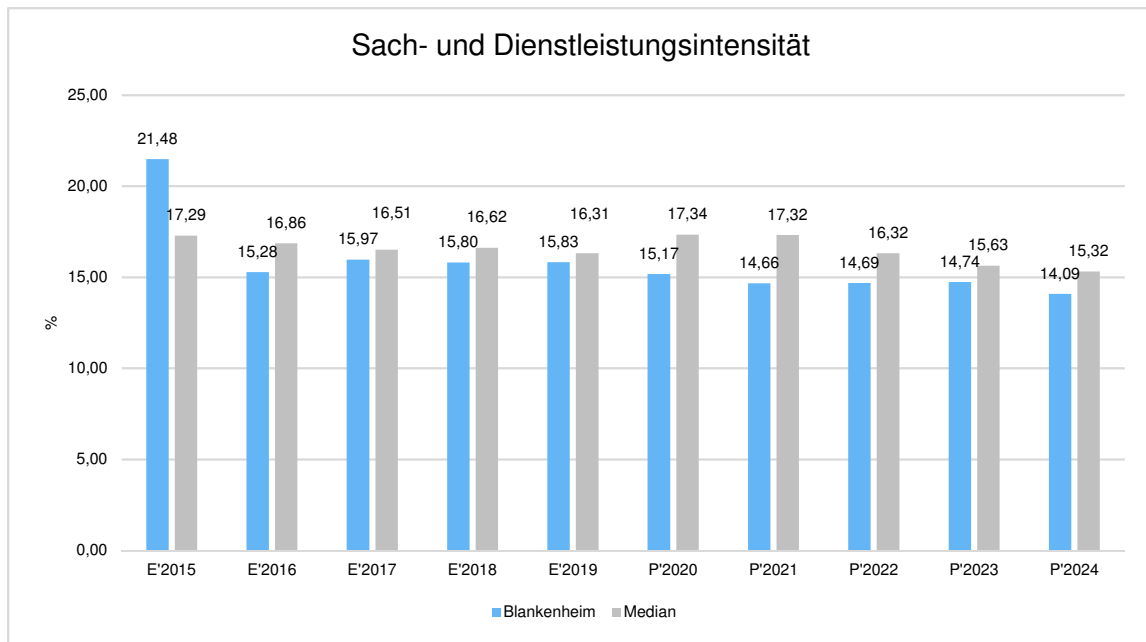
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.550.596	1.609.275	1.616.970	1.518.214	1.531.961	1.431.516
Unterhaltung bewegliches Vermögen	198.682	194.485	231.170	193.706	194.792	195.875
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	298.628	354.400	376.600	357.200	357.200	357.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.246.704	1.129.630	867.980	1.028.650	1.029.378	1.027.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.609	3.287.790	3.092.720	3.097.770	3.113.331	3.011.636

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

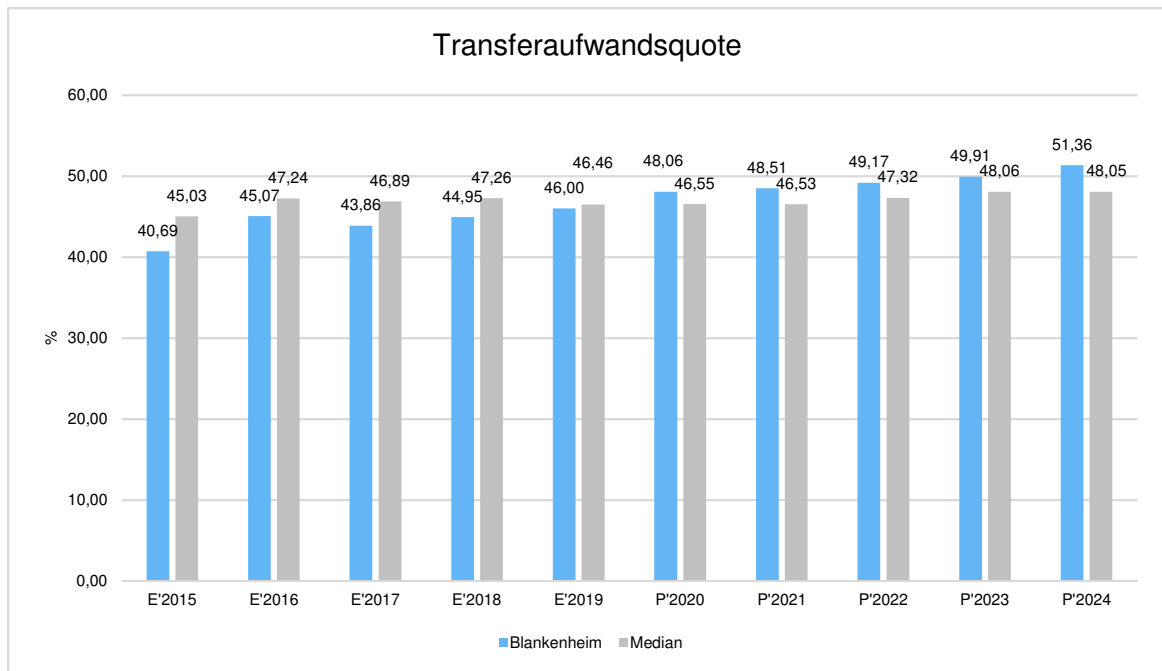
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	9.650.955	10.511.480	10.335.544	10.470.065	10.641.065	11.085.065
davon Umlagen an Gemeindeverbände	7.217.569	7.849.260	7.801.000	7.845.000	8.035.000	8.455.000
davon soziale Transferaufwendungen	270.639	343.500	276.500	276.500	276.500	276.500
davon sonstige Transferaufwendungen	2.162.748	2.318.720	2.258.044	2.348.565	2.329.565	2.353.565

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

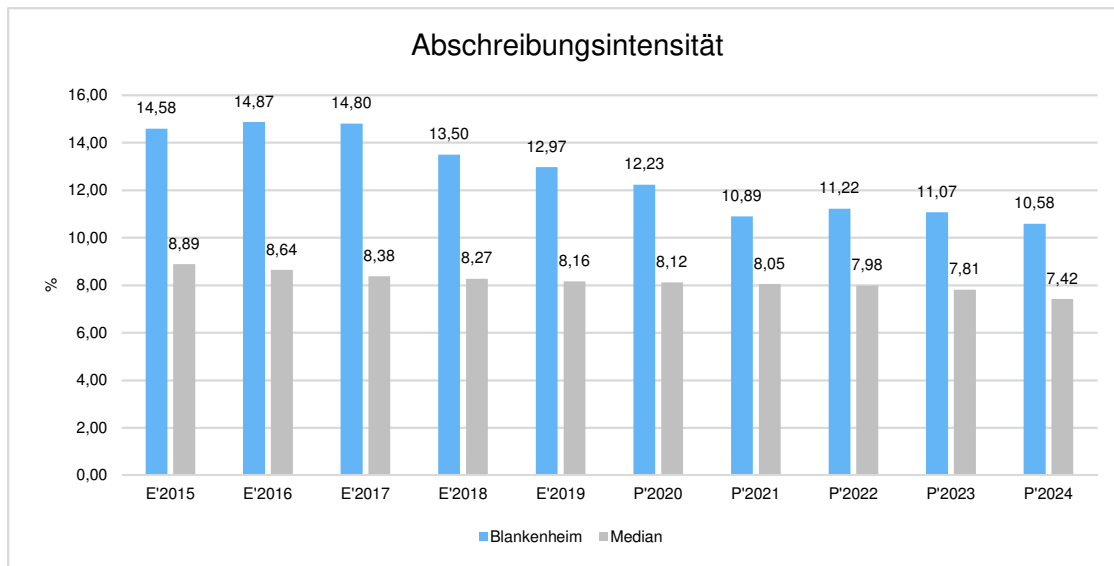
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.721.402	2.674.805	2.354.135	2.389.875	2.360.940	2.282.880
Abschreibungen gesamt	2.721.402	2.674.805	2.354.135	2.389.875	2.360.940	2.282.880

Abschreibungsintensität

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

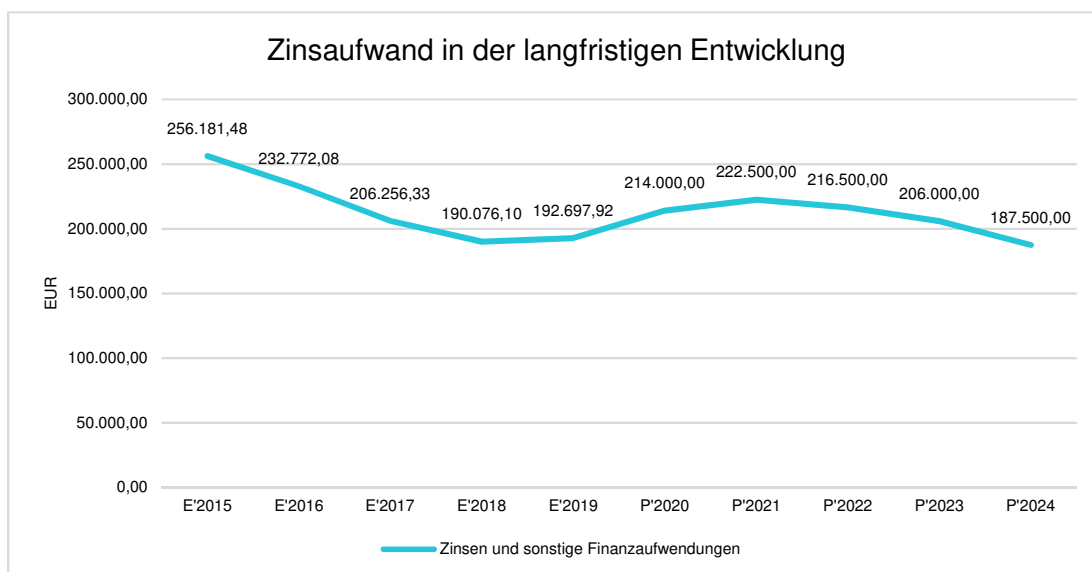


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

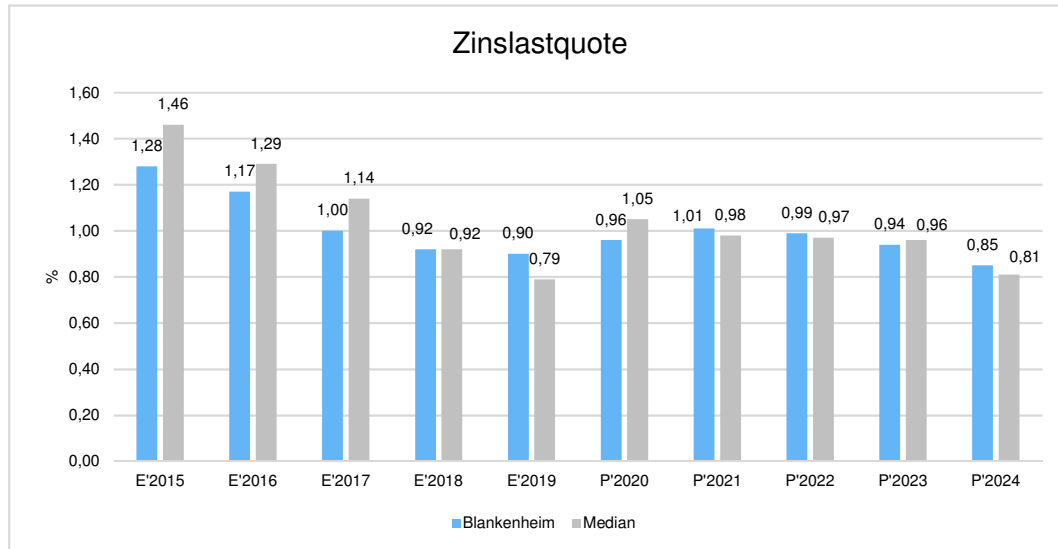
Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.000	222.500	8.500 📈



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.



4.6. Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Über die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie können voraussichtlich erst in 2-3 Jahren konkrete Aussagen getroffen werden. Ein erster Überblick seit Beginn der Pandemie wurde dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 08.12.2020 vorgelegt. Gemäß dem neuen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung des Haushalts 2021 Prognosen der künftigen Haushaltsbelastungen in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu erstellen. Diese Belastungen sind sodann als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, wodurch sie den Ergebnisplan nicht belasten. Die Corona-Belastungen werden innerhalb des Haushalts isoliert. Ziel ist, die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Geregelt ist diese Vorgehensweise in § 4 NKF-CIG. Gemäß Abs. 2 sind die prognostizierten Mindererträge sowie Mehraufwendungen dem Ergebnisplan gegenüberzustellen und in einer Nebenrechnung darzustellen. Die Nebenrechnung ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG dem Vorbericht als Anlage beizufügen. Eine entsprechende Nebenrechnung ist als Anlage dem Haushaltsplan 2021 beigefügt.

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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.489.983	-2.130.924	359.060
Finanzergebnis	432.334	465.741	33.407
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.057.649	-1.665.183	392.467
Außerordentliches Ergebnis	--	440.000	440.000
Jahresergebnis	-2.057.649	-1.225.183	832.467
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.057.649	-1.225.183	832.467

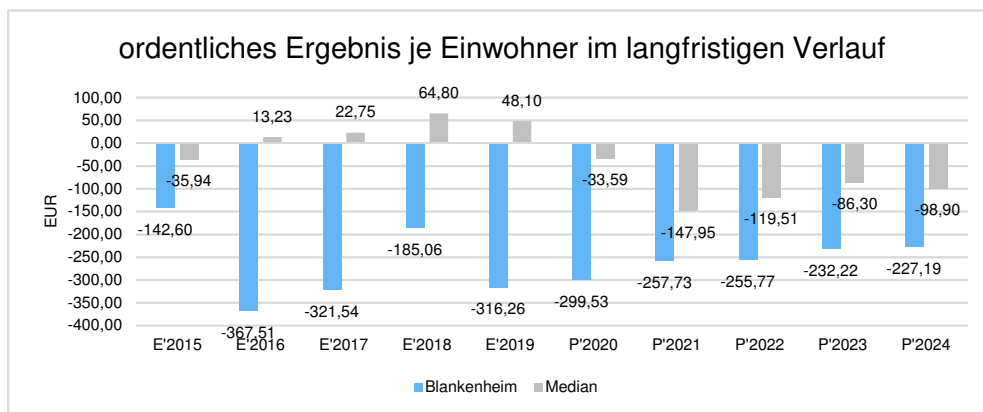
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	2.664.299	432.334	465.741	466.242	469.435	485.540
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	1.799.017	2.057.649	1.665.183	1.648.429	1.461.004	1.392.890
Außerordentliches Ergebnis	--	--	440.000	365.000	230.000	230.000
Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	1.799.017	2.057.649	1.439.183	1.283.429	1.231.004	1.162.890
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.799.017	2.057.649	1.225.183	1.283.429	1.231.004	1.162.890

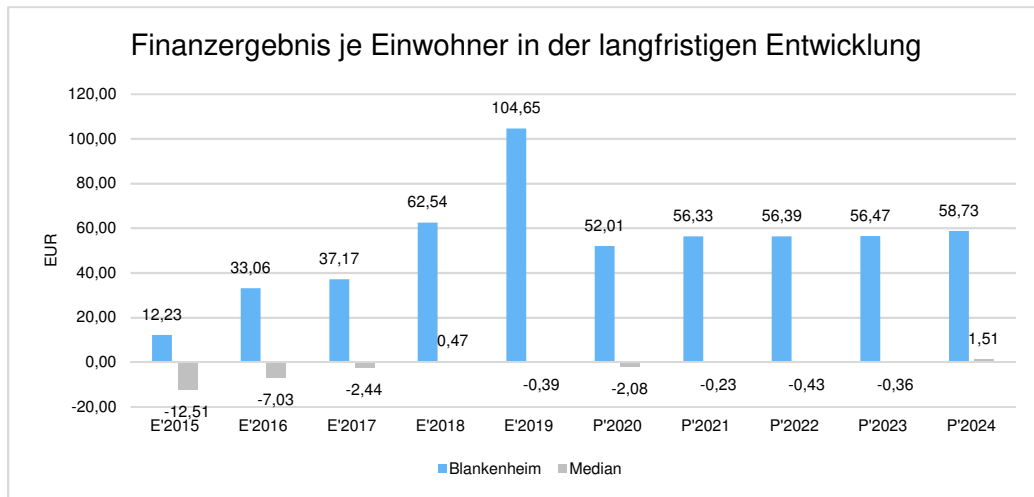
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.038.423	18.752.224	18.592.241
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.471.323	19.026.047	19.002.567
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.901	-273.823	-410.327
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.106	4.757.611	5.962.031
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.366	8.033.270	8.490.320
Saldo aus Investitionstätigkeit	651.741	-3.275.659	-2.528.289
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	218.840	-3.549.482	-2.938.616
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.090.844	2.900.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.195.058	485.000	597.500



Haushaltsvorbericht Blankenheim

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.104.214	2.415.000	1.402.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-885.374	-1.134.482	-1.536.116
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	57.135	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

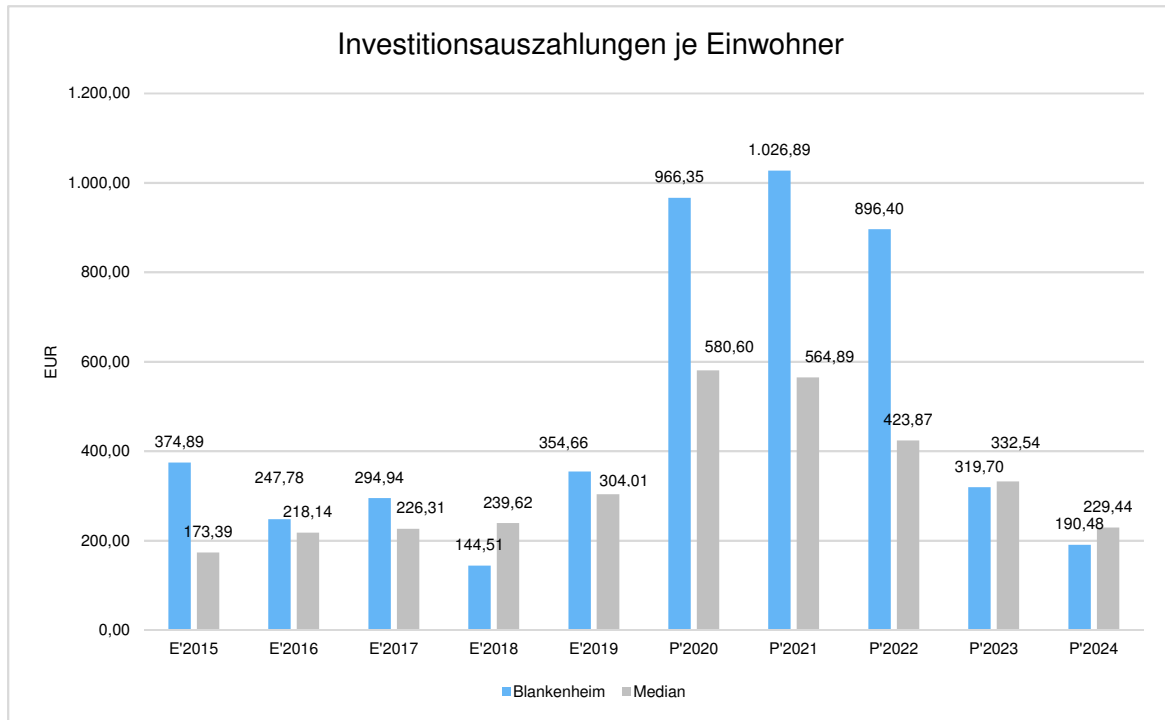
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.775.908	4.521.741	5.653.281	5.499.138	4.217.404	3.199.130
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	567.008	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	37.483	--	0	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	368	370	0	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	203.339	35.500	8.750	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.584.106	4.757.611	5.962.031	5.699.138	4.417.404	3.399.130
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	54.075	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.520	3.420.000	3.816.000	3.465.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	447.848	636.800	747.420	527.420	269.420	69.420
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	150.000	150.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.923	3.470.720	3.776.900	3.419.000	2.388.241	1.505.483
Gewährung von Ausleihungen	--	750	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	355.000	0	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.932.366	8.033.270	8.490.320	7.411.420	2.657.661	1.574.903

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



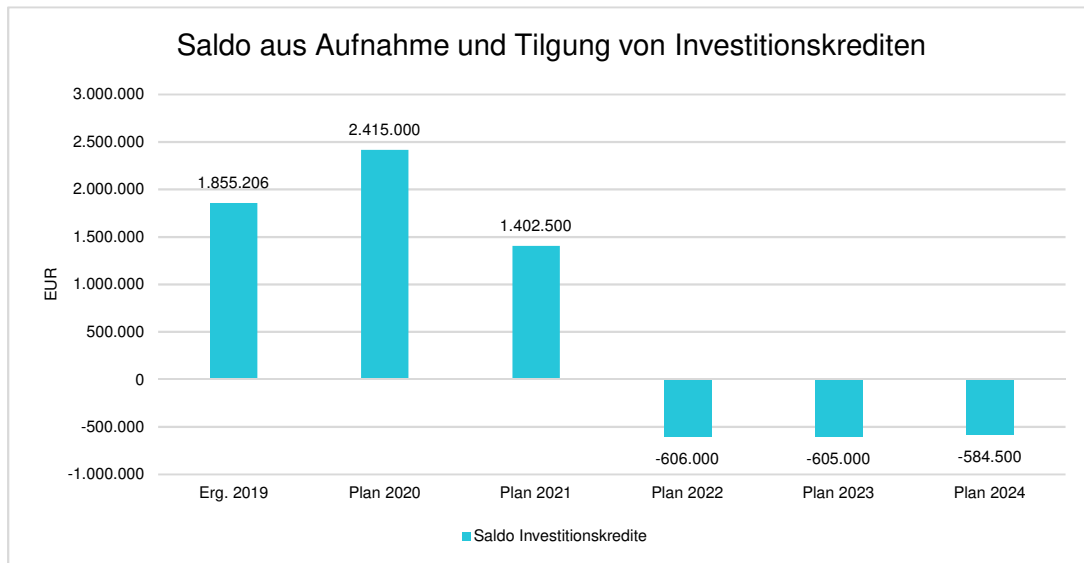
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.296.310	2.900.000	2.000.000	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.794.534	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	11.090.844	2.900.000	2.000.000	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	441.104	485.000	597.500	606.000	605.000	584.500
Tilgung von Liquiditätskrediten	11.753.954	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	12.195.058	485.000	597.500	606.000	605.000	584.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.104.214	2.415.000	1.402.500	-606.000	-605.000	-584.500

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

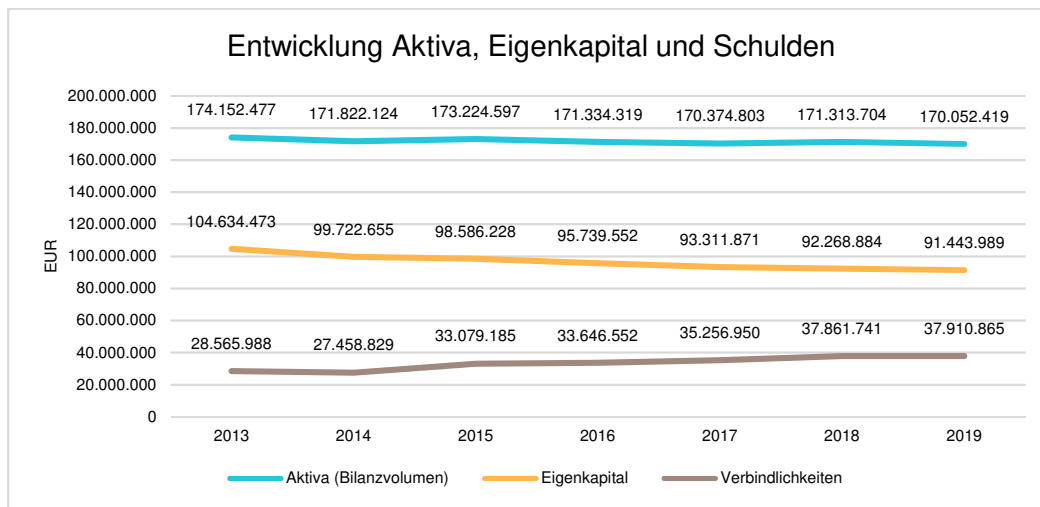
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	171.334.319	170.374.803	171.313.704	170.052.419
Eigenkapital	95.739.552	93.311.871	92.268.884	91.443.989
davon Allgemeine Rücklage	98.593.042	95.740.004	93.357.213	92.293.006
davon Sonderrücklagen	0	0	0	950.000
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.853.490	-2.428.133	-1.088.330	-1.799.017
Sonderposten	26.881.336	27.260.251	26.481.430	26.255.906
Rückstellungen	12.397.401	11.944.334	12.240.114	12.136.802



Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten	33.646.552	35.256.950	37.861.741	37.910.865
Passive Rechnungsabgrenzung	2.669.479	2.601.397	2.461.535	2.304.856

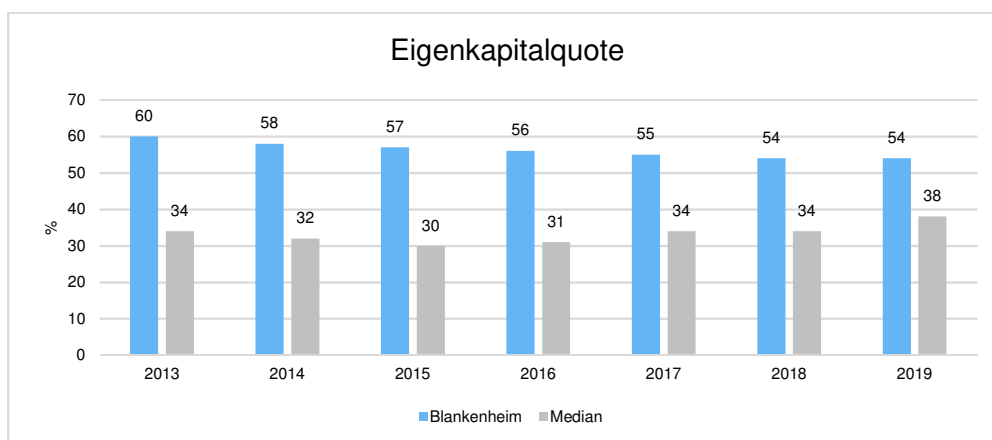
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

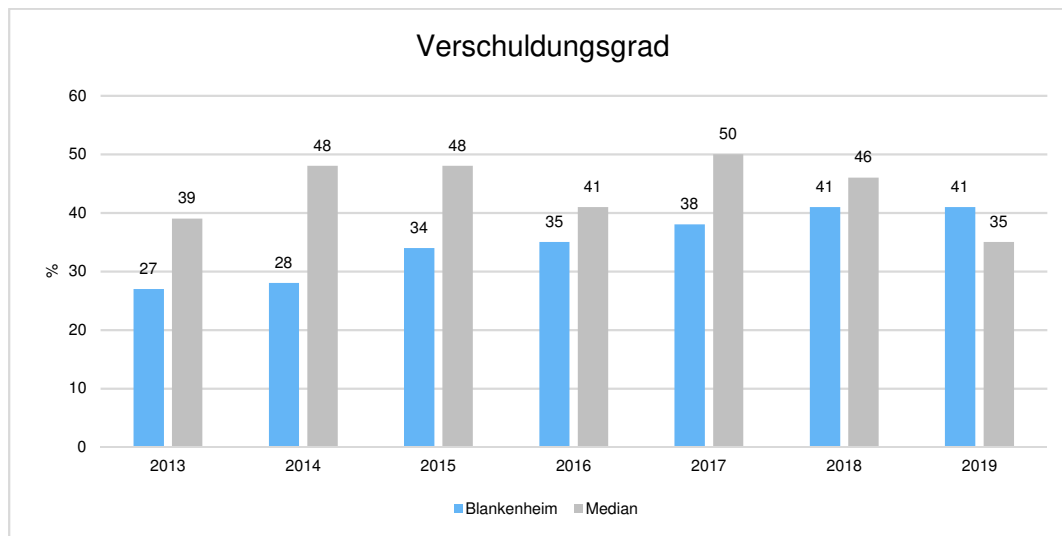
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, insoweit ergeben, als das für das Jahr 2021 und für die Folgejahre nicht mehr mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes gerechnet wird. Die weitere klimatische Entwicklung bleibt abzuwarten.

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 folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren:

Vertragsgegenstand	Finanzielle Verpflichtung in 2019	Finanzielle Verpflichtung in 2020	Finanzielle Versicherunge bis zum Ende der Vertragslaufzeit
Mietverträge für Kopiergeräte	9.582,72 €	14.362,00 €	57.448,00 €
Mietschein 2592056 36 Monate	8.563,56 €	8.563,56 €	7.849,93 €
Mietschein 2583672 36 Monate	15.239,60 €	18.057,02 €	
Mietschein 2593490 60 Monate	3.562,56 €	3.562,56 €	10.984,56 €
Mietschein 2602301 36 Monate		12.283,32 €	24.566,64 €
Mietvertrag Telefonanlage	4.248,96 €	4.248,96 €	1.416,32 €
Servicevertrag Frankiermaschine	942,20 €	943,24 €	943,24 €
Portophonvertrag	187,16 €	184,46 €	184,64 €
Leasingvertrag Dienstfahrzeug	2.443,77 €	3.634,56 €	4.908,00 €
Versicherungsverträge	67.600,00 €	20.087,47 €	22.000,00 €
Reinigungsvertrag	118.200,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	230.570,53 €	185.927,15 €	230.301,33 €

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich keine nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2021 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

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. Grundversicherung 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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	8.471	8.395	8.397	8.313	8.268
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	187	183	213	228	215
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	187	176	184	186	186
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	962	946	893	855	825
Jugendliche 18-20 Jahre	304	282	274	269	290
Einwohner 21-45 Jahre	2.146	2.104	2.114	2.079	2.056
Einwohner 46-65 Jahre	2.845	2.827	2.813	2.775	2.767
Senioren (über 65 Jahre)	1.840	1.877	1.906	1.921	1.929

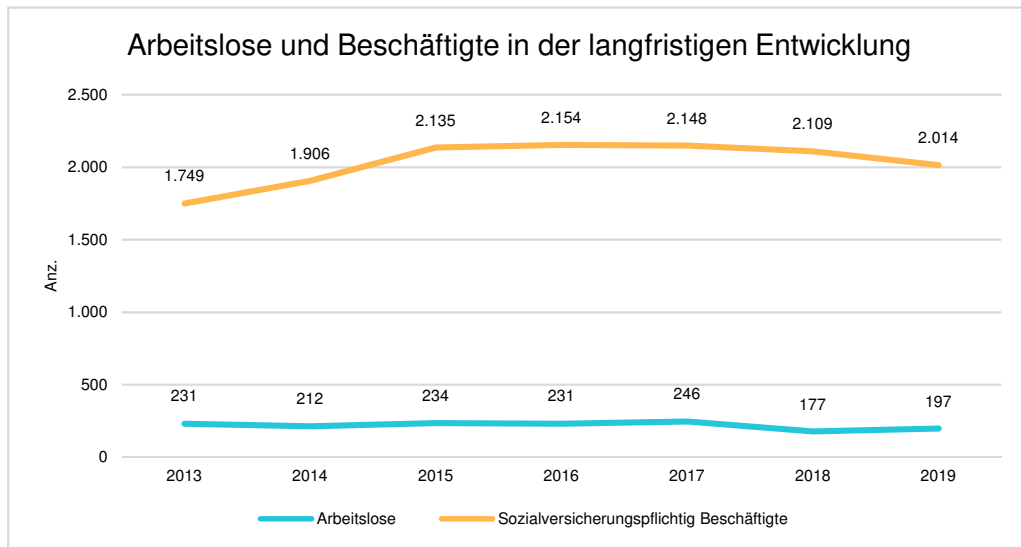
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

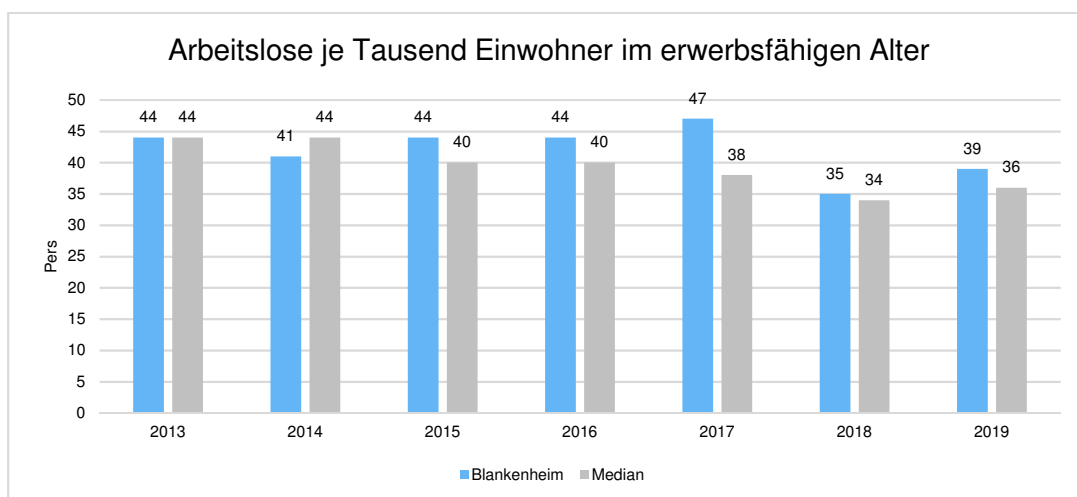
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	234	231	246	177	197
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	18	28	10	14
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	55	57	53	63
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.135	2.154	2.148	2.109	2.014

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

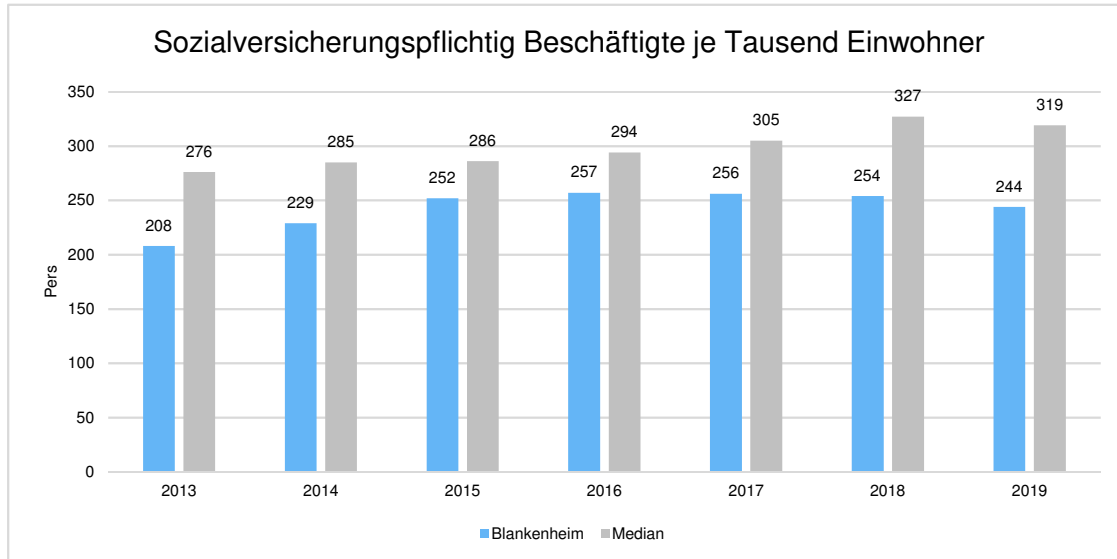
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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 (Bericht des Kämmerers)

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem geplanten Jahresergebnis i.H.v.- 1.225.182,50 € ab. Dies stellt seit Jahren den geringsten Fehlbetrag in der Planung des Haushalts dar. Hierzu trägt das positive Finanzergebnis von 465.741 € sowie die Covid-19-Isolierung i.H.v. 440.000 € bei. Erstmals ist ein globaler Minderaufwand von 214.000 € vorgesehen. Dies entspricht etwa 1 % des ordentlichen Aufwands der laufenden Verwaltung.

Das positive Finanzergebnis resultiert in erster Linie aus der Abführung des Abwasserbetriebes i.H.v. 356.200 € sowie dem Gewinn an der ere (eregio – früher ene) von rund 290.000 €.

Die geplante Covid-19-Isolierung sieht das Gesetz „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz“ vor. Danach sind die Finanzschäden durch die Corona-Pandemie zu ermitteln und darzustellen. Dies gilt für die Zeit vom 2020 bis 2024. Im Jahr 2025 besteht die Möglichkeit, die Finanzschäden gegen die allgemeine Rücklage zu buchen oder aber über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Solange werden die Schäden, erstmals im Jahr 2020, jährlich im Haushalt neutralisiert.

Der globale Minderaufwand ist ein finanzwirtschaftliches Steuerungselement, das den Spargedanken anregen soll. Die Jahresabschlüsse zeigen, dass die Planungen in den Haushalten meist zu hoch waren. Mit dem Instrument soll versucht werden, direkt zu sparen. Zudem entsteht ein System, das der Verwaltungsleitung und dem Kämmerer zeigt, wann bestimmte Grenzen überschritten werden, um ggfls. erneut steuernd einzugreifen.



Der in den Vorjahren vom Forstbetrieb jährlich abgeführte Gewinn kann nicht mehr erwirtschaftet werden. Der Borkenkäfer sowie die Klimaveränderungen treffen den Forstbetrieb hart.

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

Jahr	Finanz- rechnung (Saldo Ver- waltungstätig- keit)	Ergebnis- rechnung
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*	-273.823	-2.057.649
2021*	-410.327	-1.225.183

*Planzahlen

Die langfristige Entwicklung zeigt in die „richtige Richtung“. Seit 2017 sinkt der Fehlbetrag in der Finanzrechnung. Der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung liegt erneut bei gut 1 Mio. € und nicht mehr bei gut 4 Mio., wie noch zu Beginn des NKF.

Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse) kann von 25 auf 20 Mio. € herabgesetzt werden. Die Kassenkredite wurden auch schon reduziert, da sie nicht mehr in dem Umfang benötigt werden. Die Übernahme der Kassenkredite für NRW, Rheinland-Pfalz sowie das Saarland durch den Bund ist leider gescheitert. Es ist geplant, nach der Bundestagswahl in 2021 wieder einen neuen Anlauf zu starten.

Verschuldung

In den zurückliegenden Jahren wurden Investitionskredite unterhalb des geplanten Kreditrahmens benötigt. In 2020 wurde – trotz Kreditermächtigung – kein Kredit aufgenommen. Bei der Betrachtung der Prokopfverschuldung einer Kommune werden alle Kredite zusammenaddiert. Also die der Gemeinde, die der Eigenbetriebe sowie die Kassenkredite. Bis auf die Kassenkredite werden die langfristigen Kredite auch nur für langfristige Investitionen oder auch für rentierliche Investitionen (z. B. Beteiligungen) aufgenommen.



Derzeit belaufen sich die langfristigen Kredite auf rd. 8,8 Mio. € (nur Gemeinde ohne Eigenbetriebe). Die Kredite zur Liquiditätssicherung betragen derzeit ca. 15 Mio. €, wobei hierin die Kredite, die die Gemeinde von den Eigenbetrieben in Anspruch nimmt, ca. 8 Mio. € betragen. Somit hat die Gemeinde derzeit Kredite auf dem Kapitalmarkt in Höhe von rd. 16,8 Mio. €. Für langfristige Investitionen sind neue Kredite von 2 Mio. vorgesehen, die kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) sollen dieses Jahr konstant bleiben – so die Planungen.

Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW

Das Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW wurde am 25.11.2020 beschlossen. Hiernach erhalten die Kommunen einen pauschalen Ausgleich für die 2020 zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Der Ausgleich wird je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen. Zur Berechnung des Ausgleichs wird das Gewerbesteueraufkommen zwischen dem 01.10.2019 und dem 30.09.2020 mit dem Durchschnittsaufkommen in den ersten drei Quartalen 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, verglichen werden. Hieraus resultiert dann die Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW.

KAG-Beiträge

Hierüber wurde in den zurückliegenden Jahren heftig diskutiert. Das Land hat daraufhin eine Förderung geschaffen, auf die leider „kein Verlass“ ist. Erst nachdem eine Maßnahme durchgeführt ist kann ein Antrag auf Förderung gestellt werden. Dann erst wird entschieden, ob eine finanzielle Unterstützung durch das Land erfolgt.

Im Gemeindegebiet gibt es Straßen, die nur noch durch KAG-Maßnahmen wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden können. Hier finden Anfang des Jahres Bürgerversammlungen statt und die Verwaltung informiert umfassend über den Sachstand.

Die Gemeinde als Wirtschaftsfaktor

Die Gemeinde ist wohl der größte Arbeitgeber im Gemeindegebiet. Es werden jährlich rd. 29 Mio. € konsumtiv und rd. 16 Mio. € investiv verausgabt. Hierbei wird versucht, alle Ausgaben auf Betriebe im Gemeindegebiet zu konzentrieren. Dies gelingt nicht immer, ist aber Ziel des gemeindlichen Handelns. Von daher ist die Gemeinde ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde.

Corona

Die Pandemie fordert Verwaltungen enorm und kostet zudem noch viel Geld.

Im März 2020 begann die Pandemie. Tägliche Telefonkonferenzen wurden im Krisenstab der Gemeinde durchgeführt. Zahlreiche Problemfälle wurden besprochen und einer Lösung zugeführt. Das Ordnungsamt musste personell aufgestockt werden. Auszubildende und Anwärter/innen halfen mit, die Flut an Aufgaben zu erledigen. Kontrollteams wurden gebildet und kontrollierten das Gemeindegebiet an allen Tagen in der Woche. Die Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung bildeten zwei Teams und wechselten sich so zwischen Homeoffice und Rathaus wochenweise ab. Bauhof und Wasser/Abwasser



ließen ihre Mitarbeiter in zwei Gruppen zu versetzten Zeiten beginnen, damit nicht alle gleichzeitig anwesend waren. Alle Verwaltungsstellen waren geschlossen und nur über Termine konnten die Wünsche und Anliegen der Bürger*innen bearbeitet werden. Der Freilinger See wurde komplett gesperrt. Eine hiergegen gerichtete Klage vor dem Verwaltungsgericht Aachen hatte keinen Erfolg.

Über den Sommer verbesserten sich die Coronazahlen deutlich. Der „Coronaapparat“ wurde jedoch beibehalten, da mit einer zweiten Welle gerechnet wurde, die dann auch eintrat – und zwar noch heftiger als im Frühjahr. Die Kontrollen wurden wieder intensiviert und die Verwaltungsstellen waren wieder nur mit Terminabsprachen erreichbar. Innerhalb der Verwaltung gilt für alle Maskenpflicht, außer am Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter*innen wurden so organisiert, dass jeder in einem Einzelbüro sitzt. Hierfür war auch die Nutzung von Räumlichkeiten im Eifelmuseum notwendig.

Von Beginn an waren die Städte und Gemeinde für den Erlass von Ordnungsverfügungen für Kontaktpersonen zuständig. Hinzu kam im Herbst der Erlass von Ordnungsverfügungen für an Covid-19 Erkrankte. Die tägliche Ausstellung von Verfügungen zwischen 2 und 20 Stück sowie deren unverzügliche Zustellung bindet auch erhebliche personelle Ressourcen.

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. Der Nachwuchs war unverzichtbar bei der Lösung der zahlreichen Coronaaufgaben. Zudem können aufgrund der zahlreich laufenden Projekte Unterstützungsleistungen gezielt eingesetzt werden. Die Verwaltung ist für den anstehenden Generationenwechsel in den nächsten Jahren gut aufgestellt.

Der Rat der Gemeinde hat entschieden, den Beamten keine Altersteilzeit zu gewähren. Dies ist im Hinblick auf den Fachkräftemangel sowie die Konkurrenz der Verwaltungen untereinander vertretbar. Auch ist die zusätzliche finanzielle Belastung, die damit einherginge, nicht vertretbar. Gerade in Zeiten der Pandemie, wo viele Bürger*innen ihre Arbeit verlieren, ist es nicht vertretbar, wenn im öffentlichen Dienst großzügig mit finanziellen Ressourcen umgegangen wird.

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 im Frühjahr haben die Defizite offengelegt. Neue Software und Hardware sind im Haushalt vorgesehen.

Bauland



Es ist beabsichtigt, Baugebiete in einzelnen Orten sowie in Blankenheim/Blankenheimerdorf zu entwickeln. In 2021 werden wohl die letzten Grundstücke im Baugebiet Schlatherberg veräußert. Die Straßen im Kiefernhein in Uedelhoven werden aufgrund der guten Bebauung in 2022 ausgebaut. Im Neubaugebiet in Dollendorf wird dies auch in Kürze angegangen.

Die verfügbaren Flächen im Gewerbegebiet gehen langsam zur Neige. Eine Erweiterung ist in der Planung. 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.

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. Die Ortsdurchfahrt von Ahrhütte wird durch Straßen.NRW komplett erneuert. Die Gemeinde wird in diesem Zuge auch die Nebenanlagen (Bordstein und Bürgersteig) mit erneuern.

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.

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.

Derzeit hat die Gemeinde bei der U-3-Betreuung eine Quote von gut 30%. Bei den Ü-3-Kindern liegt die Quote bei rd. 95 %. Beide Quoten sind zu gering. Die U-3-Quote sollte bei rd. 60 % liegen, damit ein gutes und ausreichendes Angebot vorhanden ist. Auch für das neue KiTa-Jahr mussten hier wieder Absagen durch das Kreisjugendamt erteilt werden.

Die Ü-3-Quote sollte idealerweise bei etwa 105 % liegen, damit ausreichend Kapazität vorhanden ist, zuziehende Kinder, die dann dringend einen Platz benötigen, auch aufzunehmen. In beiden Segmenten muss dringend nachgebessert werden.

„In“ sind Natur- oder Waldkindergärten. Neue Einrichtungen dieser Art werden in den Nachbargemeinden stark nachgefragt. Auch in Blankenheim soll eine derartige Einrichtung entstehen. Erste Mittel hierfür sind im Haushalt vorgesehen.



An der Ahrgrundschule am Standort Dollendorf ist der Erweiterungsbau bezogen. In Blankenheim wird die neue Schulturnhalle errichtet und im kommenden Jahr fertiggestellt.

Die Gesamtsituation für die Grundschüler wird untersucht mit dem Ziel, die Schulinfrastruktur „fit“ für die Zukunft zu machen.

Baumaßnahmen an den Gesamtschulstandorten, die durch den Zweckverband finanziert werden, laufen plangemäß. Die Oberstufe mit über 50 Schülern in Nettersheim ist gestartet. Die Mensa in Blankenheim hat ihren Betrieb aufgenommen und versorgt auch den Standort Nettersheim mit kleineren Snacks.

Flüchtlinge

Der Gemeinde Blankenheim werden kaum noch Flüchtlinge zugewiesen. Die Unterkunft in Dollendorf ist seit längerem geschlossen. Das Gebäude in Blankenheim wurde einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung gestellt. In Blankheimerdorf ist vorübergehend ein Kindergarten eingerichtet worden. Die Situation in Ripsdorf ist entspannt. All dies zeigt, dass sich die Lage erheblich entspannt hat.

Brandschutz

In 2021 wird mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lommersdorf begonnen. In Waldorf wird das Gebäude erweitert. Für beide Projekte sind Fördermittel beantragt worden. Sobald diese Anträge bewilligt werden, wird mit den Arbeiten begonnen.

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

Für die Neuanschaffung eines Fahrzeugs für Dollendorf wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, damit der Auftrag in 2021 erteilt werden kann.

ÖPNV

Die Zuwegung zu den Gleisen am Bahnhof Blankenheim-Wald ist fertig gestellt. In 2021 wird ein Fahrradverleih mit 10 e-Bikes errichtet. Das Projekt wird durch die Kreisverwaltung realisiert. Die Kommunen müssen nur eine geeignete Fläche zur Verfügung stellen.

In 2021 startet der Regio-Radler-Bus „Oberes Ahrtal“. Der Bus mit Fahrradanhänger verbindet die Bahnhöfe in Ahrbrück sowie Blankenheim-Wald an Wochenenden sowie Feiertagen. Hiermit wird nach einigen Anläufen eine länderübergreifende Verbindung geschaffen, die den Benutzern des Ahrtalweges sowie des Ahrsteigs ganz neue Perspektiven eröffnet.

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, Blankheimerdorf und Mülheim. In Ripsdorf wird im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße in 2023 der Ausbau von sechs Haltestellen erfolgen.



Der Busbahnhof an der Gesamtschule Eifel soll erneuert werden. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert.

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Kall nach Köln wird die Verkehre in der Eifel verändern.

Friedhöfe

Bei diesem Thema kommt es immer wieder zu kontroversen Diskussionen. Soll man alle Wege auf den Friedhöfen asphaltieren? Soll man alle Trauerhallen vorhalten und somit auch unterhalten, obwohl sie nicht mehr so genutzt werden wie früher? Es wurde ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, der sich mit dieser Thematik befassen soll und sodann Vorschläge unterbreiten wird.

Städtebau

Das Städtebauförderprojekt neigt sich dem Ende entgegen. Das historische Gebäude Ahrstr. 50 befindet sich in der Planungsphase und es soll in 2021 mit dem Umbau zum Rathaus begonnen werden. Die einmalige Gelegenheit der 100%-Förderung muss genutzt werden. Die Gemeinde erhält quasi zum Nulltarif ein neues Verwaltungsgebäude. So wird zum einen die Ahrstr. belebt und der historische Ortskern wird um weiteres historisches Gebäude ergänzt.

Für die Ahrstr. ist eine Einbahnstraßenregelung beschlossen. Die Gestaltung und die Umsetzung hängt am zeitlichen Ablauf des Umbaus des Gebäudes Ahrstr. 50.

Am Weiherpark wird in 2021 der Abenteuerspielplatz realisiert. Sodann wird noch der Platz am Weiher gestaltet. Auch soll der Weiherdamm gegen Ende des Jahres kein Sickerwasser mehr durchlassen.

Freizeit und Tourismus

Das Gestaltungskonzept für den Freilinger See ist nahezu umgesetzt. Dadurch haben die Anlagen eine weitere Aufwertung erfahren. Der Anbau an den Kiosk sowie die Umgestaltung des Vorplatzes an den Gebäuden hat eine sehr positive Resonanz erzeugt.

Der Freilinger See hat im Sommer einen Besucheransturm erfahren, die ihn an die Kapazitätsgrenzen gebracht haben. Zusammen mit dem Eifel-Camp wurde eine Securityfirma beauftragt. Das Eifel-Camp ist jetzt einer der 20 besten Campingplätze in Deutschland. Die 5 Sterne wurden mit einem S erweitert. Immer mehr Menschen verbringen ihren Urlaub in Deutschland – wegen Corona waren viele Grenzen geschlossen und manch einer traute sich nicht, ins Ausland zu fahren.

Die touristischen Veranstaltungen sind fast alle Corona zum Opfer gefallen. Für das nächste Jahr wird wieder mit einer Tour de Ahrtal, dem Sommer am See usw. geplant.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Umlagen. Die größten Umlagen sind

- die allgemeine Kreisumlage
- die Jugendamtsumlage



- die ÖPNV-Umlage
- die Umlage für den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

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

Im diesem Jahr sinkt die allgemeine Kreisumlage um rd.3 Mio. €. Dies resultiert aus der Übernahme der Kosten der Unterkunft in Höhe von rd. 6 Mrd. € durch den Bund sowie einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 10 Mio. €. Die Jugendamtumlage steigt um rd. 7 Mio. €. Per Saldo müssen die Kommunen rd. 4 Mio. € mehr an den Kreis zahlen. Der Anteil der Gemeinde Blankenheim beträgt rd. 4,5 % an der Umlage, somit rd. 180.000 €.

Die ÖPNV-Umlage berechnet sich zu 85 % nach gefahrenen km der Busse durch die jeweilige Kommune und 15 % nach den Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Die Verkehre haben in den letzten Jahren zugenommen, da man dem älter werdenden Menschen einen gutes ÖPNV-Angebot bieten möchte. Es soll aber auch dem Klimawandel Rechnung getragen werden. In Blankenheim wurde speziell die Anbindung der abendlichen Verkehre verbessert sowie die Anbindung samstags ab 14:00 Uhr und sonntags morgens und sonntags abends an den Bahnhof in Blankenheim-Wald. Spätheimkehrern der Gemeinde aus Köln ist es so möglich, auch nachts noch mit dem Taxi-Bus nach Hause zu kommen.

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 Aschestreuwäldchen	710,00 €

b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

1. Für eine Einzelerdgrabstätte	1.305,00 €
2. Für mehrstellige Erdgrabstätten je Grabstelle	1.305,00 €
3. Für eine Einzelerdgrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.609,00 €
4. Für mehrstellige Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.609,00 €
5. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten je Grabstelle	1.565,00 €
6. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten – außerhalb der Belegung - je Grabstelle	3.130,00 €
7. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) je Grabstelle	1.915,00 €
8. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) – außerhalb der Belegung – je Grabstelle	3.829,00 €
9. Für eine Einzelurnengrabstätte	1.174,00 €
10. Für mehrstellige Urnengrabstätten je Grabstelle	1.174,00 €
11. Für eine Einzelurnengrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.348,00 €
12. Für mehrstellige Urnengrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.348,00 €
13. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes Einzelerdgrab - 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



Haushaltsvorbericht Blankenheim

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 vorzuhalten. Das Mindestgefäßvolumen für Restmüll und Bioabfall beträgt **12 Liter pro Person und Woche**.

Dies bedeutet, dass folgendes Mindestbehältervolumen notwendig ist:

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

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

Grundpreis:

Für jede an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Benutzungseinheit wird ein **Grundpreis in Höhe von 32,00 € 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 01.01.2021:

Entsorgungsgebühren	
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße - graue Tonne - 1-Person-HH	63,00 €
Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne	84,00 €
Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne	126,00 €
Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne	252,00 €
Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll	1.155,00 €
Entsorgungsgebühr 70 Ltr. Abfallsack	4,00 €

Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter	
für jeden Behälter mit 80 l Inhalt	22,00 €
für jeden Behälter mit 120 l Inhalt	33,00 €
für jeden Behälter mit 240 l Inhalt	66,00 €
Saison-Bio mit 80 l Inhalt	11,00 €
Saison-Bio mit 120 l Inhalt	16,50 €
Saison-Bio mit 240 l Inhalt	33,00 €

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 Ortssammlung
- 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:

Die Wassergebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr erhoben.

Die Verbrauchsgebühr beträgt (ab dem 01.01.2011) je **cbm netto 1,18 EUR** + 7 % MWSt. (0,08 EUR) = 1,26 EUR brutto. Die monatliche Grundgebühr (ab dem 01.01.2021) beträgt bei Wasserzählern mit einer Dauerdurchflussleistung von

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

Bei Verbundwasserzählern wird die Grundgebühr für beide Zähler berechnet.

ABWASSER

§ 11 Abs. 8 Schmutzwassergebühr

Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich (ab 01.01.2018): **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 01.01.2020) **98,00 EUR / m³** abgefahrenen Klärschlamm.

§ 18 Abs. 2 Abflusslose Gruben

Die Gebühr beträgt (ab 01.01.2020) **21,00 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
Blankheimer- dorf	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

Quelle: IT.NRW – Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

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

Ort	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ahrdorf	251	248	254	239	224	219	231	220	223	223	218	222	213	208	200
Ahrhütte	231	241	242	244	236	230	215	206	198	206	200	198	196	201	196
Alendorf	275	269	257	267	261	257	255	245	246	244	247	243	242	243	241
Blankenheim	1.969	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898	1.963	1.927	1989	1990	1988	2008
Blankenheimer- dorf	1.094	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991	1.009	1022	1027	1029	998	1001
Dollendorf	792	793	797	793	786	784	784	750	753	773	767	752	766	743	743
Freilingen	815	820	801	784	784	747	746	741	746	746	753	749	745	752	746
Hüngersdorf	495	497	468	488	465	499	495	491	494	500	481	491	484	500	502
Lindweiler	119	117	111	114	111	112	117	110	107	108	110	112	106	100	105
Lommersdorf	631	634	623	616	611	600	591	594	588	606	605	601	593	585	580
Mülheim	500	502	497	503	533	534	520	510	488	471	465	465	456	441	457
Nonnenbach	109	110	105	106	100	102	101	98	86	87	83	84	85	86	84
Reetz	434	436	411	419	415	409	399	391	388	405	412	423	432	418	420
Ripsdorf	599	603	583	583	565	560	555	531	535	530	546	569	568	552	556



Haushaltsvorbericht Blankenheim

Rohr	440	438	447	435	421	417	420	418	418	416	398	397	394	409	423
Uedelhoven	305	304	301	302	293	284	277	270	262	282	293	256	261	265	253
Waldorf	277	278	275	270	263	260	256	216	212	215	211	203	204	200	189
Summe:	9.336	9.372	9.252	9.161	9.062	8.952	8.873	8.702	8.633	8.784	8.738	8.781	8.764	8689	8.704
						da- von mit NWI 375	davon mit NWI 372	da- von mit NWI 331	da- von mit NWI 326	da- von mit NWI 308	da- von mit NWI 317	da- von mit NWI 308	da- von mit NWI 328	da- von mit NWI 368	da- von mit NWI 369
Saldo:	- 177	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69	+ 151	- 46	+43	-17	-75	+ 15

Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Blankenheim

Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

	15.10. 2008	15.10. 2009	15.10. 2010	15.10. 2011	05.09. 2012	15.10. 2013	22.09. 2014	15.10. 2015	15.10. 2016	15.10. 2017	15.10. 2018	15.10. 2019	2020
Grundschulen	368	362	334	298	287	255	272	269	266	272	262	245	241
Hauptschule Blankenheim	193	185	159	120	110	83							
Realschule Blankenheim *	594	596	556	548	514	417	325	231	164	64			
Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim * Standort Blankenheim						116	227	358	499	587	691	673	687
Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim * Standort Nettershem												45	106
Summe:	1.155	1.143	1.049	966	911	871	824	858	929	923	953	963	1.034

* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim



Haushaltsvorbericht Blankenheim

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 (€)	31.12.2018 (€)
1. Anlagevermögen	161.506.990,55	161.437.894,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.468,55	104.557,85
1.2 Sachanlagen	70.790.273,29	70.700.720,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.064.028,99	6.097.279,82
1.2.1.1 Grünflächen	3.697.112,02	3.727.116,60
1.2.1.2 Ackerland	1.204.186,80	1.204.186,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.228,47	120.008,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.037.501,70	1.045.967,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.534.290,86	7.661.853,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.576.063,71	1.641.024,56
1.2.2.2 Schulen	1.982.050,97	2.032.883,82
1.2.2.3 Wohnbauten	19.192,27	19.763,70
1.2.2.4 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.956.983,91	3.968.181,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.521.367,41	52.308.109,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.176.290,26	8.177.410,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	612.251,20	651.763,23
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.440.280,47	4.481.376,27
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.086.447,82	34.705.290,83
1.2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.206.097,66	4.292.269,07
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	128.512,67	134.506,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	872.434,09	873.130,76
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.715.182,72	1.583.269,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.796,47	543.159,37
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.391.660,08	1.499.411,15
1.3 Finanzanlagen	90.632.248,71	90.632.616,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.749.525,53	2.749.525,53
1.3.3 Sondervermögen	87.658.301,49	87.658.301,49
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	222.253,58	222.253,58
1.3.5 sonstige Ausleihungen	2.168,11	2.536,24
2. Umlaufvermögen	7.905.936,48	9.064.578,22
2.1 Vorräte	1.414.027,57	1.906.426,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.414.027,57	1.906.426,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.148.194,14	1.827.608,21
2.2.1 öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	641.741,14	643.181,75
2.2.2 privatrechtl. Forderungen	1.504.175,04	1.179.496,13
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	1.504.175,04	267.975,81
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	911.520,32
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.277,96	4.930,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.343.714,77	5.330.543,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	639.491,78	811.230,98
Summe Aktiva	170.052.418,81	171.313.704,06

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	31.12.2019 (€)	31.12.2018 (€)
1. Eigenkapital	91.443.988,94	92.268.883,75
1.1 Allgemeine Rücklage	92.293.005,74	93.357.213,34
1.2 Sonderrücklagen	950.000,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	-1.799.016,80	-1.088.329,59
2. Sonderposten	26.255.906,47	26.481.430,29
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.753.826,07	20.795.494,92
2.2 Sonderposten für Beiträge	5.259.638,27	5.357.723,36
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	242.442,13	328.212,01
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	12.136.802,07	12.240.114,09
3.1 Pensionsrückstellungen	10.996.294,00	10.905.885,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	524.906,81	604.294,81
3.4 Sonstige Rückstellungen	615.601,26	729.934,28
4. Verbindlichkeiten	37.910.864,85	37.861.740,52
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.986.111,05	7.130.905,12
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.692.247,63	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.293.863,40	7.130.905,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.844.534,31	21.753.954,34
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.276,29	348.903,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.894,41	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	129.727,20	255.615,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.477.321,59	8.372.361,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.304.856,48	2.461.535,41
Summe Passiva	170.052.418,81	171.313.704,06

Investitionen 2021

		Ansatz	Ansatz	FI-PI	FI-PI	FI-PI	FI-PI	FI-PI	FI-PI
Inv.nr.	Text	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 01 111 002								
	Organisation und Personal								
0811.0073	Hardware	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0001	Lizenzen	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0007	Archivierungssystem d3.ecm	65.000 €							
0121.0008	MoveE-Forst (Baum-, Straßen-, Grünanlagenkontrolle)	16.000 €							
	Summen:	101.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
	Produkt 01 111 003								
	Finanzmanagement								
1111.0003	Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	150.000 €							
	Summen:	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 01 111 004								
	Bauhof								
0811.0047	BGA Bauhof	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	
0711.0070	LKW			140.000 €					
0711.0071	Unimog U 1200	255.000 €							
0711.0072	PKW-Anhänger Saris			4.000 €					
0342.0037	Umbau Bauhof	30.000 €		150.000 €					
0711.0087	Rasenmähertraktor	30.000 €							
0711.0088	Anbaukehrmaschine für John Deere	6.000 €							
	Summen:	324.000 €	0 €	297.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
	Produkt: 01 111 005								
	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
1540.0001	Grundstücksverkäufe		300.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
1540.0002	Grundstückskäufe	300.000 €							
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	1.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €		
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim	200.000 €		2.770.000 €	300.000 €				
0212.0044	Waldkindergarten	200.000 €							
0342.0039	WC Kiga Mülheim	16.000 €							
	Summen:	1.716.000 €	1.300.000 €	5.270.000 €	3.000.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	0 €	200.000 €

Investitionen 2021

		Ansatz	Ansatz	FI-PI	FI-PI	FI-PI	FI-PI	FI-PI	FI-PI
Inv.nr.	Text	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Produkt: 02 126 001								
	Brandschutz								
0811.0011	Funktechnische Geräte	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0711.0063	Ersatz LF 16 TS Blankenheim			140.000 €					
0342.0030	Neubau FWGH Lommersdorf - Eigenleistung enthalten *)	697.000 €	42.000 €	312.000 €					
0342.0032	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldorf	163.000 €	41.000 €	83.000 €					
0811.0164	Ausstattung Fwgh Waldorf			10.000 €					
0811.0165	Ausstattung Fwgh Lommersdorf			14.000 €					
0711.0089	MTF Blankenheimerdorf - Eigenleistung enthalten*	40.000 €							
0811.0166	Systemtrenner für Standrohr	29.000 €							
0342.0040	Fenster FWGH - Blankenheimerdorf	9.000 €							
0811.0113	Warnsysteme	40.000 €							
0711.0081	Ersatz TLF Dollendorf			150.000 €		200.000 €			
7832500	Festwert Feuerwehr	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
	Summen:	1.008.000 €	83.000 €	739.000 €	0 €	230.000 €	0 €	30.000 €	0 €
	Produkt: 03 211 005								
	Grundschulverbund								
7832500	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume	11.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
0322.0005	Programm "Schulinfrastruktur" nach KlnvFöG		512.031 €						
7832500	Festwert Bücher Grundschulverbund	13.920 €		13.920 €		13.920 €		13.920 €	
0322.0007	Erricht. grünes Klassenzimmer DO + Bewegungsgeräte - incl. zu akt. Eigenl.*	50.000 €							
0811.0158	Raumlüfter	51.000 €	51.000 €						
	Summen:	126.420 €	563.031 €	16.420 €	0 €	16.420 €	0 €	16.420 €	0 €
	Produkt: 03.243.001								
	Sonstige schulische Aufgaben								
0322.0006	Fenster Mehrzweckhalle	7.000 €							
0322.0004	Bau Turnhalle	2.100.000 €		150.000 €					
0811.0163	Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	80.000 €							
0461.0035	Wartehäuschen Schloßthal	7.000 €							
0451.0096	Erschließung KuBIZ Blankenheim	65.000 €	16.250 €						
	Summen:	2.259.000 €	16.250 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 04 252 001								
	Eifelmuseum								
0811.0031	Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	15.000 €							
	Summen:	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 06 366 001								
	Einrichtungen der Jugendarbeit								
0212.0040	Spielgeräte Spielplatz Alendorf*	2.000 €	2.300 €						

Investitionen 2021

Inv.nr.	Text	Ansatz	Ansatz	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI	Fi-PI
		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
0461.0038	Mobilstation E-Bike (Busbahnhof u. Bf. Blankenheim-Wald)	98.000 €	73.000 €						
0461.0039	E-Bike Verleihstation Blankenheim-Wald	5.000 €	4.500 €						
0461.0040	Barrierefreier Haltestellenausbau	94.500 €	80.000 €						
	Summen:	197.500 €	157.500 €						
	Produkt: 13 551 002								
	Freilinger See								
0461.0004	Umsetzung des Gestaltungskonzepts Freilinger See	110.000 €	77.000 €						
0461.0031	Parkscheinautomat EG*	1.000 €							
	Summen:	111.000 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 13 553 001								
	Friedhof								
0212.0038	Sanierung Leichenhallen Gemeindegebiet	40.000 €							
	Summen:	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 13 555 001								
	Wirtschaftswege								
0811.0145	Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	9.000 €							
0451.0084	Erneuerung WW Konzeptionierung	0 €	0 €						
0451.0085	Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof	120.000 €							
	Summen:	129.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 15 575 001								
	Tourismus								
0811.0141	Kraftorte der Eifel	18.000 €	11.700 €						
0811.0152	Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	5.000 €							
0811.0167	Touristische Infrastruktur	10.000 €	7.000 €						
	Summen:	33.000 €	18.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 16 611 001								
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
6811951	Investitionspauschale		1.588.850 €		1.604.738 €		1.620.785 €		1.636.992 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
6811921	Sportpauschale		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
	Summen:	0 €	2.023.850 €	0 €	2.039.738 €	0 €	2.055.785 €	0 €	2.071.992 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	8.490.320 €	5.902.031 €	7.411.420 €	5.699.138 €	2.657.661 €	4.417.404 €	1.574.903 €	3.399.130 €
	Delta EZ/AZ		-2.588.289 €						
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	597.500 €	2.000.000 €	429.620 €	196.310 €	449.390 €		457.900 €	
		1.402.500 €		-238.310 €		-449.390 €		457.900 €	
	*Hierbei handelt es sich um Eigenleistungen des Bauhofes								

nachrichtlich: in 2019 erfolgte zur Mitfinanzierung der Turnhalle eine Eigenkapitalentnahme des Forstbetriebes in Höhe von 950.000 €. Diese wurde als Sonderrücklage in der Bilanz passiviert.

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1	-	1	1	EinGrVO
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	2	-	1	1	
Amtsrat	A 12	1,5	-	2,5	2,5	
Amtmann	A 11	1,3	-	1,3	1,3	
Oberinspektor	A 10	2	-	2	2	
Inspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1	-	2	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	0,5	1,5	* siehe unten
Hauptsekretär	A 8	1,5	-	2	1,5	
Obersekretär	A 7	1	-	0,5	1	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		14,3	-	14,3	14,3	
* 30% einer Vollzeitstelle Kostenerstattung durch den Schulzweckverband						
II. Wasserwerk/Abwasser						
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Amtsrätin	A 12	0,5	-	0,5	0,5	
Amtfrau	A 11	0,2	-	0,2	0,2	
Inspektorin	A 9	0,5	-	0,5	0,5	
Insgesamt:		1,2	-	1,2	1,2	
III. Forstbetrieb						
Forstamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Forstinspektor	A 9/A 10	1	-	1	-	
Insgesamt:		3	-	3	2	
Insgesamt I. - III.:		18,5	-	18,5	17,5	

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 <small>mit Zulage</small>	A 8	A 7		A 6
010	Innere Verwaltung	1	1,4	1,35	0	0	0,5	1	1,1	0,85	1	0	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1	0	0	0	0,05	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	
050	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0,1	0	0	0,95	1	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0	
110	Ver- und Entsorgung	0	0	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,4	0,05	0	0,05	0	0	0,05	0,2	0	0	
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0,05	0	0	
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Insgesamt:	1	2	1,5	1,3	2	1,5	1	1,5	1,5	1	0	14,3

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2021	2020	30.06.2020	
12	2,20	1,20	1,20	1,0 ku
11	2,00	3,50	2,50	
10	2,00	2,00	2,28	
S 11*	1,00	1,00	0,50	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	3,70	5,00	4,64	1,0 ku
9a	3,30	2,30	2,57	0,8 kw
8	7,60	5,80	5,80	
7	3,60	3,00	3,00	
6	14,10	15,70	15,70	
5	2,30	2,30	2,27	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	0,60	0,60	0,60	
1	0,00	0,00	0,00	
	43,90	42,90	41,56	
*TVöD SuE				

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2021	01.10.2020	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		0	2	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		0	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	Abwasserbetrieb
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		0	1	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		0	0	
Umschüler/in		0	2	Finanzierung durch die Deutsche Rentenversicherung
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		6	9	

Gebäude		Maßnahme	Stand zum 31.12.2019	erledigt in 2020	Auflösung in 2020	Bildung in 2020	Stand zum 31.12.2020
		Jalousien	6.219,59 €				6.219,59
Friedhofswesen	13553001	Friedhof Reetz	25.000,00 €				25.000,00
		Splittwege erneuern	30.000,00 €				30.000,00
		Zufahrtswege Rohr erneuern	18.000,00 €				18.000,00
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. (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental)	4.262,03 €				4.262,03
Gesamtes Gemeindegebiet	12541001	Brückeninstandhaltung	95.996,18 €	21.848,22 €			74.147,96
		Bl'dorf restl. Gehwege Nürnbergstraße	98.356,57 €	8.357,49 €			89.999,08
		Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11.000,00 €				11.000,00
		Lommersdorf Sanierung Freilinger Straße Einmündung Nippes	15.000,00 €				15.000,00
		Rissesanierung Gemeindegebiet	10.072,44 €	6.724,52 €			3.347,92
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2019			524.906,81 €	36.930,23 €			487.976,58

Instandhaltungsaufwand	36.930,23 €
ertragswirksame Auflösung	0,00 €
aufgelöste Rückstellung	36.930,23 €
Bildung neuer Rückstellungen	0 €

Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6220		
25000			
30000			
18000			
	150000		
	35000		
	26000		
4262			
29148	15000	15000	15000
	90000		
	11000		
	15000		
3348			
109758	348220	15000	15000

|

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Summe: 3.120.000 €	0,00 €	3.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Nachrichtlich:</u> 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
		2021 3	2020 4	2019 5	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	Zuwendungen im Einzelnen sind im Teilplan bei Produkt 01 111 001 erläutert
2	SPD	460,00 €	460,00 €	460,00 €	
3	UWV	368,00 €	644,00 €	644,00 €	
4	FDP	276,00 €	184,00 €	184,00 €	
5	Grüne	184,00 €	184,00 €	184,00 €	
Summe		2.392,00 €	2.576,00 €	2.485,00 €	

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
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.986	8.882	10.347
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	8.986	8.882	10.347
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.845	15.000	15.950
3.1 vom öffentlichen Bereich	6.845	8.000	8.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.000	7.000	7.950
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	130	60	60
8. Erhaltene Anzahlungen	10.477	11.000	9.779
9. Summe aller Verbindlichkeiten	37.911	35.342	36.536

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.17 EUR	Schlussbilanz 31.12.18 EUR	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Planwert 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR
Allgemeine Rücklage	95.740.004 €	93.357.213 €	92.293.006 €	91.443.989 €	90.336.340 €	89.541.157 €	88.257.728 €	87.026.724 €
Sonderrücklage	0 €	0 €	950.000 €	950.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.428.133 €	1.088.330 €	1.799.017 €	2.057.649 €	1.245.183 €	1.283.429 €	1.231.004 €	1.162.890 €
Verlustvortrag								
Eigenkapital	93.311.871 €	92.268.883 €	91.443.989 €	90.336.340 €	89.541.157 €	88.257.728 €	87.026.724 €	85.863.834 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres	2,54%	1,17%	1,95%	2,23%	1,36%	1,42%	1,37%	1,32%

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

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
3.26	Brandmeldeanlage	10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
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	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	15
4.36	Dampfhochdruckreiniger	10
4.37	Datensicherungssysteme	5
4.38	Desinfektionsgeräte	10
4.39	Drehbänke	16
4.40	Druckmaschinen	15
4.41	Eloxiermaschinen	13
4.42	Entfettungsmaschinen	13
4.43	Entgratmaschinen	13
4.44	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.45	Entwicklungströge	6
4.46	Erodiermaschinen	13
4.47	Etikettiermaschinen	13
4.48	Falzmaschinen	13
4.49	Färbmaschinen	13
4.50	Feilmaschinen	13
4.51	Fettabscheider	5
4.52	Feuerlöschgeräte	8
4.53	Feuerwehroleitern (mechanisch)	20
4.54	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
4.79	Lackiermaschinen	13

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
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	Presslufthammer	7
4.99	Registerstanze (Druckerei)	8
4.100	Rüttelplatten	11
4.101	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.102	Sägen aller Art (stationär)	14
4.103	Motorsäge	3
4.104	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.105	Sandstrahlgebläse	9
4.106	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	25
4.107	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.108	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.109	Saugschläuche	10
4.110	Scheren (mobil)	8
4.111	Scheren (stationär)	13
4.112	Schiebeleiter	12
4.113	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.114	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.115	Schneeräumschild	12
4.116	Schneidemaschinen (mobil)	8
4.117	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.118	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.119	Schweißgeräte	13
4.120	Schredder	6
4.121	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
4.122	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.123	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.124	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.125	Spritzgussmaschinen	13
4.126	Sprungbrett (Schwimmbad)	12
4.127	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20
4.128	Stampfer	11
4.129	Stanzen	14
4.130	Stauchmaschinen	10
4.131	Stempelmaschinen	8
4.132	Straßenfräse	7
4.133	Straßenkehrmaschine	10
4.134	Straßenschilder	25
4.135	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.136	Streugutbehälter, -kästen	20
4.137	Teerkocher, -spritze	15
4.138	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.139	Trennmaschinen (mobil)	7
4.140	Trennmaschinen (stationär)	10
4.141	Trockengeräte (z.B. Folientrockner)	7
4.142	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	8
4.143	Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte	13
4.144	Vorbaukehrmaschinen	7
4.145	Werkzeuge	11
4.146	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.147	Zusammentragmaschinen	12
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	
5.01	Adressiermaschinen	8
5.02	Aktenvernichter	10
5.03	Audiogeräte	10
5.04	Banksysteme	13
5.05	Beamer; Videobeamer	8

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

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

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
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	Mischpumpe	10
7.48	Kombinationsschaumrohr	15
7.49	Schlauchhaspelanhänger	11

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
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	Tasteninstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.09	Mixer / Verstärker	5
8.10	Orchesterpult	30
	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 2021, infolge der Covid-19 Pandemie, entfallenden Haushaltsbelastungen

Gesamtergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Differenz in EUR
	ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	mit Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.500,00 €	8.821.500,00 €	390.000,00 €
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.735.157,50 €	7.735.157,50 €	0,00 €
03 + Sonstige Transfererträge	60.600,00 €	60.600,00 €	0,00 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.770,00 €	1.318.770,00 €	0,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.170,00 €	270.170,00 €	0,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.340,00 €	588.340,00 €	0,00 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	429.668,00 €	429.668,00 €	0,00 €
08 + Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 + /- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	19.614.205,50 €	19.224.205,50 €	390.000,00 €
11 - Personalaufwendungen	3.958.797,00 €	3.958.797,00 €	0,00 €
12 - Versorgungsaufwendungen	557.020,00 €	557.020,00 €	0,00 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.320,00 €	3.267.320,00 €	0,00 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.354.135,00 €	2.354.135,00 €	0,00 €
15 - Transferaufwendungen	10.524.544,00 €	10.524.544,00 €	0,00 €
16 - Sonstige Aufwendungen	910.285,00 €	960.285,00 €	-50.000,00 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.572.101,00 €	21.622.101,00 €	-50.000,00 €
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.957.895,50 €	-2.397.895,50 €	440.000,00 €
19 + Finanzerträge	688.241,00 €	688.241,00 €	0,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.500,00 €	222.500,00 €	0,00 €
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	465.741,00 €	465.741,00 €	0,00 €
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.492.154,50 €	-1.932.154,50 €	440.000,00 €
23 + Außerordentliche Erträge	0,00 €	440.000,00 €	-440.000,00 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00 €	440.000,00 €	-440.000,00 €
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.492.154,50 €	-1.492.154,50 €	0,00 €
27 - globaler Minderaufwand	-215.000,00 €	-215.000,00 €	0,00 €
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.277.154,50 €	-1.277.154,50 €	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 €

	2021	Ansatz ohne		Ansatz mit	
		Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19
Gewerbsteuer		2.450.000,00	2.300.000,00	150.000,00	
Gde.anteil USt.		440.500,00	410.500,00	30.000,00	
Gde.anteil Est		3.545.000,00	3.395.000,00	150.000,00	
Vergnügungssteuer		73.000,00	53.000,00	20.000,00	
Übernachtungssteuer		60.000,00	50.000,00	10.000,00	
Leistungen Familienausgleich		287.000,00	257.000,00	30.000,00	
			6.465.500,00	-6.465.500,00	390.000,00
Bewirtschaftung 01 111 005	5241000	550.300,00	600.300,00		50.000,00
					440.000,00

	2022	Ansatz ohne		Ansatz mit	
		Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19
Gewerbsteuer		2.495.000,00	2.395.000,00	100.000,00	
Gde.anteil USt.		394.500,00	364.500,00	30.000,00	
Gde.anteil Est		3.650.000,00	3.500.000,00	150.000,00	
Vergnügungssteuer		45.000,00	35.000,00	10.000,00	
Übernachtungssteuer		55.000,00	50.000,00	5.000,00	
Leistungen Familienausgleich		350.000,00	320.000,00	30.000,00	
			6.664.500,00	-6.664.500,00	325.000,00
Bewirtschaftung 01 111 005	5241000	560.300,00	600.300,00		40.000,00
					365.000,00

	2023	Ansatz ohne		Ansatz mit	
		Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19
Gewerbsteuer		2.545.000,00	2.495.000,00	50.000,00	
Gde.anteil USt.		393.000,00	373.000,00	20.000,00	
Gde.anteil Est		3.810.000,00	3.710.000,00	100.000,00	
Vergnügungssteuer		40.000,00	35.000,00	5.000,00	
Übernachtungssteuer		55.000,00	50.000,00	5.000,00	
Leistungen Familienausgleich		340.900,00	330.900,00	10.000,00	
			6.993.900,00	-6.993.900,00	190.000,00
Bewirtschaftung 01 111 005	5241000	560.300,00	600.300,00		40.000,00
					230.000,00

	2024	Ansatz ohne		Ansatz mit	
		Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19
Gewerbsteuer		2.700.000,00	2.650.000,00	50.000,00	
Gde.anteil USt.		401.000,00	381.000,00	20.000,00	
Gde.anteil Est		4.050.000,00	3.950.000,00	100.000,00	
Vergnügungssteuer		40.000,00	35.000,00	5.000,00	
Übernachtungssteuer		55.000,00	50.000,00	5.000,00	
Leistungen Familienausgleich		350.000,00	340.000,00	10.000,00	
			7.406.000,00	-7.406.000,00	190.000,00
Bewirtschaftung 01 111 005	5241000	560.300,00	600.300,00		40.000,00
					230.000,00

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	-1.079.008,00	4.586.847,00	3.507.839,00	-646.200,00	2.861.639,00	-50.000,00	2.014.919,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.079.008,00	4.586.847,00	3.507.839,00	-646.200,00	2.861.639,00	-50.000,00	2.014.919,00
02	Sicherheit und Ordnung	-290.120,00	860.790,00	570.670,00	0,00	570.670,00	0,00	580.770,00
02.121	Statistik und Wahlen	-4.000,00	25.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-106.700,00	270.550,00	163.850,00	0,00	163.850,00	0,00	164.950,00
02.126	Brandschutz	-179.420,00	564.640,00	385.220,00	0,00	385.220,00	0,00	394.220,00
03	Schulträgeraufgaben	-142.150,00	2.019.550,00	1.877.400,00	-22.011,00	1.855.389,00	0,00	1.865.944,00
03.211	Grundschulverbund	-37.560,00	305.845,00	268.285,00	0,00	268.285,00	0,00	277.875,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	1.363.865,00	1.363.865,00	-22.011,00	1.341.854,00	0,00	1.341.854,00
03.221	Förderschulen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.241	Schülerbeförderung	-2.000,00	107.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-96.000,00	91.200,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-6.590,00	91.640,00	85.050,00	0,00	85.050,00	0,00	86.015,00
04	Kultur und Wissenschaft	-24.950,00	150.450,00	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	129.370,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-23.760,00	131.720,00	107.960,00	0,00	107.960,00	0,00	111.830,00
04.263	Musikschulen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	-1.190,00	6.730,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
05	Soziale Leistungen	-278.240,00	549.260,00	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00	273.265,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-278.240,00	549.260,00	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00	273.265,00
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	-51.550,00	393.620,00	342.070,00	0,00	342.070,00	0,00	366.880,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	316.600,00	316.600,00	0,00	316.600,00	0,00	316.600,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-51.550,00	77.020,00	25.470,00	0,00	25.470,00	0,00	50.280,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08	Sportförderung	-32.090,00	97.585,00	65.495,00	0,00	65.495,00	0,00	67.165,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-32.090,00	97.585,00	65.495,00	0,00	65.495,00	0,00	67.165,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-50.000,00	411.400,00	361.400,00	0,00	361.400,00	0,00	361.400,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-50.000,00	411.400,00	361.400,00	0,00	361.400,00	0,00	361.400,00
10	Bauen und Wohnen	-48.945,00	142.185,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	98.340,00

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	71.860,00	68.760,00	0,00	68.760,00	0,00	68.760,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-45.845,00	70.325,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	29.580,00
11	Ver- und Entsorgung	-925.590,00	678.390,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	-219.480,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00
11.532	Gasversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
11.537	Abfallwirtschaft	-670.590,00	678.390,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	35.520,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-519.300,00	2.438.700,00	1.919.400,00	0,00	1.919.400,00	0,00	2.146.145,00
12.541	Gemeindestraßen	-315.580,00	1.501.460,00	1.185.880,00	0,00	1.185.880,00	0,00	1.321.290,00
12.545	Straßenreinigung	-142.820,00	172.150,00	29.330,00	0,00	29.330,00	0,00	119.330,00
12.546	Parkeinrichtungen	-51.600,00	48.950,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00	-1.315,00
12.547	ÖPNV	-9.300,00	716.140,00	706.840,00	0,00	706.840,00	0,00	706.840,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-685.440,00	1.424.215,00	738.775,00	0,00	738.775,00	0,00	1.194.685,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	-52.310,00	119.165,00	66.855,00	0,00	66.855,00	0,00	127.475,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-128.220,00	290.210,00	161.990,00	0,00	161.990,00	0,00	168.840,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-148.330,00	146.690,00	-1.640,00	0,00	-1.640,00	0,00	84.440,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.260,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-105.970,00	303.360,00	197.390,00	0,00	197.390,00	0,00	225.385,00
15.571	Wirtschaftsförderung	-84.500,00	120.900,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	37.480,00
15.575	Tourismus	-21.470,00	182.460,00	160.990,00	0,00	160.990,00	0,00	187.905,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.942.904,50	7.339.829,00	-7.603.075,50	202.470,00	-7.400.605,50	-390.000,00	-7.790.605,50
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	-14.942.904,50	7.339.829,00	-7.603.075,50	5.000,00	-7.598.075,50	-390.000,00	-7.988.075,50
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	197.470,00	197.470,00	0,00	197.470,00

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	1.481.590,00	4.024.610,00	-2.543.020,00	1.300.000,00	2.291.000,00	-991.000,00	-3.534.020,00	0,00	0,00	0,00	-2.770.000,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.481.590,00	4.024.610,00	-2.543.020,00	1.300.000,00	2.291.000,00	-991.000,00	-3.534.020,00	0,00	0,00	0,00	-2.770.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	172.700,00	687.460,00	-514.760,00	83.000,00	1.008.000,00	-925.000,00	-1.439.760,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
02.121	Statistik und Wahlen	4.000,00	25.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	106.500,00	270.350,00	-163.850,00	0,00	0,00	0,00	-163.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	62.200,00	391.510,00	-329.310,00	83.000,00	1.008.000,00	-925.000,00	-1.254.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
03	Schulträgeraufgaben	136.111,00	1.936.910,00	-1.800.799,00	579.281,00	2.385.420,00	-1.806.139,00	-3.606.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulverbund	10.600,00	233.135,00	-222.535,00	563.031,00	126.420,00	436.611,00	214.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.218	Gesamtschulen	22.011,00	1.363.865,00	-1.341.854,00	0,00	0,00	0,00	-1.341.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221	Förderschulen	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	2.000,00	107.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	96.000,00	91.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	5.500,00	81.710,00	-76.210,00	16.250,00	2.259.000,00	-2.242.750,00	-2.318.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	12.200,00	138.050,00	-125.850,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-140.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.200,00	119.510,00	-108.310,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	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	6.540,00	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	261.600,00	524.280,00	-262.680,00	0,00	0,00	0,00	-262.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	261.600,00	524.280,00	-262.680,00	0,00	0,00	0,00	-262.680,00	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	40.550,00	372.040,00	-331.490,00	2.300,00	4.000,00	-1.700,00	-333.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	316.600,00	-316.600,00	0,00	0,00	0,00	-316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.550,00	55.440,00	-14.890,00	2.300,00	4.000,00	-1.700,00	-16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	28.370,00	70.515,00	-42.145,00	0,00	0,00	0,00	-42.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	28.370,00	70.515,00	-42.145,00	0,00	0,00	0,00	-42.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00	411.400,00	-361.400,00	868.000,00	1.240.000,00	-372.000,00	-733.400,00	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 Investionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investionstätig- keit	= Saldo aus Investionstätig- 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	411.400,00	-361.400,00	868.000,00	1.240.000,00	-372.000,00	-733.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	16.695,00	109.405,00	-92.710,00	0,00	0,00	0,00	-92.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.100,00	71.860,00	-68.760,00	0,00	0,00	0,00	-68.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	13.595,00	37.545,00	-23.950,00	0,00	0,00	0,00	-23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	925.500,00	678.300,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.532	Gasversorgung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	670.500,00	678.300,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.500,00	1.539.278,00	-1.355.778,00	949.900,00	1.233.900,00	-284.000,00	-1.639.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	1.500,00	641.368,00	-639.868,00	792.400,00	1.036.400,00	-244.000,00	-883.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	138.000,00	167.360,00	-29.360,00	0,00	0,00	0,00	-29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	37.000,00	15.550,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	7.000,00	715.000,00	-708.000,00	157.500,00	197.500,00	-40.000,00	-748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	235.300,00	528.690,00	-293.390,00	137.000,00	280.000,00	-143.000,00	-436.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	43.300,00	98.230,00	-54.930,00	137.000,00	111.000,00	26.000,00	-28.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	32.000,00	163.240,00	-131.240,00	0,00	0,00	0,00	-131.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.350,00	207.140,00	-59.790,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-99.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	97.500,00	294.300,00	-196.800,00	18.700,00	33.000,00	-14.300,00	-211.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	84.500,00	120.900,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	13.000,00	173.400,00	-160.400,00	18.700,00	33.000,00	-14.300,00	-174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.950.624,50	7.562.329,00	7.388.295,50	2.023.850,00	0,00	2.023.850,00	9.412.145,50	2.000.000,00	-597.500,00	1.402.500,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	14.930.594,50	7.344.829,00	7.585.765,50	2.023.850,00	0,00	2.023.850,00	9.609.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.030,00	217.500,00	-197.470,00	0,00	0,00	0,00	-197.470,00	2.000.000,00	-597.500,00	1.402.500,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	7
3.	Investitionen	12
4.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	22
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
5.	Teilhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	31
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
	Investitionen Produkt 01.111.001 Politische Gremien	
6.	Teilhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	37
	Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
	Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal	
7.	Teilhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement	46
	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	53
	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	60
	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	68
	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	74
	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 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	78
13.	Teilhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz	83
14.	Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	93
15.	Teilhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	99
16.	Teilhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel 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	106
17.	Teilhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte 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	109
18.	Teilhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung Investitionen Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	112
19.	Teilhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler Investitionen Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	116
20.	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	120

21.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	127
22.	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	131
23.	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	137
24.	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	140
25.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	144
26.	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	148
27.	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)	154
28.	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	157
29.	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	160

30.	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	165
31.	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	169
32.	Teilhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	176
33.	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	178
34.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	181
35.	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	186
36.	Teilhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim Investitionen Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim	191
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	194
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	200

39.	Teilhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 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	204
40.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	210
41.	Teilhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung 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	214
42.	Teilhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege 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	219
43.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	224
44.	Teilhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung Investitionen Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	228
45.	Teilhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung Investitionen Produkt 11.532.001 Gasversorgung	231
46.	Teilhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Investitionen Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	234
47.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239

48.	Teilhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	246
	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	256
	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	262
	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	266
	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	272
	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	277
	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	282
	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	289
	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	294
	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 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	301
58.	Teilhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	304
59.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	311
60.	Teilhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	316
61.	Teilhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus	321
62.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	328
63.	Teilhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen 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	332
64.	Teilhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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	338

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.026,00	8.701.725,00	8.750.700,00	8.867.000,00	9.212.900,00	9.646.500,00
4011000	Grundsteuer A	144.850,47	171.000,00	172.000,00	173.500,00	175.000,00	176.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.589.403,22	1.720.300,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.257.293,60	2.400.000,00	2.300.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	2.650.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.290.003,71	3.248.425,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.950.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.155,59	434.780,00	446.700,00	364.500,00	373.000,00	381.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	101.596,93	120.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	82.966,90	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	141.941,40	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	45.083,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	312.730,91	307.220,00	325.000,00	320.000,00	330.900,00	340.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.717.452,91	7.950.215,00	7.758.009,50	7.592.050,00	7.453.766,00	7.331.236,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.439.455,00	5.821.000,00	5.784.500,00	5.784.248,00	5.784.248,00	5.784.248,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	298.770,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4121100	Integrationspauschale	246.843,34	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	8.500,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	31.500,00	49.000,00	132.395,00	119.000,00	0,00	0,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	60.000,00	18.055,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131106	Zuw. Projekt KlnvFöG Uedelhoven	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	10.525,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00
4131110	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	14.810,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	41.785,68	34.000,00	66.390,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	61.006,50	56.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	25.712,90	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	92.062,35	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.060,00	2.200,00	7.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.066,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	910.009,19	871.630,00	902.210,00	887.280,00	863.590,00	850.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	57.360,46	80.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	56.543,46	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	817,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.162,01	1.344.835,00	1.318.770,00	1.325.770,00	1.325.770,00	1.322.670,00
4311000	Verwaltungsgebühren	207.955,17	217.850,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	214.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	759.242,33	863.380,00	889.150,00	896.150,00	896.150,00	896.150,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.736,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	114.449,65	114.160,00	112.220,00	112.220,00	112.220,00	112.220,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	183.778,36	49.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.807,07	266.570,00	270.170,00	243.970,00	243.970,00	242.970,00
4411000	Mieten und Pachten	229.987,28	259.570,00	235.270,00	239.270,00	239.270,00	239.270,00
4421000	Erträge aus Verkauf	10.955,87	7.000,00	34.900,00	4.700,00	4.700,00	3.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.870,01	563.105,00	588.340,00	594.405,00	596.345,00	600.620,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.479,10	5.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.250,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.592,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	186.708,66	169.025,00	199.600,00	202.890,00	206.250,00	209.675,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	22.453,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	106.400,00	107.800,00	109.500,00	111.000,00	112.500,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	128.651,03	101.430,00	122.790,00	123.580,00	124.375,00	125.180,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	58.854,65	7.000,00	9.700,00	9.885,00	10.070,00	10.265,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	51.516,81	10.750,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	62.180,99	66.850,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	45.750,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	58.613,78	58.650,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	220,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371.474,85	476.541,00	429.668,00	494.175,00	497.895,00	501.556,00
4511000	Konzessionsabgaben	239.858,76	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	19.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	555.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 800 EURO)	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 800 EURO)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	16.394,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.529,21	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.994,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	207.235,76	135.855,00	84.993,00	146.971,00	148.488,00	150.051,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	46.489,19	9.496,00	8.705,00	11.249,00	13.450,00	15.547,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	138.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	39.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	19.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	3.182,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	2.351,00	3.290,00	70,00	55,00	57,00	58,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	18.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	248,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	53.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-488.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-492.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.313.783,36	19.383.591,00	19.176.257,50	19.177.970,00	19.391.246,00	19.706.152,00
11	- Personalaufwendungen	3.780.015,16	3.910.647,00	3.965.897,00	3.848.231,00	3.842.159,00	3.831.171,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	694.467,98	726.650,00	721.000,00	728.220,00	735.955,00	744.320,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.009.297,39	2.093.600,00	2.210.100,00	2.232.180,00	2.254.470,00	2.277.040,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	152.196,35	169.100,00	178.890,00	180.630,00	182.455,00	184.250,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	424.622,03	449.750,00	465.450,00	470.075,00	474.760,00	479.515,00
5041000	Beihilfen für Beamte	42.068,41	64.560,00	59.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	386.422,00	279.635,00	257.980,00	116.910,00	81.320,00	39.965,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	65.070,00	122.181,00	68.220,00	64.175,00	57.000,00	49.730,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	5.871,00	5.171,00	5.057,00	3.941,00	4.099,00	4.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	524.784,62	608.235,00	579.600,00	561.565,00	566.155,00	570.795,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	449.452,76	510.600,00	447.000,00	451.470,00	455.985,00	460.545,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	56.391,86	97.635,00	125.100,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.608,83	3.287.790,00	3.306.720,00	3.097.770,00	3.113.331,00	3.011.636,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	45.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	274.262,56	340.100,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	6.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	55,90	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	250,86	250,00	535,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.035,67	2.000,00	4.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	3.311,64	1.100,00	2.885,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	880,21	800,00	3.255,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	345,04	750,00	2.065,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	805,00	650,00	1.570,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	480,11	500,00	785,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	918,88	450,00	2.130,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	110,64	550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	650,40	450,00	820,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	209,91	300,00	1.130,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	752.738,27	632.550,00	670.300,00	582.239,00	588.041,00	593.896,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kin.v.FÖG)	15.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	544.535,57	721.400,00	751.110,00	810.185,00	818.130,00	826.120,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00	0,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	515,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	75.796,69	81.050,00	70.550,00	70.160,00	70.820,00	71.480,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	30.798,88	33.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21.434,80	23.435,00	26.200,00	24.926,00	25.152,00	25.375,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	37.827,16	35.500,00	50.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	32.824,04	21.500,00	46.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	27.068,16	30.200,00	31.400,00	27.505,00	27.615,00	27.715,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	22.611,33	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	9.762,57	9.250,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.749,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	929.101,04	651.400,00	666.400,00	631.615,00	636.880,00	636.190,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	8.112,79	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.122,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	17.782,17	31.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	7.530,56	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	197.182,19	214.700,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	3.322,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	8.092,48	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721.402,22	2.674.805,00	2.354.135,00	2.389.875,00	2.360.940,00	2.282.880,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	29.999,72	25.490,00	19.690,00	17.370,00	12.070,00	10.820,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	383.722,63	366.675,00	378.265,00	374.135,00	368.460,00	357.860,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	145.551,59	145.580,00	146.010,00	200.460,00	197.030,00	141.730,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.512,03	36.430,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00
5711450	Abschr. Straßen	1.891.496,82	1.891.130,00	1.541.490,00	1.541.490,00	1.540.260,00	1.540.060,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	190.977,61	173.400,00	188.780,00	179.700,00	167.690,00	161.710,00
5711800	Abschreibungen BGA	39.210,58	35.200,00	41.810,00	38.830,00	37.540,00	32.810,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	726,96	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.650.955,31	10.511.480,00	10.335.544,00	10.470.065,00	10.641.065,00	11.085.065,00
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	310.966,38	368.000,00	445.150,00	378.000,00	308.000,00	281.000,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	71.074,00	75.555,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318100	Projekt KlinvFöG Reetz	0,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KlinvFöG Lommersdorf	3.540,05	19.665,00	17.758,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KlinvFöG Rohr	1.168,44	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318106	Projekt KlinvFöG Uedelhoven	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	4.120,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00
5318110	Projekt KlinvFöG Bürgerhaus Bldorf	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KlinvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	0,00	16.455,00	16.454,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	83.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339000	HZL § 3 AsylbLG	39.771,50	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5339100	HZL § 2 AsylbLG	169.542,06	227.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	60.454,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	154,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	10,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339600	BuT Schulausflüge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	126,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339605	BuT Mittagessen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	129,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	174.703,85	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	144.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.496.782,00	5.028.660,00	4.571.000,00	4.600.000,00	4.710.000,00	4.955.000,00
5375000	Jugendamtumlage	2.720.787,00	2.820.600,00	3.230.000,00	3.245.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.200.500,55	1.361.800,00	1.342.000,00	1.512.000,00	1.562.000,00	1.612.000,00
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	117.197,00	205.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.006.315,92	880.617,00	979.285,00	925.135,00	798.035,00	803.035,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	801,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.210,12	8.560,00	9.500,00	9.600,00	8.750,00	8.900,00
5411002	Reisekosten	13.923,26	13.350,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.832,09	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.289,52	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	1.370,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	157.893,24	154.450,00	164.450,00	164.450,00	160.200,00	164.450,00
5422000	Mieten und Pachten	16.279,38	18.217,00	96.327,00	96.327,00	18.327,00	18.327,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	74,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	44.785,89	50.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	105.572,76	130.850,00	114.250,00	114.250,00	104.250,00	114.250,00
5431100	Kopierkosten	15.274,68	11.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.416,56	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.282,82	83.300,00	108.500,00	55.500,00	15.500,00	15.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	41.699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonst. Steuern	841,72	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	54.824,00	70.000,00	56.250,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
5446000	Versicherungen	166.599,97	150.360,00	157.038,00	157.038,00	157.038,00	157.038,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	25.742,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	12.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.563,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	59.867,06	50.750,00	55.750,00	50.750,00	50.750,00	35.350,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	23.999,73	25.150,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
5499002	Partnerschaften	1.813,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	98.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	71.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	25.962,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	292,58	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.978.082,06	21.873.574,00	21.521.181,00	21.292.641,00	21.321.685,00	21.584.582,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.664.298,70	-2.489.983,00	-2.344.923,50	-2.114.671,00	-1.930.439,00	-1.878.430,00
19	+ Finanzerträge	1.057.979,82	646.334,00	688.241,00	682.742,00	675.435,00	673.040,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	31.750,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	725.144,13	344.000,00	356.200,00	351.000,00	344.000,00	342.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	278.496,82	260.030,00	290.030,00	295.030,00	300.030,00	305.030,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.697,92	214.000,00	222.500,00	216.500,00	206.000,00	187.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	188.394,92	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
5599000	Erstattungsinsen GewSt./so. Finanzausz.	4.303,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	865.281,90	432.334,00	465.741,00	466.242,00	469.435,00	485.540,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.799.016,80	-2.057.649,00	-1.879.182,50	-1.648.429,00	-1.461.004,00	-1.392.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	440.000,00	365.000,00	230.000,00	230.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	440.000,00	365.000,00	230.000,00	230.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	440.000,00	365.000,00	230.000,00	230.000,00
26	= Jahresergebnis	-1.799.016,80	-2.057.649,00	-1.439.182,50	-1.283.429,00	-1.231.004,00	-1.162.890,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00
5299998	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	-1.799.016,80	-2.057.649,00	-1.225.182,50	-1.283.429,00	-1.231.004,00	-1.162.890,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)	-29.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.445.056,29	8.701.725,00	8.750.700,00	8.867.000,00	9.212.900,00	9.646.500,00
6011000	Grundsteuer A	144.463,50	171.000,00	172.000,00	173.500,00	175.000,00	176.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.597.228,77	1.720.300,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
6013000	Gewerbesteuer	2.246.192,44	2.400.000,00	2.300.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	2.650.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.316.010,39	3.248.425,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.950.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	457.219,77	434.780,00	446.700,00	364.500,00	373.000,00	381.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	111.944,46	120.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	81.227,49	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	139.810,41	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	312.730,91	307.220,00	325.000,00	320.000,00	330.900,00	340.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589.673,10	6.904.760,00	6.711.739,50	6.590.480,00	6.475.886,00	6.480.326,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.439.455,00	5.821.000,00	5.784.500,00	5.784.248,00	5.784.248,00	5.784.248,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	279.718,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6121100	Integrationspauschale	246.843,34	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121200	Aufwands- / und Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	8.500,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	31.500,00	49.000,00	132.395,00	119.000,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	60.000,00	18.055,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	17.842,90	34.000,00	66.390,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	61.006,50	56.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	25.712,90	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.060,00	2.200,00	7.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.177,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.353,30	80.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	55.536,30	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.362,92	1.281.230,00	1.206.550,00	1.213.550,00	1.213.550,00	1.210.450,00
6311000	Verwaltungsgebühren	209.232,64	217.850,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	214.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	766.062,01	863.380,00	889.150,00	896.150,00	896.150,00	896.150,00
6321100	Friedhofsgebühren	120.068,27	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.482,20	266.570,00	270.170,00	243.970,00	243.970,00	242.970,00
6411000	Mieten und Pachten	230.403,69	259.570,00	235.270,00	239.270,00	239.270,00	239.270,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	11.214,59	7.000,00	34.900,00	4.700,00	4.700,00	3.700,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.323,22	563.105,00	588.340,00	594.405,00	596.345,00	600.620,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.479,10	5.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.250,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.592,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	145.370,86	169.025,00	199.600,00	202.890,00	206.250,00	209.675,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.714,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	106.400,00	107.800,00	109.500,00	111.000,00	112.500,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	141.537,29	101.430,00	122.790,00	123.580,00	124.375,00	125.180,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	63.444,23	7.000,00	9.700,00	9.885,00	10.070,00	10.265,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	56.071,55	10.750,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	71.726,19	66.850,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	45.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	5.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	75.406,78	58.650,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	343,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	320.502,06	307.900,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00
6511000	Konzessionsabgaben	239.858,76	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6521000	Einz. aus Steuern	19.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	16.801,32	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.672,62	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.991,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	18.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-14.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.669,52	646.334,00	688.241,00	682.742,00	675.435,00	673.040,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	31.750,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	383.522,70	344.000,00	356.200,00	351.000,00	344.000,00	342.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	0,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	279.396,82	260.030,00	290.030,00	295.030,00	300.030,00	305.030,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.038.422,61	18.752.224,00	18.592.240,50	18.568.647,00	18.794.586,00	19.230.406,00
10	- Personalauszahlungen	3.272.455,19	3.503.660,00	3.634.640,00	3.663.205,00	3.699.740,00	3.737.225,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	694.425,40	726.650,00	721.000,00	728.220,00	735.955,00	744.320,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.005.378,09	2.093.600,00	2.210.100,00	2.232.180,00	2.254.470,00	2.277.040,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	152.196,35	169.100,00	178.890,00	180.630,00	182.455,00	184.250,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	424.622,03	449.750,00	465.450,00	470.075,00	474.760,00	479.515,00
7041000	Beihilfen	45.309,38	64.560,00	59.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-49.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-595.188,47	-608.235,00	-579.600,00	-561.565,00	-566.155,00	-570.795,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	481.825,00	510.600,00	447.000,00	451.470,00	455.985,00	460.545,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	113.363,47	97.635,00	125.100,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.720,86	3.304.855,00	3.247.798,00	3.316.080,00	2.968.421,00	2.981.016,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	36.189,40	62.900,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	915,88	197.690,00	109.758,00	348.220,00	15.000,00	15.000,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	45.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	272.118,72	340.100,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	6.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	55,90	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	250,86	250,00	535,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.845,27	2.000,00	4.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6121200	Aufwands- / und Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	3.334,85	1.100,00	2.885,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	880,21	800,00	3.255,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	345,04	750,00	2.065,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	805,00	650,00	1.570,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	480,11	500,00	785,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	462,75	450,00	2.130,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	110,64	550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	166,70	450,00	820,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	209,91	300,00	1.130,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	749.965,30	632.550,00	670.300,00	582.239,00	588.041,00	593.896,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	15.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	465.723,43	721.400,00	751.110,00	810.185,00	818.130,00	826.120,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	528,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	282,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	73.388,81	81.050,00	70.550,00	70.160,00	70.820,00	71.480,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	29.012,96	33.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21.580,19	23.435,00	26.200,00	24.926,00	25.152,00	25.375,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	33.007,57	21.500,00	46.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	25.340,26	30.200,00	31.400,00	27.505,00	27.615,00	27.715,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	22.611,33	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.856,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.006.193,29	651.400,00	666.400,00	631.615,00	636.880,00	636.190,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	8.409,49	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.122,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	26.732,03	31.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	7.522,18	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	181.075,26	214.700,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.784,37	214.000,00	222.500,00	216.500,00	206.000,00	187.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	187.481,37	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.303,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.582.711,30	10.514.680,00	10.338.744,00	10.473.265,00	10.644.265,00	11.088.265,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	13.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	310.966,38	368.000,00	445.150,00	378.000,00	308.000,00	281.000,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	33.274,50	75.555,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	4.031,29	19.665,00	17.758,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	1.168,44	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	39.226,96	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	155.139,75	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	128.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.496.782,00	5.028.660,00	4.571.000,00	4.600.000,00	4.710.000,00	4.955.000,00
7375000	Jugendamtumlage	2.720.787,00	2.820.600,00	3.230.000,00	3.245.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.200.500,55	1.361.800,00	1.342.000,00	1.512.000,00	1.562.000,00	1.612.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	201.762,45	205.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	756.463,23	880.617,00	979.285,00	925.135,00	798.035,00	803.035,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	588,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.907,08	154.450,00	164.450,00	164.450,00	160.200,00	164.450,00
7422000	Mieten und Pachten	16.279,38	18.217,00	96.327,00	96.327,00	18.327,00	18.327,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	74,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	44.785,89	50.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	107.725,30	130.850,00	114.250,00	114.250,00	104.250,00	114.250,00
7431100	Kopierkosten	17.971,68	11.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.416,56	1.500,00	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	3.435,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	57.536,22	50.750,00	55.750,00	50.750,00	50.750,00	35.350,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.382,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	292,58	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.471.323,42	19.026.047,00	19.002.567,00	19.155.750,00	18.882.616,00	19.367.836,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-432.900,81	-273.823,00	-410.326,50	-587.103,00	-88.030,00	-137.430,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.775.907,84	4.521.741,00	5.653.281,00	5.499.138,00	4.217.404,00	3.199.130,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	823.681,38	2.317.031,00	3.562.931,00	3.459.400,00	2.161.619,00	1.127.138,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.511.803,46	1.500.600,00	1.588.850,00	1.604.738,00	1.620.785,00	1.636.992,00
6811961	Feuerschutzpauschale	80.423,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	106.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	89.810,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	22.500,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.491,18	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	567.008,19	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	37.172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	310,00	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	203.338,98	35.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	203.338,98	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	4.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,13	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.106,13	4.757.611,00	5.962.031,00	5.699.138,00	4.417.404,00	3.399.130,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	31.519,54	3.420.000,00	3.816.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	31.519,54	3.420.000,00	3.816.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.923,33	3.470.720,00	3.776.900,00	3.419.000,00	2.388.241,00	1.505.483,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.397.444,16	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.479,17	3.470.720,00	3.754.900,00	3.419.000,00	2.388.241,00	1.505.483,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	447.847,87	636.800,00	747.420,00	527.420,00	269.420,00	69.420,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	383.943,27	601.300,00	697.000,00	486.000,00	228.000,00	28.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	26.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	37.827,16	35.500,00	50.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	54.056,40	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	355.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.365,50	8.033.270,00	8.490.320,00	7.411.420,00	2.657.661,00	1.574.903,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	651.740,63	-3.275.659,00	-2.528.289,00	-1.712.282,00	1.759.743,00	1.824.227,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	218.839,82	-3.549.482,00	-2.938.615,50	-2.299.385,00	1.671.713,00	1.686.797,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	3.246.310,00	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	2.296.310,00	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6937100	Liquiditätszugänge Werke	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	441.104,07	485.000,00	597.500,00	606.000,00	605.000,00	584.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	441.104,07	485.000,00	597.500,00	606.000,00	605.000,00	584.500,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	10.753.954,34	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	-1.104.214,10	2.415.000,00	1.402.500,00	-606.000,00	-605.000,00	-584.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-885.374,28	-1.134.482,00	-1.536.115,50	-2.905.385,00	1.066.713,00	1.102.297,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-101.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-986.828,62	-1.134.482,00	-1.536.115,50	-2.905.385,00	1.066.713,00	1.102.297,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0121.0001 Lizenzen	-9.910,42	-24.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.910,42	24.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	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
0131.0006 Software VOIS	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	-4.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	-1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	-10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-3.105,01	-740.000,00	-200.000,00	-2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	740.000,00	200.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	-2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	-620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0038 Sanierung Leichenhallen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	0,00	-5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0232.0001 2 Trekkingplätze	-1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	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
0312.0008 Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim	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
0322.0004 Bau Turnhalle	-72.971,65	-1.470.000,00	-2.100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.470.000,00	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-742.340,76	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	0,00	-42.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	0,00	-50.000,00	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
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0028 Rückbau altes Warengebäude/Halle u Planung FWGH LO	-57.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-13.394,04	-600.000,00	-697.000,00	0,00	-312.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	600.000,00	697.000,00	0,00	312.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-4.172,77	-75.000,00	-163.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.792,77	75.000,00	163.000,00	0,00	83.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	-11.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	-3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-28.169,36	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.169,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-18.108,93	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-148.272,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	345.969,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.108,93	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	691.938,00
						494.241,00
						988.483,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-45.585,90	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	-37.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	0,00
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	-15.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	255.000,00	0,00	170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	-5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	-1.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	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
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-4.000,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	0,00	-96.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	0,00	-230.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-9.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0085 Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	0,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-38.100,00	-43.350,00 -76.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	215.900,00	245.650,00 435.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	254.000,00	289.000,00 512.000,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-87.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	170.000,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0095 Sanierung Stappengasse MÜ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-150,48	-92.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,48	264.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-968.662,64	-450.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.662,64	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-29.796,77	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.796,77	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	-40.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-57.000,76	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,76	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-115.365,60	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.365,60	400.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	-117.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-4.153,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153,70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0032 Freies WLAN am Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0039 E-Bike Verleihstation Blheim Wald	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	-8.429,11	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	-26.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	-190.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	190.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	-3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	-741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	-1.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-150.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00
0711.0083 Neuer Jugendbus	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0084 Streuautomat für Unimog	-24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	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
0711.0087 Rasenmähertraktor	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0811.0011 Funktechnische Geräte	-2.820,37	-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.	2.820,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0037 BGA Feuerwehr	-660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-6.884,61	-16.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.884,61	16.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-539,95	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	539,95	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0811.0078 BGA OGS	-776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0113 Warnsysteme	-5.313,84	-55.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	-2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0137 Wildkrautbürste	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	-7.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0144 Inventar Jugendzentrum	-4.392,09	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.392,09	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-3.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0146 Sargwagen für FH Blenheim, DO, und RI	-5.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	-780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0151 Palettenregal Bauhof	-6.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	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
0811.0155 Steh-Sitz-Tisch Canvaro	-1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0156 Nestschaukeleinsatz Kiga Ripsdorf	-769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0157 Video-Überwachungsset Grundschule	-1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0158 Regalschrank Anbau GS Dollendorf	-1.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0159 Sitzstehtisch für Anbau GS Dollendorf	-574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0811.0166 Systemtrenner für Standrohr	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1391.0001 Genossenschaftsanteil KoPart	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1540.0002 Grundstückskäufe	-552,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.763,57	156.600,00	176.950,00	156.830,00	149.200,00	142.700,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	8.500,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			15.100,00			
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.	566,44					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	155.697,12	141.600,00	149.850,00	141.830,00	134.200,00	127.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.060,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	53.060,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.475,91	240.600,00	248.200,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
4411000	Mieten und Pachten	207.373,91	239.600,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.102,00	1.000,00	30.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.592,68	412.605,00	461.990,00	468.055,00	473.995,00	480.020,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	500,00					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	166.708,66	149.025,00	179.600,00	182.890,00	186.250,00	189.675,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	22.422,38	30.000,00				
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		106.400,00	107.800,00	109.500,00	111.000,00	112.500,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	128.651,03	101.430,00	122.790,00	123.580,00	124.375,00	125.180,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	56.016,25	7.000,00	9.700,00	9.885,00	10.070,00	10.265,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	51.516,81	10.750,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	852,32					
4487800	Erstattung Schadensfälle	2.598,42					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	15.326,81	8.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.740,10	179.541,00	124.668,00	189.175,00	192.895,00	196.556,00
4521000	Erstattung von Steuern	19.031,39					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	555.061,80					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.529,21	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	934,63					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.094,00					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	207.235,76	135.855,00	84.993,00	146.971,00	148.488,00	150.051,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	46.489,19	9.496,00	8.705,00	11.249,00	13.450,00	15.547,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	33.000,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	2.310,50	3.290,00	70,00	55,00	57,00	58,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	18.805,62					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	248,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.029,10					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	53.029,10					
4721000	Bestandsveränderungen	-488.691,05					
09	+/- Bestandsveränderungen	-488.691,05					
10	= Ordentliche Erträge	1.365.970,34	1.044.446,00	1.079.008,00	1.100.260,00	1.102.290,00	1.105.476,00
11	- Personalaufwendungen	2.382.298,38	2.542.547,00	2.547.257,00	2.415.476,00	2.395.099,00	2.369.636,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	415.173,69	436.000,00	448.800,00	453.290,00	458.290,00	463.870,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.227.584,55	1.269.000,00	1.327.100,00	1.340.370,00	1.353.760,00	1.367.310,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	94.768,49	103.000,00	107.300,00	108.360,00	109.450,00	110.525,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	258.489,69	263.000,00	273.600,00	276.330,00	279.080,00	281.885,00
5041000	Beihilfen für Beamte	42.068,41	64.560,00	59.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	289.138,25	279.635,00	257.980,00	116.910,00	81.320,00	39.965,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	51.435,30	122.181,00	68.220,00	64.175,00	57.000,00	49.730,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.640,00	5.171,00	5.057,00	3.941,00	4.099,00	4.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	534.848,62	608.235,00	572.100,00	553.990,00	558.505,00	563.065,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	464.997,76	510.600,00	447.000,00	451.470,00	455.985,00	460.545,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	60.471,86	97.635,00	125.100,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	8.724,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	655,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.365,23	659.500,00	688.100,00	559.522,00	559.390,00	564.285,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	-1.679,17					
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	6.261,13					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.800,00					
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	55,90	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	250,86	250,00	535,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.035,67	2.000,00	4.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	3.311,64	1.100,00	2.885,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	880,21	800,00	3.255,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	345,04	750,00	2.065,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	805,00	650,00	1.570,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	480,11	500,00	785,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	918,88	450,00	2.130,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	110,64	550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	650,40	450,00	820,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	209,91	300,00	1.130,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	358.813,35	241.600,00	289.200,00	207.252,00	209.320,00	211.410,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	325,88					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	71.641,94	78.500,00	68.500,00	69.150,00	69.800,00	70.450,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.068,18	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.710,00	10.815,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.785,23	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.720,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	247.629,23	246.100,00	234.700,00	206.645,00	208.610,00	210.590,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	3.322,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	8.092,48	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-64.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.976,08	248.420,00	259.980,00	250.860,00	243.520,00	236.770,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.709,18	25.140,00	19.350,00	17.060,00	11.830,00	10.580,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	149.988,18	149.870,00	153.730,00	152.670,00	152.670,00	152.430,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	72.102,29	64.550,00	75.090,00	71.360,00	69.460,00	64.620,00
5711800	Abschreibungen BGA	11.707,69	8.400,00	11.350,00	9.510,00	9.300,00	8.880,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	200,00	200,00			
15	- Transferaufwendungen	83.312,30		10.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			10.000,00			
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	83.312,30					
16	- Sonstige Aufwendungen	531.771,01	509.160,00	509.410,00	487.760,00	491.910,00	497.060,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	801,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.210,12	8.560,00	9.500,00	9.600,00	8.750,00	8.900,00
5411002	Reisekosten	5.421,65	5.700,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.832,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.011,89	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.370,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	122.668,77	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5423000	Leasing	44.785,89	50.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	71.751,54	86.600,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
5431100	Kopierkosten	9.679,91	7.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		12.000,00	26.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	6.204,49					
5445000	Sonst. Steuern	625,00	1.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	54.824,00	70.000,00	56.250,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
5446000	Versicherungen	90.492,17	90.000,00	91.880,00	91.880,00	91.880,00	91.880,00
5473000	Wertveränderung bei UV	12.234,77					
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.563,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.756,04	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.008,00	9.120,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
5499002	Partnerschaften	1.813,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	56.596,62					
5499901	Aufwand Rücklastschriften	292,58	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.519.571,62	4.567.862,00	4.586.847,00	4.267.608,00	4.248.424,00	4.230.816,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.153.601,28	-3.523.416,00	-3.507.839,00	-3.167.348,00	-3.146.134,00	-3.125.340,00
19	+ Finanzerträge	1.003.610,02	604.000,00	646.200,00	646.000,00	644.000,00	647.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	725.144,13	344.000,00	356.200,00	351.000,00	344.000,00	342.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	278.465,89	260.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.003.610,02	604.000,00	646.200,00	646.000,00	644.000,00	647.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.149.991,26	-2.919.416,00	-2.861.639,00	-2.521.348,00	-2.502.134,00	-2.478.340,00
23	+ Außerordentliche Erträge			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.149.991,26	-2.919.416,00	-2.811.639,00	-2.481.348,00	-2.462.134,00	-2.438.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.176,51	883.670,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00
4811000	Erträge aus ILV	849.176,51	883.670,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.552,21	-53.270,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	53.552,21	53.270,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00
29	= Teilergebnis	-1.354.366,96	-2.089.016,00	-2.014.919,00	-1.684.628,00	-1.665.414,00	-1.641.620,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066,45	15.000,00	27.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	8.500,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.140,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	53.140,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.725,92	240.600,00	248.200,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
6411000	Mieten und Pachten	208.623,92	239.600,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.102,00	1.000,00	30.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460.598,20	412.605,00	461.990,00	468.055,00	473.995,00	480.020,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	141.151,46	149.025,00	179.600,00	182.890,00	186.250,00	189.675,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.683,07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	106.400,00	107.800,00	109.500,00	111.000,00	112.500,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	141.537,29	101.430,00	122.790,00	123.580,00	124.375,00	125.180,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	58.601,49	7.000,00	9.700,00	9.885,00	10.070,00	10.265,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	56.071,55	10.750,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	3.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	2.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.319,74	8.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.735,73	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
6521000	Einz. aus Steuern	19.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.672,62	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	18.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661.988,59	604.000,00	646.200,00	646.000,00	644.000,00	647.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	383.522,70	344.000,00	356.200,00	351.000,00	344.000,00	342.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	278.465,89	260.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.254,92	1.358.205,00	1.481.590,00	1.446.155,00	1.450.095,00	1.459.120,00
10	- Personalauszahlungen	2.037.363,92	2.135.560,00	2.216.000,00	2.230.450,00	2.252.680,00	2.275.690,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	415.131,11	436.000,00	448.800,00	453.290,00	458.290,00	463.870,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.223.665,25	1.269.000,00	1.327.100,00	1.340.370,00	1.353.760,00	1.367.310,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	94.768,49	103.000,00	107.300,00	108.360,00	109.450,00	110.525,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	258.489,69	263.000,00	273.600,00	276.330,00	279.080,00	281.885,00
7041000	Beihilfen	45.309,38	64.560,00	59.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	595.188,47	608.235,00	572.100,00	553.990,00	558.505,00	563.065,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	481.825,00	510.600,00	447.000,00	451.470,00	455.985,00	460.545,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	113.363,47	97.635,00	125.100,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.787,01	691.400,00	717.100,00	594.742,00	558.390,00	563.285,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	36.189,40	62.900,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	6.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	55,90	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	250,86	250,00	535,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.845,27	2.000,00	4.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	3.334,85	1.100,00	2.885,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	880,21	800,00	3.255,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	345,04	750,00	2.065,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	805,00	650,00	1.570,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	480,11	500,00	785,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	462,75	450,00	2.130,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	110,64	550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	166,70	450,00	820,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	209,91	300,00	1.130,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	330.646,79	241.600,00	289.200,00	207.252,00	209.320,00	211.410,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	71.488,57	78.500,00	68.500,00	69.150,00	69.800,00	70.450,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.814,47	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.710,00	10.815,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.008,53	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.720,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	304.335,65	246.100,00	234.700,00	206.645,00	208.610,00	210.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	463.178,46	509.160,00	509.410,00	487.760,00	491.910,00	497.060,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	7.210,47	8.560,00	9.500,00	9.600,00	8.750,00	8.900,00
7411002	Ausz. Reisekosten	5.487,33	5.700,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	21.806,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	3.937,23	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.370,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	588,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	124.874,32	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7423000	Leasing	44.785,89	50.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	74.113,05	86.600,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
7431100	Kopierkosten	10.693,68	7.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	737,00	1.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7446000	Ausz. Versicherungen	90.617,91	90.000,00	91.880,00	91.880,00	91.880,00	91.880,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.435,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.756,04	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	8.008,00	9.120,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	1.813,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	292,58	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879.517,86	3.944.355,00	4.024.610,00	3.866.942,00	3.861.485,00	3.899.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.412.262,94	-2.586.150,00	-2.543.020,00	-2.420.787,00	-2.411.390,00	-2.439.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.940,18	280.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	7.940,18	280.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	592.699,79	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	563.527,80	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	29.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.639,97	480.370,00	1.300.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.055,50	1.188.000,00	746.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.055,50	1.188.000,00	746.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.113,50	400.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	121.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	271.598,44	97.800,00	395.000,00	167.000,00	23.000,00	23.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	265.829,86	97.800,00	395.000,00	167.000,00	23.000,00	23.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	5.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	24.261,88	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.047,68	1.836.550,00	2.291.000,00	5.587.000,00	1.523.000,00	23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	173.592,29	-1.356.180,00	-991.000,00	-2.587.000,00	177.000,00	177.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.238.670,65	-3.942.330,00	-3.534.020,00	-5.007.787,00	-2.234.390,00	-2.262.980,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937100	Liquiditätszugänge Werke	950.000,00	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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0121.0001 Lizenzen	-9.910,42	-24.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.910,42	24.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	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
0131.0006 Software VOIS	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	-54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	-1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	-10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-3.105,01	-740.000,00	-200.000,00	-2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	740.000,00	200.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	-620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	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
0312.0008 Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-115.365,60	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.365,60	400.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0055 Unimog	-190.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	190.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	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
0711.0087 Rasenmähertraktor	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-6.884,61	-16.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.884,61	16.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-539,95	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	539,95	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0811.0137 Wildkrautbürste	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0151 Palettenregal Bauhof	-6.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0155 Steh-Sitz-Tisch Canvaro	-1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0156 Nestschaukeleinsatz Kiga Ripsdorf	-769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1391.0001 Genossenschaftsanteil KoPart	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-552,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Service für den Bürgermeister sowie den Rat und seine Gremien inklusive Sitzungsdienst, Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz, Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, Redaktion des Ortsrechts, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationsaufgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde sowie andere Behörden und Institutionen		
Ziele		
<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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,44	80,00	5.080,00	80,00	80,00	
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			5.000,00			
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	566,44					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	500,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	440,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	2.270,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.856,44	80,00	5.080,00	80,00	80,00	
11	- Personalaufwendungen	198.737,62	162.500,00	175.200,00	176.950,00	178.715,00	180.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	100.406,75	105.000,00	116.500,00	117.665,00	118.840,00	120.030,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	43.599,51	45.000,00	45.800,00	46.260,00	46.720,00	47.190,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.348,47	3.500,00	3.700,00	3.735,00	3.775,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.095,74	9.000,00	9.200,00	9.290,00	9.380,00	9.480,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	38.405,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.882,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.333,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-5.103,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.388,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.759,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	399,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,21	9.300,00	28.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	55,90	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	250,86	250,00	535,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.035,67	2.000,00	4.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	3.311,64	1.100,00	2.885,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	880,21	800,00	3.255,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	345,04	750,00	2.065,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	805,00	650,00	1.570,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	480,11	500,00	785,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	918,88	450,00	2.130,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	110,64	550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	650,40	450,00	820,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	209,91	300,00	1.130,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	66,95					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
15	- Transferaufwendungen			10.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			10.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	135.361,09	148.850,00	149.450,00	144.450,00	144.450,00	144.450,00
5411002	Reisekosten	2.589,96	1.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	122.668,77	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		8.500,00				
5446000	Versicherungen	1.377,74	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.563,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	770,37	400,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften	1.813,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.216,92	320.730,00	363.430,00	330.780,00	332.545,00	334.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-338.360,48	-320.650,00	-358.350,00	-330.700,00	-332.465,00	-334.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.360,48	-320.650,00	-358.350,00	-330.700,00	-332.465,00	-334.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-338.360,48	-320.650,00	-358.350,00	-330.700,00	-332.465,00	-334.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-338.360,48	-320.650,00	-358.350,00	-330.700,00	-332.465,00	-334.250,00

Erläuterungen

4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land

Preisverleihung Heimatpreis (5.000,00 € korrespondierend mit SK 5499000)

5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche

Es ist geplant die Vereine der Gemeinde Blankenheim aufgrund der Coronakrise zu unterstützen. Ob und in welcher Höhe dies erfolgt, entscheidet die Politik.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

26 x 123 € monatlich x 12 Monate =

38.376,00 €

- Sitzungsgeld 21,20 €

- 6 Sitzung des Rates – 26 x 6 x 21,20 € =

3.307,20 €

- 5 Sitzungen Ausschuss für Gemeindeentwicklung – 15 x 5 x 21,20 € =

1.590,00 €

- 4 Sitzungen HFA – 14 x 4 x 21,20 € =

1.187,20 €

- 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x 21,20 € =

1.272,00 €

- 2 Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss – 11 x 2 x 21,20 € =

466,40 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

- 20 Fraktionssitzungen – 26 x 20 x 21,20 € =	11.024,00 €	
- 11 Sitzungen Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende x 228,50 € =	2.513,50 €	= 21.360,30 €
- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister		
• Stellvertreter: 685,50 x 12 Monate = 8.226,00 €		
• Stellvertreter: 342,75 x 12 Monate = 4.113,00 € = 12.339,00 €		
• Aufwandsentschädigung		
• für den CDU-Fraktionsvorsitzenden 685,50 € x 12 Monate = 8.226,00 €		
• für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzende 342,75 x 12 Monate = 4.113,00 €		
• für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWW, Grüne, FDP		
• 4 x 457,00 € x 12 Monate = 21.936,00 € = 34.275,00 €		
• Verdienstausfall (pauschal) 300,00 €		
• Entschädigung Ortsvorsteher		
• 124,20 x 12 Monate x 12 Ortsvorsteher = 17.884,80 €		
• 140,30 € x 12 Monate x 4 Ortsvorsteher = 6.734,40 €		
• 176,40 € x 12 Monate = 2.116,80 €	26.736,00 €	
Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen	1.500,00 €	
Ansatz insgesamt: 135.000 €		

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 €.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung

Bewirtung bei Einweihungsfeiern, Meetings, sowie für Bewirtung Veranstaltung (400,00 €) Preisverleihung Heimatförderung (5.000,00 € in Verbindung mit der Förderung bei 4141000).

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag: Verband der kommunalen Wahlbeamten (50 €).

5499002 Partnerschaften

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,44	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	566,44	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	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,44	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.450,47	162.500,00	175.200,00	176.950,00	178.715,00	180.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	100.406,75	105.000,00	116.500,00	117.665,00	118.840,00	120.030,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.599,51	45.000,00	45.800,00	46.260,00	46.720,00	47.190,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.348,47	3.500,00	3.700,00	3.735,00	3.775,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.095,74	9.000,00	9.200,00	9.290,00	9.380,00	9.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,19	9.300,00	28.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	55,90	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	250,86	250,00	535,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	1.845,27	2.000,00	4.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	3.334,85	1.100,00	2.885,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	880,21	800,00	3.255,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	345,04	750,00	2.065,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	805,00	650,00	1.570,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	480,11	500,00	785,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	462,75	450,00	2.130,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	110,64	550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	166,70	450,00	820,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	209,91	300,00	1.130,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	66,95	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	136.906,10	148.850,00	149.450,00	144.450,00	144.450,00	144.450,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.057,66	1.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	124.874,32	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.377,74	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.435,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	770,37	400,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7499002	Ausz. Partnerschaften	1.813,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.620,76	320.650,00	363.350,00	330.700,00	332.465,00	334.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.114,32	-320.650,00	-358.350,00	-330.700,00	-332.465,00	-334.250,00
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)	-301.114,32	-320.650,00	-358.350,00	-330.700,00	-332.465,00	-334.250,00
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 2021

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 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		
<ul style="list-style-type: none">- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe- Information der Bevölkerung und der politischen Gremien- Transparenz des Verwaltungshandelns- Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.407,29	35.440,00	39.120,00	29.520,00	24.120,00	22.780,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	8.500,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			10.100,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.907,28	20.440,00	17.020,00	14.520,00	9.120,00	7.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.634,93	362.605,00	417.490,00	423.555,00	429.495,00	435.520,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	156.167,24	137.025,00	164.600,00	167.890,00	171.250,00	174.675,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	851,38					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		106.400,00	107.800,00	109.500,00	111.000,00	112.500,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	128.651,03	101.430,00	122.790,00	123.580,00	124.375,00	125.180,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	51.140,22	6.500,00	9.200,00	9.385,00	9.570,00	9.765,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	47.738,92	8.250,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	830,08					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.256,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.765,45	148.641,00	93.768,00	158.275,00	161.995,00	165.656,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	207.235,76	135.855,00	84.993,00	146.971,00	148.488,00	150.051,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	46.489,19	9.496,00	8.705,00	11.249,00	13.450,00	15.547,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	40,50	3.290,00	70,00	55,00	57,00	58,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	676.807,67	546.686,00	550.378,00	611.350,00	615.610,00	623.956,00
11	- Personalaufwendungen	744.012,30	996.547,00	926.957,00	778.986,00	741.789,00	698.791,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	126.629,73	121.000,00	106.500,00	107.565,00	108.640,00	109.720,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	292.372,73	314.000,00	335.000,00	338.350,00	341.730,00	345.150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.949,04	26.000,00	27.600,00	27.875,00	28.150,00	28.435,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	64.194,24	64.000,00	67.400,00	68.070,00	68.750,00	69.440,00
5041000	Beihilfen für Beamte	42.068,41	64.560,00	59.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	163.057,45	279.635,00	257.980,00	116.910,00	81.320,00	39.965,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	32.740,70	122.181,00	68.220,00	64.175,00	57.000,00	49.730,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		5.171,00	5.057,00	3.941,00	4.099,00	4.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	544.434,12	608.235,00	572.100,00	553.990,00	558.505,00	563.065,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	474.691,76	510.600,00	447.000,00	451.470,00	455.985,00	460.545,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	65.285,36	97.635,00	125.100,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	4.457,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.920,69	192.600,00	188.200,00	190.045,00	191.910,00	193.790,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	6.261,13					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	108,89					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.663,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	184.887,14	189.100,00	184.700,00	186.545,00	188.410,00	190.290,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-14.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.886,58	28.770,00	23.400,00	19.710,00	14.270,00	12.820,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	28.709,18	25.140,00	19.350,00	17.060,00	11.830,00	10.580,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711800	Abschreibungen BGA	3.623,72	3.430,00	3.850,00	2.650,00	2.440,00	2.240,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,28	200,00	200,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	214.600,10	231.060,00	252.400,00	232.000,00	231.150,00	231.300,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	801,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.121,42	7.560,00	8.500,00	8.600,00	7.750,00	7.900,00
5411002	Reisekosten	1.648,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	20.772,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.370,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5423000	Leasing	44.785,89	50.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.938,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	9.679,91	7.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.500,00	23.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	3.368,05					
5445000	Sonst. Steuern	211,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	58.407,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	306,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	7.940,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.853,79	2.057.212,00	1.963.057,00	1.774.731,00	1.737.624,00	1.699.766,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.059.046,12	-1.510.526,00	-1.412.679,00	-1.163.381,00	-1.122.014,00	-1.075.810,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.046,12	-1.510.526,00	-1.412.679,00	-1.163.381,00	-1.122.014,00	-1.075.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.059.046,12	-1.510.526,00	-1.412.679,00	-1.163.381,00	-1.122.014,00	-1.075.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.059.046,12	-1.510.526,00	-1.412.679,00	-1.163.381,00	-1.122.014,00	-1.075.810,00

Erläuterungen

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Erstattungen für BFD'ler

4141000 Zuw. lfd. Zwecke vom Land

10.100 € Zuweisung für Infrastruktur an den Grundschulen (korrespondierend mit 5431998).

4482000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband

Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen

Die Verwaltungskostenbeiträge werden auf der Grundlage des aktuellen KGST-Berichtes berechnet:

Abwasser: 41.000 €

Wasser: 42.800 €

Forst: 24.000 €

= 107.800 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

4485100 Kostenerstattung Forst

4485200 Kostenerstattung Wasserwerk

4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk

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

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Arzneimittelrabatt AMNOG

5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte

Umlage 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 (5.052,24 €)

Support- und Pflegevertrag DMS (3.892,92 €)

Support- und Pflegevertrag LuGM (1.337,28 €)

HSH:

Wartung und Pflege GESO (1.059,56 €)

Wartung und Pflege MESO+OLIWA (4.168)

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

Sternberg Wartung und Pflege SD.NET (3.058,35 €)

Telekom

SDSL Anbindung (9.639,00 €)

Instandhaltung TK-Anlage (1.405,32 €)

DE-Mail Konto (213,48 €)

cm city media

Hosting Homepage (1.725,50 €)

SSL-Verschlüsselung (214,20 €)

FTP-Zugang (57,50 €)

regio.IT

Betrieb und Wartung votemanager (1.101,40 €)

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

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

DOI Zugang (2.934,60 €)

PCE.NET

Domainverwaltung (228,48 €)

Prosoz Herten:

Pflege PROSOZ (1.173,82 €)

Kita Consulting:

Pflege und Wartung

KITA2000 (1.040,60 €)

SIMAG Medienkontakt Meine Gemeinde (35.514,96 €)

Aucoteam: Softwarepflege Wgplus (1.934,94 €)

krz Support: LOGA (6.247,99 €)

Verpackungs- und Portokosten (126,00 €)

Standesamt Verlag Formulare Autista (315,77 €)

Ortsbuch und Online Gemeindelizenz (218,89 €)

Schelhorn: Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG (1.285,20 €)

Softwareüberlassung und Pflege WiNOWiG mobil (1.399,44 €)

CiteqData-Clearing-Betrieb Governikus (226,07 €)

Pflege und Wartung Governikus (218,07 €)

Inforegister Data-Clearing (150,71 €)

Softplan: Ingrada Serviceverträge (5.389,51 €)

Comparex: Support und Subscription Vmware Horizon (1.502,26 €)

Microsoft VDA Subscription (3.196,58 €)

Support u. Subskription Vmware vSphere (904,00 €)

Maintenance Arcserve (1.333,18 €)

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Dorma Time+Access Softwarepflege und Updateservice IPEV Matrix Professional Time

Kdvz: Verarbeitung der Gewerbesteuerdaten (1.674,71 €)

IKVS: IKVS Nutzungsentgelt (3.778,25 €)

Hogrefe: HTS 5 Lizenz Auswahlverfahren (552,00 €)

Augias-Data: Wartung Archiv-Verwaltung (535,50 €)

Termino: ISiMap/Datenschutz (3.575,43 €)

Bundesdruckerei PIK Variante 4 (439,99 €)

DENIC: Domainverwaltung (116,00 €)

SVA: Unterstützungsleistungen - Stundenkontingent (7.140,00 €)

Gesamt: 122.169,00 €

Sonstige Dienstleistungen 2020+ Preissteigerungen 2021: 10.000,00€

Summe: 132.169,00€

Gesundheitsmanagement und Stellenanzeigen (**3.000,00 €**)

Kostenerstattung an die Stadt Schleiden für die Erbringung der Leistungen

nach dem Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch (SGB XII) für die Gemeinde (**37.147,00 €**)

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen

für die Gemeinde Blankenheim (**12.939 €**).

Insgesamt: 184.700,00 €

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. Sie ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften für Arbeitgeber verpflichtend. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Impfungen, Kosten Bildschirmarbeitsplatzbrille

5411003 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/Personalrat, sowie Bildungspauschale für 5 BFDler an den Internationalen Bund

5422000 Mieten und Pachten

Miete Telefonanlage Rathaus

5423000 Leasing

EDV und Dienstfahrzeug (BMW)

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

Rathaus

5431998 VG < 800 €

10.500 € Infrastruktur Grundschulen (Förderung bei 4141000) u.a.

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer

5446000 Versicherungen

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

Ausstellung, Rechtsschutz, Elektronik

5499001 Mitgliedsbeiträge

KGST, Städte- und Gemeindebund, Arbeitgeberverband

5499000 sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Investitionen

0811.0073 Hardware 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

zusätzliche Hardware (Server) für die Neueinführung eines Archivierungs-/DMS-Systems

0121.0001 Lizenzen 10.000 €

u.a. Office 2019, Windows Server 2019, Windows 10

0121.0007 Archivierungs-/DMS-System 65.000 €

Implementierung eines Archivierungs-/DMS-Systems. Veranschlagt werden Kosten für die Dienstleistung und Lizenzen

0121.0008 MoveE-Forst 16.000 €

Baum-, Straßen-, Grünanlagenkontrolle in Ergänzung zu INGRADA

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,01	15.000,00	22.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	8.500,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.100,00	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	390.424,47	362.605,00	417.490,00	423.555,00	429.495,00	435.520,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	135.915,40	137.025,00	164.600,00	167.890,00	171.250,00	174.675,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	0,00	106.400,00	107.800,00	109.500,00	111.000,00	112.500,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	141.537,29	101.430,00	122.790,00	123.580,00	124.375,00	125.180,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	55.906,68	6.500,00	9.200,00	9.385,00	9.570,00	9.765,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	51.127,58	8.250,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.256,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.924,48	377.605,00	439.590,00	438.555,00	444.495,00	450.520,00
10	- Personalauszahlungen	557.139,19	589.560,00	595.700,00	593.960,00	599.370,00	604.845,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	126.587,15	121.000,00	106.500,00	107.565,00	108.640,00	109.720,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	298.099,38	314.000,00	335.000,00	338.350,00	341.730,00	345.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.949,04	26.000,00	27.600,00	27.875,00	28.150,00	28.435,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	64.194,24	64.000,00	67.400,00	68.070,00	68.750,00	69.440,00
7041000	Beihilfen	45.309,38	64.560,00	59.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	595.188,47	608.235,00	572.100,00	553.990,00	558.505,00	563.065,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	481.825,00	510.600,00	447.000,00	451.470,00	455.985,00	460.545,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	113.363,47	97.635,00	125.100,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.300,27	192.600,00	188.200,00	190.045,00	191.910,00	193.790,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	6.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.644,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	222.717,29	189.100,00	184.700,00	186.545,00	188.410,00	190.290,00
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	215.709,89	231.060,00	252.400,00	232.000,00	231.150,00	231.300,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	7.121,77	7.560,00	8.500,00	8.600,00	7.750,00	7.900,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.871,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	21.746,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	1.370,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	588,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7423000	Leasing	44.785,89	50.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	56.305,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	10.693,68	7.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	323,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	58.407,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	306,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	7.940,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.337,82	1.621.455,00	1.608.400,00	1.569.995,00	1.580.935,00	1.593.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.206.413,34	-1.243.850,00	-1.168.810,00	-1.131.440,00	-1.136.440,00	-1.142.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.818,42	66.200,00	101.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	10.450,37	66.200,00	101.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	3.368,05	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	13.818,42	66.200,00	101.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.818,42	-66.200,00	-101.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.220.231,76	-1.310.050,00	-1.269.810,00	-1.151.440,00	-1.156.440,00	-1.162.480,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0121.0001 Lizenzen	-9.910,42	-24.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.910,42	24.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	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
0131.0006 Software VOIS	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-539,95	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	539,95	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Sabine Coßmann, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Günter Michels Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.190,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.548,85	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
4521000	Erstattung von Steuern	19.031,39					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.529,21	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	934,63					
4591000	Andere so. ord. Erträge	18.805,62					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	248,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.738,85	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	415.893,54	322.000,00	357.100,00	360.670,00	364.275,00	369.330,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	126.204,23	130.000,00	138.800,00	140.190,00	141.590,00	144.420,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	161.804,59	150.000,00	171.900,00	173.620,00	175.355,00	177.110,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.501,58	13.000,00	13.400,00	13.530,00	13.670,00	13.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.497,64	29.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	66.096,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	12.149,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.640,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.252,50					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-4.591,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.425,50					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	508,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	256,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.359,42	116.000,00	89.000,00	59.000,00	54.000,00	54.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	55.944,22	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	3.322,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	8.092,48	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	76.984,96	89.000,00	66.580,00	70.330,00	75.330,00	80.330,00
5411002	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.565,61	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	54.824,00	70.000,00	56.250,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	12.234,77					
5499001	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	292,58	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.985,42	527.000,00	512.680,00	490.000,00	493.605,00	503.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-483.246,57	-496.100,00	-481.780,00	-459.100,00	-462.705,00	-472.760,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	1.003.610,02	604.000,00	646.200,00	646.000,00	644.000,00	647.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	725.144,13	344.000,00	356.200,00	351.000,00	344.000,00	342.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	278.465,89	260.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.003.610,02	604.000,00	646.200,00	646.000,00	644.000,00	647.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	520.363,45	107.900,00	164.420,00	186.900,00	181.295,00	174.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	520.363,45	107.900,00	164.420,00	186.900,00	181.295,00	174.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	520.363,45	107.900,00	164.420,00	186.900,00	181.295,00	174.240,00

Erläuterungen

4562000 Säumniszuschläge

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

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Aufgrund der massiven Borkenkäferproblematik ist im aktuellen Haushaltsjahr sowie in den Folgejahren mit keiner Gewinnabführung des Forstbetriebes zu rechnen. Die planmäßigen Erträge aufgrund der EK-Verzinsung des Abwasserbetriebes werden für 2021 auf 356.200 € geschätzt.

4691000 Sonstige Finanzerträge (ere-Beteiligung)

Die Gemeinde Blankenheim ist mit einem Geschäftsanteil von 17% als Kommanditistin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) beteiligt. In 2021 sind in Anlehnung an die Gewinnausschüttung der vergangenen Jahre sowie geschätzter Prognose, mit einem Ertrag von **290.000 €** zu rechnen.

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 sowie 30.000 € für die Durchführung der bereits in 2020 begonnenen Erstellung der Gesamtabschlüsse durch die gpaNRW.

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. Die Beratung wird interkommunal mit der Gemeinde Dahlem durchgeführt, sodass auch eine entsprechende Kostenteilung stattfindet.

5291900 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)

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

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung

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

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

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)

Körperschaftsteuer (ca.): 45.000 €

Kapitalertragsteuer (ca.): 11.250 €

Gesamt: 56.250 €

2811006 Abgang sonstige Rückstellungen

Kosten Jahresabschlussprüfung (23.000 €)

Investitionen

1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz 150.000 €

Die Gemeinde erhält die Gelegenheit sich am Park Rohr/Reetz mit 10 % zu beteiligen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.735,73	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
6521000	Einz. aus Steuern	19.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.672,62	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	18.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661.988,59	604.000,00	646.200,00	646.000,00	644.000,00	647.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	383.522,70	344.000,00	356.200,00	351.000,00	344.000,00	342.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	278.465,89	260.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.914,32	634.900,00	677.100,00	676.900,00	674.900,00	677.900,00
10	- Personalauszahlungen	334.008,04	322.000,00	357.100,00	360.670,00	364.275,00	369.330,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	126.204,23	130.000,00	138.800,00	140.190,00	141.590,00	144.420,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	161.804,59	150.000,00	171.900,00	173.620,00	175.355,00	177.110,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.501,58	13.000,00	13.400,00	13.530,00	13.670,00	13.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.497,64	29.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.097,48	85.000,00	58.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	74.820,49	50.000,00	40.000,00	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	64.749,12	89.000,00	66.580,00	70.330,00	75.330,00	80.330,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.564,54	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	292,58	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.854,64	496.000,00	481.680,00	459.000,00	462.605,00	472.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	250.059,68	138.900,00	195.420,00	217.900,00	212.295,00	205.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,36	150.750,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18,36	-150.380,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	250.041,32	-11.480,00	45.420,00	217.900,00	212.295,00	205.240,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937100	Liquiditätszugänge Werke	950.000,00	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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1111.0003 Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0001 Genossenschaftsanteil KoPart	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/Michaela Bell		
Beschreibung		
<p>Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:</p> <p>Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p> <p>Im Bereich Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielflächen, 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.896,82	54.530,00	63.830,00	59.170,00	57.200,00	52.370,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	63.896,82	54.530,00	63.830,00	59.170,00	57.200,00	52.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,52	1.600,00	30.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.102,00	1.000,00	30.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.998,82	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	10.541,42	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.810,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	3.777,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	318,92					
4487800	Erstattung Schadensfälle	1.768,34					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.782,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.029,10					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	53.029,10					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.627,26	76.130,00	117.630,00	83.770,00	81.800,00	76.970,00
11	- Personalaufwendungen	736.613,61	754.000,00	778.400,00	786.180,00	794.040,00	801.575,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.133,20	41.000,00	40.200,00	40.600,00	41.010,00	41.010,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	547.619,22	550.000,00	570.000,00	575.700,00	581.455,00	587.270,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.242,95	45.000,00	46.200,00	46.660,00	47.125,00	47.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	113.327,49	118.000,00	122.000,00	123.220,00	124.450,00	125.695,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.613,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	677,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.975,86	113.300,00	106.500,00	107.560,00	108.630,00	109.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	23.165,94	20.800,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.730,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	63.978,41	75.000,00	65.000,00	65.650,00	66.300,00	66.950,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.046,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.785,23	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.052,15	92.870,00	105.870,00	101.500,00	99.600,00	94.620,00
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.	70.752,89	64.550,00	75.090,00	71.360,00	69.460,00	64.620,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.599,26	3.620,00	6.080,00	5.440,00	5.440,00	5.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	24.777,17	25.950,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	88,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411002	Reisekosten	138,96	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	59,90					
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	3.792,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.547,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.512,69					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5445000	Sonst. Steuern	414,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen	17.223,33	16.550,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	967.418,79	986.120,00	1.019.350,00	1.023.820,00	1.030.850,00	1.034.475,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-822.791,53	-909.990,00	-901.720,00	-940.050,00	-949.050,00	-957.505,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.791,53	-909.990,00	-901.720,00	-940.050,00	-949.050,00	-957.505,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-822.791,53	-909.990,00	-901.720,00	-940.050,00	-949.050,00	-957.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.176,51	883.670,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00
4811000	Erträge aus ILV	849.176,51	883.670,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	26.384,98	-26.320,00	-51.440,00	-89.770,00	-98.770,00	-107.225,00

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Pacht PV-Anlagen

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Unimog 1200 und 1400 - 30.000 €

Verkauf Viking 200 €

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Erstattung Personal-/Maschineneinsatz Schulzweckverband

4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser

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

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Personal-/Maschineneinsatz (Ab Streuen Ölspuren, 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: 1.800 €

Bewirtschaftung: 22.200 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhoffahrzeuge.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Werkstattbedarf

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5445000 Sonstige Steuern

KFZ-Steuer 600 €

5446000 Versicherungen

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 17.000 €, Gebäudeversicherung 580 €

Investitionen

0811.0047 BGA Bauhof – 3.000 €

Allgemeiner Ansatz

0711.0087 Rasenmähertraktor – 30.000 €

0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere 6.000 €

0711.0071 Unimog U219 – 255.000 €

Als Ersatzbeschaffung für die beiden alten Unimogs.

0342.0037 Umbau Bauhof 30.000 €

Es werden Überlegungen angestellt den gemeindlichen Bauhof neu zu gestalten.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.702,52	1.600,00	30.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.102,00	1.000,00	30.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.267,40	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	5.236,06	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.349,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	4.943,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	1.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.775,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.969,92	21.600,00	53.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10	- Personalauszahlungen	717.676,91	754.000,00	778.400,00	786.180,00	794.040,00	801.575,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.133,20	41.000,00	40.200,00	40.600,00	41.010,00	41.010,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	537.973,27	550.000,00	570.000,00	575.700,00	581.455,00	587.270,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.242,95	45.000,00	46.200,00	46.660,00	47.125,00	47.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	113.327,49	118.000,00	122.000,00	123.220,00	124.450,00	125.695,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.672,23	113.300,00	106.500,00	107.560,00	108.630,00	109.700,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	21.027,28	20.800,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.730,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	63.843,85	75.000,00	65.000,00	65.650,00	66.300,00	66.950,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.792,57	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.008,53	7.500,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00	7.720,00
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	23.267,95	25.950,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	88,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	95,76	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	3.717,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.542,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	414,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	17.349,07	16.550,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.617,09	893.250,00	913.480,00	922.320,00	931.250,00	939.855,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-807.647,17	-871.650,00	-859.680,00	-897.720,00	-906.650,00	-915.255,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	29.171,99	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	29.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00	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.	254.524,49	31.600,00	294.000,00	147.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	253.447,71	31.600,00	294.000,00	147.000,00	3.000,00	3.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	1.076,78	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	254.524,49	46.600,00	324.000,00	297.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-225.352,50	-46.600,00	-324.000,00	-297.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.032.999,67	-918.250,00	-1.183.680,00	-1.194.720,00	-909.650,00	-918.255,00
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 2021

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0055 Unimog	-190.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	190.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0069 Kipper Pritsche	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0070 LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0072 PKW-Anhänger Saris	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	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
0711.0087 Rasenmähertraktor	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
0711.0088 Anbaukehmaschine für John Deere	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-6.884,61	-16.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.884,61	16.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
0811.0137 Wildkrautbürste	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0151 Palettenregal Bauhof	-6.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Sabrina Steffes, Christoph Diederich, Dieter Hilgers Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens, hier insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltungen, Gebäudeversicherung, Raumvermietung. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.		
Zielgruppen		
Fachbereiche, alle Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsführung, Rat, Mieter, Pächter und andere Nutzer der öffentlichen Gebäude, andere Behörden, Firmen (insbesondere der Baubranche und Handwerksbetriebe), Versicherungen, Ingenieure und sonstige Fachplaner.		
Ziele		
Sicherstellung der gemeindlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Blankenheim. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und der technischen Anlagen. Effiziente Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.813,02	66.550,00	68.920,00	68.060,00	67.800,00	67.550,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	66.813,02	66.550,00	68.920,00	68.060,00	67.800,00	67.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.060,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	53.060,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.773,39	239.000,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
4411000	Mieten und Pachten	206.773,39	239.000,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.828,93	30.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	21.571,00	30.000,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.065,96					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	533,40					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.658,57		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.155,80					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	555.061,80					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.094,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	33.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-488.691,05					
09	+/- Bestandsveränderungen	-488.691,05					
10	= Ordentliche Erträge	470.940,12	390.650,00	375.020,00	374.160,00	373.900,00	373.650,00
11	- Personalaufwendungen	287.041,31	307.500,00	309.600,00	312.690,00	316.280,00	319.440,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.799,78	39.000,00	46.800,00	47.270,00	48.210,00	48.690,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	182.188,50	210.000,00	204.400,00	206.440,00	208.500,00	210.590,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.726,45	15.500,00	16.400,00	16.560,00	16.730,00	16.890,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.374,58	43.000,00	42.000,00	42.420,00	42.840,00	43.270,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.966,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.986,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.738,05	228.300,00	275.700,00	193.617,00	195.550,00	197.495,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	-1.679,17					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.800,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	335.471,57	220.800,00	265.200,00	183.012,00	184.840,00	186.680,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	325,88					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21,90	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.797,87	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-50.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.957,35	126.700,00	130.630,00	129.570,00	129.570,00	129.330,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	125.288,18	125.170,00	129.030,00	127.970,00	127.970,00	127.730,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.404,71	1.270,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
15	- Transferaufwendungen	83.312,30					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	83.312,30					
16	- Sonstige Aufwendungen	80.047,69	14.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5411002	Reisekosten	1.044,32	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	219,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.700,22	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.323,75					
5446000	Versicherungen	13.483,46	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	679,67					
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	56.596,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.096,70	676.800,00	728.330,00	648.277,00	653.800,00	658.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-450.156,58	-286.150,00	-353.310,00	-274.117,00	-279.900,00	-285.015,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.156,58	-286.150,00	-353.310,00	-274.117,00	-279.900,00	-285.015,00
23	+ Außerordentliche Erträge			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-450.156,58	-286.150,00	-303.310,00	-234.117,00	-239.900,00	-245.015,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.552,21	-53.270,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	53.552,21	53.270,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00
29	= Teilergebnis	-503.708,79	-339.420,00	-356.870,00	-287.677,00	-293.460,00	-298.575,00

Erläuterungen

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.: 7.730 €
 Nebenkosten Hirtenturm 180 €
 Nebenkosten Schützenhaus BD 720 €
 Nebenkosten Fanfaren 840 €
 Nebenkosten Jugendraum BD 800 €
 VR-Bank Lommersdorf 5.400 €
 Lagerhalle Lommersdorf 600 €
 Sendemast Lommersdorf Omega Towers 3.600 €
 Funkturm GmbH 1.800 €

4411000 Mieten und Pachten

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

Miete Polizei: 2.760 €
 Kindergärten: 115.795 €
 Caritas 613 €
 Sonstige Mieteinnahmen
 Miete St.Georgstor 153,40 €, Schuppen BH 1.500 €, Miete
 Funkturm GmbH 4.294 €, Sendemast Lodorf Omega Towers 3.600 €, Miete Tankstelle 6.000 €, Lagerhalle Lodorf 5.688 €, Lagerraum HdG 120 €,
 Garage am Kiga BL 720 €
 Mieteinnahmen Sendemasten:

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

1299,96 € 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 30.000 €
Pachtzins Feriendorf Freilingen 15.800 €
Erbbauzins Feriendorf Freilingen 2.900 €
Jagdachteinnahmen 12.500 €

4488000 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 **5.000 €**, Jährliche Reinigung Dachrinnen/Dachflächen **4.000 €**

Bewirtschaftung **173.200 €**

(GBA 26.500 €, Strom 30.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 28.500 € Reinigung 21.000 € + zusätzliche Desinfektion Corona 5.000 €, Heizöl 5.000 €, Erdgas 30.000 €, Pellets 3.000 €, Wartungen 9.000 €)

Jährliche DGUV3-Prüfung Rathaus 5.200 €

Sanierung Kinder WC's Kiga Dollendorf **8.000 €**

Sanierung Sockel und Putzschäden Kiga Lommersdorf **4.000 €**

Reparatur und Instandsetzung Fensterläden „Alte Schule“ Bldorf **3.000 €**

Erneuerung Dachrinne Lagerhalle Lommersdorf **4.000 €**

Malerarbeiten Kiga Mülheim, „Alte Schule“ Bldorf, Haus des Gastes, Weihergaragen (innen) **4.000 €**

Gesamt: 205.200 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Planungsleistungen Ing.büros, Sachverständiger, EU-Ausschreibung Reinigungsleistung

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für die Vermarktung der Baugrundstücke Immoscout

213,61 € x 12= 2.563,32 €, Anteil 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 €)

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

1540.0001 Grundstücksverkäufe

Einzahlung 300.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

In 2020 wurden 17 Baugrundstücke sowie einige Gewerbegrundstücke veräußert. Das vorhandene Bauland der Gemeinde geht langsam zu Ende.

1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung

300.000 €

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden können.

0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50

1.000.000 € Auszahlung, 1.000.000 € Einzahlung

Durch die Förderung des Landes NRW entsteht der Gemeinde bei diesem Projekt kein finanzieller Aufwand.

0212.0035 Neubau Kindergarten Blankenheim

200.000 €

In Blankenheim ist der Neubau eines 5gruppigen Kindergartens vorgesehen.

Planungskosten 2021, Ausführung in 2022-2023

0212.0044 Waldkindergarten

Es ist beabsichtigt einen Waldkindergarten zu errichten.

0342.0039 WC Kindergarten Mülheim

16.000 €

Die WC-Anlage ist verschlissen und bedarf der Erneuerung.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.140,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	53.140,03	55.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.023,40	239.000,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
6411000	Mieten und Pachten	208.023,40	239.000,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.776,33	30.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	28.831,69	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.658,57	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	299.939,76	324.100,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00
10	- Personalauszahlungen	272.089,31	307.500,00	309.600,00	312.690,00	316.280,00	319.440,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.799,78	39.000,00	46.800,00	47.270,00	48.210,00	48.690,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	182.188,50	210.000,00	204.400,00	206.440,00	208.500,00	210.590,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.726,45	15.500,00	16.400,00	16.560,00	16.730,00	16.890,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.374,58	43.000,00	42.000,00	42.420,00	42.840,00	43.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.452,84	291.200,00	335.700,00	259.837,00	225.550,00	227.495,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	36.189,40	62.900,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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	309.443,67	220.800,00	265.200,00	183.012,00	184.840,00	186.680,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21,90	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.797,87	7.000,00	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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.545,40	14.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.462,40	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	219,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.700,22	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	13.483,46	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.087,55	613.000,00	657.700,00	584.927,00	554.230,00	559.335,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-347.147,79	-288.900,00	-351.600,00	-278.827,00	-248.130,00	-253.235,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.940,18	280.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	7.940,18	280.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.527,80	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	563.527,80	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.467,98	480.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.055,50	1.173.000,00	716.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.055,50	1.173.000,00	716.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.113,50	400.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	121.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	1.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	24.261,88	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	158.686,41	1.573.000,00	1.716.000,00	5.270.000,00	1.500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	412.781,57	-1.093.000,00	-416.000,00	-2.270.000,00	200.000,00	200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	65.633,78	-1.381.900,00	-767.600,00	-2.548.827,00	-48.130,00	-53.235,00
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 2021

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	-54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0033 Zweier Sitzschaukel Kindergarten Mülheim	-1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0034 Zaun Kiga Ripsdorf	-10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-3.105,01	-740.000,00	-200.000,00	-2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	740.000,00	200.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0037 Klettergerüst mit Rutsche für Kiga Lommersdorf	-620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0044 Waldkindergarten	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	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
0312.0008 Neue Blitzschutzanlage Kiga Mülheim	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
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-115.365,60	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.365,60	400.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00
0811.0155 Steh-Sitz-Tisch Canvaro	-1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0156 Nestschaukeleinsatz Kiga Ripsdorf	-769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-552,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.917,06	115.970,00	119.620,00	114.920,00	104.340,00	103.490,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	31.500,00					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	120.817,06	113.770,00	117.420,00	112.720,00	102.140,00	101.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.647,36	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	64.553,71	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	44.093,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.962,96	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	963,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.231,94	21.000,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	22.250,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		3.000,00	4.000,00	4.000,00		4.250,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.592,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	19,90					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	66,88					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	226,27					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.326,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.395,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 800 EURO)	8.001,00					
4561000	Bußgelder	16.394,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	305.154,82	285.470,00	290.120,00	288.420,00	273.840,00	277.240,00
11	- Personalaufwendungen	319.681,33	297.750,00	302.350,00	305.360,00	308.410,00	311.490,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.296,03	60.900,00	60.400,00	61.005,00	61.615,00	62.230,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	178.257,79	182.600,00	187.600,00	189.470,00	191.365,00	193.275,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.381,19	15.150,00	15.450,00	15.600,00	15.755,00	15.910,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.340,17	39.100,00	38.900,00	39.285,00	39.675,00	40.075,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	23.254,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.152,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.157,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.101,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.258,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.239,42	190.935,00	230.700,00	205.135,00	206.553,00	207.955,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	93.538,67	70.000,00	85.000,00	85.850,00	86.708,00	87.575,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	15.431,49					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.758,05	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20,00					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	30.798,88	33.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.177,75	3.535,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	31.448,15	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	32.797,26	20.000,00	44.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	821,88	600,00	600,00	610,00	615,00	620,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	535,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.911,89	33.200,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-50.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.818,93	143.790,00	148.330,00	143.640,00	132.690,00	128.130,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.701,36	34.090,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	35.960,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	106.462,24	100.530,00	102.340,00	98.620,00	88.320,00	86.680,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.655,33	9.170,00	8.890,00	7.920,00	7.270,00	5.490,00
15	- Transferaufwendungen	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	146.140,21	176.060,00	176.910,00	173.410,00	119.160,00	133.410,00
5411002	Reisekosten	1.692,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	35.224,47	24.450,00	29.450,00	29.450,00	25.200,00	29.450,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	74,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.174,25	20.450,00	14.450,00	14.450,00	4.450,00	14.450,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		51.800,00	48.500,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	9.690,00					
5446000	Versicherungen	23.660,66	22.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	35.007,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.347,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	25.962,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.039,43	811.035,00	860.790,00	830.045,00	769.313,00	783.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-559.884,61	-525.565,00	-570.670,00	-541.625,00	-495.473,00	-506.245,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.884,61	-525.565,00	-570.670,00	-541.625,00	-495.473,00	-506.245,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-559.884,61	-525.565,00	-570.670,00	-541.625,00	-495.473,00	-506.245,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.097,70	-6.170,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.097,70	6.170,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
29	= Teilergebnis	-569.982,31	-531.735,00	-580.770,00	-551.725,00	-505.573,00	-516.345,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.283,19	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	65.550,19	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.733,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963,96	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	964,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.850,09	21.000,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	22.250,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.250,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.592,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.658,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.801,32	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6561000	Bußgelder	16.801,32	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.998,56	171.700,00	172.700,00	175.700,00	171.700,00	175.950,00
10	- Personalauszahlungen	292.275,18	297.750,00	302.350,00	305.360,00	308.410,00	311.490,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	62.296,03	60.900,00	60.400,00	61.005,00	61.615,00	62.230,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	178.257,79	182.600,00	187.600,00	189.470,00	191.365,00	193.275,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.381,19	15.150,00	15.450,00	15.600,00	15.755,00	15.910,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.340,17	39.100,00	38.900,00	39.285,00	39.675,00	40.075,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.807,77	164.935,00	205.700,00	180.135,00	181.553,00	182.955,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	104.505,58	70.000,00	85.000,00	85.850,00	86.708,00	87.575,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	15.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	184,05	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	29.012,96	33.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.780,25	3.535,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	32.980,79	20.000,00	44.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	821,88	600,00	600,00	610,00	615,00	620,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	712,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	31.078,61	33.200,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.196,30	176.060,00	176.910,00	173.410,00	119.160,00	133.410,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.614,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.032,76	24.450,00	29.450,00	29.450,00	25.200,00	29.450,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	74,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.653,75	20.450,00	14.450,00	14.450,00	4.450,00	14.450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	23.660,66	22.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.123,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.382,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.347,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.281,79	641.245,00	687.460,00	661.405,00	611.623,00	630.355,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.283,23	-469.545,00	-514.760,00	-485.705,00	-439.923,00	-454.405,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.423,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	80.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	8.001,00	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	88.424,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	15.065,76	677.000,00	869.000,00	395.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	15.065,76	677.000,00	869.000,00	395.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	87.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.619,87	461.000,00	139.000,00	344.000,00	230.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	47.481,72	435.000,00	114.000,00	319.000,00	205.000,00	5.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	31.448,15	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	9.690,00	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	191.046,45	1.138.000,00	1.008.000,00	739.000,00	230.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.622,45	-1.138.000,00	-925.000,00	-739.000,00	-230.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-555.905,68	-1.607.545,00	-1.439.760,00	-1.224.705,00	-669.923,00	-484.405,00
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 2021

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0342.0028 Rückbau altes Warengelände/Halle u Planung FWGH LO	-57.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-13.394,04	-600.000,00	-697.000,00	0,00	-312.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	600.000,00	697.000,00	0,00	312.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-2.380,00	-75.000,00	-163.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.000,00	163.000,00	0,00	83.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	-11.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	-3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	-8.429,11	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	-26.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	-3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	-741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	-1.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-150.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-2.820,37	-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.	2.820,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0037 BGA Feuerwehr	-660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0113 Warnsysteme	-5.313,84	-55.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	-7.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00
0811.0166 Systemtrenner für Standrohr	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00		4.250,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land		3.000,00	4.000,00	4.000,00		4.250,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	19,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00		4.250,00
11	- Personalaufwendungen	8.193,46	9.850,00	11.350,00	11.455,00	11.575,00	11.690,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.347,84	7.600,00	8.800,00	8.885,00	8.975,00	9.065,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	518,45	650,00	750,00	755,00	765,00	770,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.327,17	1.600,00	1.800,00	1.815,00	1.835,00	1.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.961,14	19.250,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	3.515,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.446,14	15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.154,60	29.100,00	25.600,00	25.705,00	11.575,00	25.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.134,70	-26.100,00	-21.600,00	-21.705,00	-11.575,00	-21.690,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.134,70	-26.100,00	-21.600,00	-21.705,00	-11.575,00	-21.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-17.134,70	-26.100,00	-21.600,00	-21.705,00	-11.575,00	-21.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-17.134,70	-26.100,00	-21.600,00	-21.705,00	-11.575,00	-21.690,00

Erläuterungen

4481000 Kostenerstattungen vom Land

Bundestagswahl

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit

Bundestagswahl

Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände.

5431000 Geschäftsaufwendungen

2021 findet die Bundestagswahl, 2022 die Landtagswahl und 2024 die Europawahl statt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.250,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.250,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	19,90	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	19,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.250,00
10	- Personalauszahlungen	8.193,46	9.850,00	11.350,00	11.455,00	11.575,00	11.690,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.347,84	7.600,00	8.800,00	8.885,00	8.975,00	9.065,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	518,45	650,00	750,00	755,00	765,00	770,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.327,17	1.600,00	1.800,00	1.815,00	1.835,00	1.855,00
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	9.232,11	19.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.515,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.717,11	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425,57	29.100,00	25.600,00	25.705,00	11.575,00	25.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.405,67	-26.100,00	-21.600,00	-21.705,00	-11.575,00	-21.690,00
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.405,67	-26.100,00	-21.600,00	-21.705,00	-11.575,00	-21.690,00
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 2021

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, Rita Wielspütz, Franziska Scholl, Rita Klinkhammer 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,82	390,00	200,00	200,00	180,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	453,82	390,00	200,00	200,00	180,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.116,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	64.116,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	383,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.326,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.394,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4561000	Bußgelder	16.394,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.674,44	103.890,00	106.700,00	106.700,00	106.680,00	106.500,00
11	- Personalaufwendungen	213.193,05	200.000,00	202.700,00	204.725,00	206.765,00	208.830,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.564,76	55.000,00	54.500,00	55.045,00	55.595,00	56.150,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	110.747,35	112.000,00	115.000,00	116.150,00	117.310,00	118.480,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.134,21	9.000,00	9.200,00	9.290,00	9.380,00	9.475,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.604,58	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.725,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.996,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.146,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.078,50					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-550,50					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.629,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.911,52	37.335,00	34.100,00	34.445,00	34.785,00	35.120,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.177,75	3.535,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	821,88	600,00	600,00	610,00	615,00	620,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.911,89	33.200,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,17	390,00	200,00	200,00	180,00	
5711800	Abschreibungen BGA	452,17	390,00	200,00	200,00	180,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	38.690,23	33.500,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
5411002	Reisekosten	1.692,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	22,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.437,36	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5446000	Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	35.007,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	352,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.325,47	271.225,00	270.550,00	272.920,00	275.280,00	277.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.651,03	-167.335,00	-163.850,00	-166.220,00	-168.600,00	-171.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.651,03	-167.335,00	-163.850,00	-166.220,00	-168.600,00	-171.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-198.651,03	-167.335,00	-163.850,00	-166.220,00	-168.600,00	-171.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103,74	-90,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.103,74	90,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29	= Teilergebnis	-199.754,77	-167.425,00	-164.950,00	-167.320,00	-169.700,00	-172.100,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes.

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse für den 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 Verwarngelder in Höhe von 24.950 € erwartet.

Im Rahmen der Schiedsamttätigkeit werden durch den Schiedsman Gebühren eingenommen und hiervon 50 % an die Gemeinde erstattet. Lt. den Erfahrungen der Vorjahre kann mit Erträgen in veranschlagter Höhe gerechnet werden.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Ansatz für Straßenschilder etc.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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 KDZ durchgeführten Versand von Anhörungsbogen und Einwohnermelderegisterauskünfte.

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Fachverband der Standesbeamten (120 €). Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner (270 €).

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	65.021,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	65.021,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	384,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.658,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.658,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.801,32	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6561000	Bußgelder	16.801,32	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.865,45	103.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
10	- Personalauszahlungen	199.050,90	200.000,00	202.700,00	204.725,00	206.765,00	208.830,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.564,76	55.000,00	54.500,00	55.045,00	55.595,00	56.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	110.747,35	112.000,00	115.000,00	116.150,00	117.310,00	118.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.134,21	9.000,00	9.200,00	9.290,00	9.380,00	9.475,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.604,58	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00	24.725,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.680,74	37.335,00	34.100,00	34.445,00	34.785,00	35.120,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.780,25	3.535,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	821,88	600,00	600,00	610,00	615,00	620,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	31.078,61	33.200,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	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	36.784,83	33.500,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.614,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.509,03	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.123,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	352,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.516,47	270.835,00	270.350,00	272.720,00	275.100,00	277.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.651,02	-167.335,00	-163.850,00	-166.220,00	-168.600,00	-171.000,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-176.651,02	-167.335,00	-163.850,00	-166.220,00	-168.600,00	-171.000,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Alfred Reintges Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
<p>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 Feuerwehkräfte, 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.</p>		
Zielgruppen		
Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
Ziele		
Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.463,24	115.580,00	119.420,00	114.720,00	104.160,00	103.490,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	31.500,00					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	120.363,24	113.380,00	117.220,00	112.520,00	101.960,00	101.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.530,65	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	437,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	44.093,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,96	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	580,00		1.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.592,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	66,88					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	226,27					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.001,00					
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 800 EURO)	8.001,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	215.460,48	178.580,00	179.420,00	177.720,00	167.160,00	166.490,00
11	- Personalaufwendungen	98.294,82	87.900,00	88.300,00	89.180,00	90.070,00	90.970,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.731,27	5.900,00	5.900,00	5.960,00	6.020,00	6.080,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	61.162,60	63.000,00	63.800,00	64.435,00	65.080,00	65.730,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.728,53	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.408,42	13.500,00	13.100,00	13.230,00	13.360,00	13.495,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.258,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.006,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.078,50					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-550,50					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.629,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.327,90	153.600,00	196.600,00	170.690,00	171.768,00	172.835,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	93.538,67	70.000,00	85.000,00	85.850,00	86.708,00	87.575,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	15.431,49					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	1.758,05	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20,00					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	30.798,88	33.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	31.448,15	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	32.797,26	20.000,00	44.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	535,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-50.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.366,76	143.400,00	148.130,00	143.440,00	132.510,00	128.130,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.701,36	34.090,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	35.960,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	106.462,24	100.530,00	102.340,00	98.620,00	88.320,00	86.680,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.203,16	8.780,00	8.690,00	7.720,00	7.090,00	5.490,00
15	- Transferaufwendungen	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	98.488,84	123.310,00	129.110,00	125.610,00	85.610,00	85.610,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	31.686,87	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	74,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.290,75	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		51.800,00	48.500,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	9.690,00					
5446000	Versicherungen	23.482,16	22.600,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.995,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	25.962,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.559,36	510.710,00	564.640,00	531.420,00	482.458,00	480.045,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-344.098,88	-332.130,00	-385.220,00	-353.700,00	-315.298,00	-313.555,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.098,88	-332.130,00	-385.220,00	-353.700,00	-315.298,00	-313.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-344.098,88	-332.130,00	-385.220,00	-353.700,00	-315.298,00	-313.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.993,96	-6.080,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.993,96	6.080,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	= Teilergebnis	-353.092,84	-338.210,00	-394.220,00	-362.700,00	-324.298,00	-322.555,00

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.

4421000 Erträge aus Verkauf

Das alte MTF Blankenheimerdorf wird verkauft.

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 - 40.000,00€

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Hierin enthalten: Reinigung Dachrinnen/Dachflächen 3.000 €

FwGh Bl: Malerarbeiten Fahrzeughalle 5.000,- €

Reparatur Sektionaltor 1.300,- €

FwGh Bd: Bodenbelag Fahrzeughalle 20.000,- €,

Bodenbelag Schulungsraum 2.000,- €

Material für Malerarbeiten 750,- €

Dachisolierung ergänzen 2.000,-€

FwGh Mü: Beleuchtung erneuern, Malermaterial 1.000,- €

FwGh Do: Funksteuerung Sektionaltore 1.000,- €

FwGh Ri: Reparatur Sektionaltor 1.300,- €

Baul. Unterhaltung Allgemein: 2.150,00

Bewirtschaftung 45.000 € (GBA 2.500 €, Strom 13.000 €,

Wasser/Abw./Nieder. 4.500€, Erd- und Flüssiggas 12.000€,

Heizöl 6.000€, Wartung Heizungsanlagen 2.500 €, Schornsteinfegerarbeiten 500€, Wartung Sektionaltore: 1.800 €, sonstige Instandhaltungskosten 2.200 €)

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

5251900 Haltung von Fahrzeugen

Pflegepauschalen, Tankkosten, Reparaturen Fahrzeuge u.a. Reifenerneuerung

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

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.

Erweiterung technische Hilfsausrüstung 3.000 €

Austausch Atemschutzgeräte 10.000 €

Austausch Hebekissen 15.000 €

Austausch Sprechgarnituren Digitalfunkgeräte 6.000 €

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 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

5422000 Mieten und Pachten Budget

Miete Feuerwehr-Garage Ahrhütte 25,56€/monatlich

5422900 Mieten und Pachten (Budget)

Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5431998 Vermögensgegenstände < 800 €

Handlampen 5.000 €, Hohlstrahlrohre 5.000 €, Kleiderspinde 8.500 €, Digitale Funkmeldeempfänger 30.000 €

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen – 1.747,00 €

(Alendorf 60 €, Ahrhütte 4 €, Blankenheim 350 €, Blankenheimerdorf 250 €, Dollendorf 230 €, Freilingen 150 €, Hüngersdorf 100 €, Lommersdorf 100 €, Reetz 100 €, Ripsdorf 170 €, Rohr 55 €, Mülheim 120 €, Waldorf 55 €, ehem. Hochbehälter Waldorf 3 €)

Haftpflicht 4.600 €

KFZ 13.500 €

Unfallversicherung 2.900 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Kreisfeuerwehrverband

5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

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

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

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

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

Investitionen

0811.011 Funktechnische Geräte

5.000 €

0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf

697.000 €

In Lommersdorf ist auf dem erworbenen Areal der ehemaligen Raiffeisenkasse Lommersdorf der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses vorgesehen.

0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf

163.000 €

Der sichere Übungs- und Einsatzablauf machen die Unterbringung der Schutzkleidung und sonstigen Gegenständen in einem neu zu errichtenden Anbau erforderlich

0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf

9.000 €

0711.0089 MTF Blankenheimerdorf

40.000 €

Es ist der Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges vorgesehen - wie bereits in den Vorjahren praktiziert.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

0811.0113 Warnsysteme

40.000 €

Fertigstellung eines flächendeckenden Bevölkerungswarnsystems in allen Orten.

0811.0166 Systemtrenner für Standrohr

29.000 € (16 Stück je 1800 €)

Die Systemtrenner stellen sicher, dass kein Wasser zurück in die gemeindliche Wasserversorgung eindringen kann.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.262,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	529,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.733,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,96	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	580,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.171,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.592,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.113,21	65.200,00	62.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
10	- Personalauszahlungen	85.030,82	87.900,00	88.300,00	89.180,00	90.070,00	90.970,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.731,27	5.900,00	5.900,00	5.960,00	6.020,00	6.080,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.162,60	63.000,00	63.800,00	64.435,00	65.080,00	65.730,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.728,53	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.408,42	13.500,00	13.100,00	13.230,00	13.360,00	13.495,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.127,03	127.600,00	171.600,00	145.690,00	146.768,00	147.835,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	104.505,58	70.000,00	85.000,00	85.850,00	86.708,00	87.575,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	15.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	184,05	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	29.012,96	33.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	32.980,79	20.000,00	44.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	712,16	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	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	2.002,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.179,36	123.310,00	129.110,00	125.610,00	85.610,00	85.610,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.510,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	74,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.427,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	23.482,16	22.600,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.382,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.995,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.339,75	341.310,00	391.510,00	362.980,00	324.948,00	326.915,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-259.226,54	-276.110,00	-329.310,00	-297.780,00	-259.748,00	-261.715,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.423,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	80.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	88.424,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	15.065,76	677.000,00	869.000,00	395.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	15.065,76	677.000,00	869.000,00	395.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	87.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.619,87	461.000,00	139.000,00	344.000,00	230.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	47.481,72	435.000,00	114.000,00	319.000,00	205.000,00	5.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	31.448,15	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	9.690,00	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	191.046,45	1.138.000,00	1.008.000,00	739.000,00	230.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.622,45	-1.138.000,00	-925.000,00	-739.000,00	-230.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-361.848,99	-1.414.110,00	-1.254.310,00	-1.036.780,00	-489.748,00	-291.715,00
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 2021

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0342.0028 Rückbau altes Warengelände/Halle u Planung FWGH LO	-57.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-13.394,04	-600.000,00	-697.000,00	0,00	-312.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	600.000,00	697.000,00	0,00	312.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-2.380,00	-75.000,00	-163.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	75.000,00	163.000,00	0,00	83.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0034 Umrüstung Sektionaltore auf Elektrobetrieb FWGH BD	-11.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0035 Sektionaltor FWGH Ripsdorf	-3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0036 Arbeitsbühne Heizungsanlage Ripsdorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	-8.429,11	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0051 MTF Ripsdorf	-26.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0063 Ersatz LF 16 TS Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0711.0077 Stromerzeuger LG Waldorf	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0078 3 Tauchpumpen TP 4/1	-3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0079 Ladeerhaltung TS Lommersdorf	-741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0080 Anhänger Löschgruppe Freilingen	-1.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-150.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-2.820,37	-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.	2.820,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0037 BGA Feuerwehr	-660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0113 Warnsysteme	-5.313,84	-55.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0138 2 CSA-Schutzanzüge	-7.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00
0811.0166 Systemtrenner für Standrohr	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.761,20	100.720,00	108.550,00	101.990,00	102.680,00	103.670,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.051,28	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	61.006,50	56.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.703,42	27.520,00	28.050,00	27.990,00	27.680,00	27.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.850,00	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	28.234,27	28.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	979,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	605,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	26.650,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	139.311,09	134.820,00	142.150,00	135.590,00	136.280,00	137.270,00
11	- Personalaufwendungen	64.708,92	78.500,00	76.800,00	77.565,00	78.340,00	79.125,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.306,14	10.500,00	3.700,00	3.740,00	3.770,00	3.810,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.801,03	52.000,00	56.700,00	57.265,00	57.840,00	58.420,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.102,46	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.742,99	12.000,00	12.400,00	12.520,00	12.650,00	12.775,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.476,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	280,00					
12	- Versorgungsaufwendungen			7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte			7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.431,17	328.700,00	326.070,00	307.465,00	309.669,00	311.895,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.501,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	122.476,18	129.600,00	110.750,00	112.067,00	113.183,00	114.311,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	314,50	600,00	900,00	908,00	916,00	924,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.379,01	9.500,00	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	26,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			2.000,00			
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.214,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	154.519,70	179.500,00	177.000,00	168.070,00	169.150,00	170.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.603,71	56.420,00	57.220,00	57.100,00	56.970,00	56.920,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	50.952,96	50.950,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.536,63	2.540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.963,05	2.780,00	3.980,00	3.860,00	3.730,00	3.680,00
15	- Transferaufwendungen	1.309.324,02	1.474.420,00	1.455.065,00	1.626.065,00	1.677.065,00	1.728.065,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	71.074,00	75.555,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.189.388,00	1.350.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
16	- Sonstige Aufwendungen	85.142,82	77.285,00	96.895,00	67.895,00	67.895,00	67.895,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411002	Reisekosten	2.363,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	277,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	596,91	2.335,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.206,04	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431100	Kopierkosten	4.431,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.416,56	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		13.500,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	23.853,38					
5446000	Versicherungen	22.255,12	21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	25.742,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.210,64	2.015.325,00	2.019.550,00	2.143.665,00	2.197.589,00	2.251.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.667.899,55	-1.880.505,00	-1.877.400,00	-2.008.075,00	-2.061.309,00	-2.114.360,00
19	+ Finanzerträge	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.310,68	-1.858.201,00	-1.855.389,00	-1.986.363,00	-2.039.904,00	-2.093.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.645.310,68	-1.858.201,00	-1.855.389,00	-1.986.363,00	-2.039.904,00	-2.093.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.554,24	-2.350,00	-10.555,00	-10.555,00	-10.555,00	-10.555,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.554,24	2.350,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00
29	= Teilergebnis	-1.655.864,92	-1.860.551,00	-1.865.944,00	-1.996.918,00	-2.050.459,00	-2.103.905,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.057,78	73.200,00	80.500,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.051,28	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	61.006,50	56.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
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	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.850,00	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
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	29.581,71	28.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	979,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	2.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.793,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.955,11	129.604,00	136.111,00	129.312,00	130.005,00	130.610,00
10	- Personalauszahlungen	62.952,62	78.500,00	76.800,00	77.565,00	78.340,00	79.125,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.306,14	10.500,00	3.700,00	3.740,00	3.770,00	3.810,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.801,03	52.000,00	56.700,00	57.265,00	57.840,00	58.420,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.102,46	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.742,99	12.000,00	12.400,00	12.520,00	12.650,00	12.775,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.037,89	319.200,00	300.650,00	291.045,00	293.249,00	295.475,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.501,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	134.522,62	129.600,00	110.750,00	112.067,00	113.183,00	114.311,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	314,50	600,00	900,00	908,00	916,00	924,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	26,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.144,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	146.528,45	179.500,00	177.000,00	168.070,00	169.150,00	170.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.264.024,52	1.474.420,00	1.455.065,00	1.626.065,00	1.677.065,00	1.728.065,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	33.274,50	75.555,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.189.388,00	1.350.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.197,10	77.285,00	96.895,00	67.895,00	67.895,00	67.895,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.329,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	277,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	596,91	2.335,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.206,63	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431100	Kopierkosten	6.114,45	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.416,56	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	22.255,12	21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	1.653.212,13	1.949.405,00	1.936.910,00	2.070.145,00	2.124.199,00	2.178.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.540.257,02	-1.819.801,00	-1.800.799,00	-1.940.833,00	-1.994.194,00	-2.047.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	579.281,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	512.031,00	579.281,00	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	512.031,00	579.281,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.512.000,00	2.157.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.512.000,00	2.157.000,00	150.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.312,41	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	815.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.599,50	12.500,00	156.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	5.552,92	3.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	6.379,01	9.500,00	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7832000	Auszahlungen GWG	8.667,57	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	835.911,91	1.540.500,00	2.385.420,00	166.420,00	16.420,00	16.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-835.911,91	-1.028.469,00	-1.806.139,00	-166.420,00	-16.420,00	-16.420,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.376.168,93	-2.848.270,00	-3.606.938,00	-2.107.253,00	-2.010.614,00	-2.064.100,00
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 2021

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0322.0004 Bau Turnhalle	-72.971,65	-1.470.000,00	-2.100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.470.000,00	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-742.340,76	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	0,00	-42.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	0,00	-50.000,00	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
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0078 BGA OGS	-776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	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
0811.0157 Video-Überwachungsset Grundschule	-1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0158 Regalschrank Anbau GS Dollendorf	-1.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0159 Sitzstehtisch für Anbau GS Dollendorf	-574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 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		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584,54	28.430,00	36.460,00	28.900,00	28.770,00	28.760,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-26,32	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.610,86	26.430,00	26.960,00	26.900,00	26.770,00	26.760,00
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	605,17	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	605,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.782,10	30.030,00	37.560,00	30.000,00	29.870,00	29.860,00
11	- Personalaufwendungen	64.708,92	71.500,00	76.800,00	77.565,00	78.340,00	79.125,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.306,14	3.500,00	3.700,00	3.740,00	3.770,00	3.810,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.801,03	52.000,00	56.700,00	57.265,00	57.840,00	58.420,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.102,46	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.742,99	12.000,00	12.400,00	12.520,00	12.650,00	12.775,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.476,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	280,00					
12	- Versorgungsaufwendungen			7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte			7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.056,52	120.100,00	135.020,00	116.910,00	117.810,00	118.720,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.501,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	100.935,73	101.000,00	89.500,00	90.390,00	91.290,00	92.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.379,01	9.500,00	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	26,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.214,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			10.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.274,83	46.090,00	47.290,00	47.170,00	47.040,00	46.990,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	43.224,96	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.898,80	2.720,00	3.920,00	3.800,00	3.670,00	3.620,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	57.709,18	45.735,00	39.235,00	36.235,00	36.235,00	36.235,00
5411002	Reisekosten	2.363,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	277,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	338,42	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.206,04	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431100	Kopierkosten	4.431,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.416,56	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		13.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	23.853,38					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446000	Versicherungen	20.822,23	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.749,45	283.425,00	305.845,00	285.455,00	287.075,00	288.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.967,35	-253.395,00	-268.285,00	-255.455,00	-257.205,00	-258.940,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.967,35	-253.395,00	-268.285,00	-255.455,00	-257.205,00	-258.940,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-255.967,35	-253.395,00	-268.285,00	-255.455,00	-257.205,00	-258.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.589,16	-2.000,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00	-9.590,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.589,16	2.000,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
29	= Teilergebnis	-265.556,51	-255.395,00	-277.875,00	-265.045,00	-266.795,00	-268.530,00

Erläuterungen

4141000 Zuwendung vom Land

Förderung aus der Inklusionspauschale des LVR

Einmaliger Zuschuss vom Land für die Wartung von Raumlüftern (500 €/pro Gerät) 9.500 €

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: 55.000 €

Reinigung Dachrinnen und Dachfläche, Anstrich Klassenräume, defekte WC Fliesen tauschen

Gebäude Dollendorf 34.500 €

Anstrich Klassenräume, Reinigung Dachrinnen und Dachfläche, Sockelputz nacharbeiten

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder 4.000 € in Jünkerath und Dahlem. Dahlem wird in 2021 saniert.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Untersuchung zur Erweiterung der Grundschule (10.000 €)

5431000 Geschäftsaufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

5446000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 17.500 €, Gebäudeversicherung 2.230,64 €

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

1.000 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf

500 € für die OGS Standort Blankenheim

500 € für die Betreuung Standort Dollendorf

Gesamt: 2.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

2.000 € für Förderung Inklusionspauschale LVR korresp. mit Inklusionspauschale SK 4141000 dringend benötigte Schuhregal/Regal OGS Blankenheim 1.500 €
Ersatzbeschaffung Schuhregal Standort Dollendorf 1.500 €

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Lehr- und Lernmittel, die Mittel sind vorgesehen für Unterrichtsbücher, CD-ROM, Lehrhefte u.a.
Mehrbedarf aufgrund der Anschaffung von Lehrmitteln für Flüchtlingskinder und Inklusionsschüler

5431900 Allgemeine Schulausgaben

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

542200 Mieten und Pachten

Monatliche Miete der Geräte für die Mittagsverpflegung der OGS.

5255500 Auszahlungen für Festwerte

13.920 € für Bücher Grundschulverbund (290 Schüler x 48 € = 13.920 €)
9.500 Ersatzbeschaffung Tische und Stühle Standort Blankenheim und Dollendorf
2.000 € Mobiliar für OGS

Investitionen:

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

Auszahlung 50.000 €
Es ist angestrebt eine Förderung hierfür zu erhalten.

0811.0168 Raumlüfter

Es werden Luftfilteranlagen für beide Standorte der Grundschule angeschafft. (51.000 €). Die Lüftungsgeräte werden in voller Höhe gefördert.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26,32	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-26,32	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.809,61	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	2.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.000,00	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	3.375,68	3.600,00	10.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	62.952,62	71.500,00	76.800,00	77.565,00	78.340,00	79.125,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.306,14	3.500,00	3.700,00	3.740,00	3.770,00	3.810,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.801,03	52.000,00	56.700,00	57.265,00	57.840,00	58.420,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.102,46	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.742,99	12.000,00	12.400,00	12.520,00	12.650,00	12.775,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.048,00	110.600,00	109.600,00	100.490,00	101.390,00	102.300,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.501,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	100.375,68	101.000,00	89.500,00	90.390,00	91.290,00	92.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	26,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.144,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	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	35.505,72	45.735,00	39.235,00	36.235,00	36.235,00	36.235,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.329,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	277,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	338,42	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.206,63	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431100	Kopierkosten	6.114,45	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.416,56	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	20.822,23	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.506,34	227.835,00	233.135,00	221.865,00	223.615,00	225.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.130,66	-224.235,00	-222.535,00	-218.765,00	-220.515,00	-222.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	563.031,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	512.031,00	563.031,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.031,00	563.031,00	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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	742.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.599,50	12.500,00	76.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	5.552,92	3.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	6.379,01	9.500,00	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7832000	Auszahlungen GWG	8.667,57	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	762.940,26	12.500,00	126.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-762.940,26	499.531,00	436.611,00	-16.420,00	-16.420,00	-16.420,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-966.070,92	275.296,00	214.076,00	-235.185,00	-236.935,00	-238.710,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-742.340,76	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0078 BGA OGS	-776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0140 Küchenzeile Anbau GS Dollendorf	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	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
0811.0157 Video-Überwachungsset Grundschule	-1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0158 Regalschrank Anbau GS Dollendorf	-1.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0159 Sitzstehtisch für Anbau GS Dollendorf	-574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 Blankenheim - Nettersheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes 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		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.223.250,02	1.383.865,00	1.363.865,00	1.533.865,00	1.583.865,00	1.633.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.189.388,00	1.350.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
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	1.223.250,02	1.383.865,00	1.363.865,00	1.533.865,00	1.583.865,00	1.633.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.223.250,02	-1.383.865,00	-1.363.865,00	-1.533.865,00	-1.583.865,00	-1.633.865,00
19	+ Finanzerträge	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.588,87	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.661,15	-1.361.561,00	-1.341.854,00	-1.512.153,00	-1.562.460,00	-1.612.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.200.661,15	-1.361.561,00	-1.341.854,00	-1.512.153,00	-1.562.460,00	-1.612.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.200.661,15	-1.361.561,00	-1.341.854,00	-1.512.153,00	-1.562.460,00	-1.612.855,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim.

5379300 Gebäudeumlage SZV

Es werden 33.865 € für die jährliche Gebäudepacht veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.304,00	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.010,00
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	1.223.250,02	1.383.865,00	1.363.865,00	1.533.865,00	1.583.865,00	1.633.865,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.189.388,00	1.350.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.250,02	1.383.865,00	1.363.865,00	1.533.865,00	1.583.865,00	1.633.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.223.250,02	-1.361.561,00	-1.341.854,00	-1.512.153,00	-1.562.460,00	-1.612.855,00
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)	-1.223.250,02	-1.361.561,00	-1.341.854,00	-1.512.153,00	-1.562.460,00	-1.612.855,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.		
Zielgruppen		
Förderschulzweckverband		
Ziele		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Zweckverbandssatzung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	61.725,60	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	61.725,60	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.725,60	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.725,60	-76.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.725,60	-76.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-61.725,60	-76.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-61.725,60	-76.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen

5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden seit dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf übernommen. Für 2021 ist mit Aufwendungen in Höhe von rund 60.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	61.725,60	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	61.725,60	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	61.725,60	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.725,60	-76.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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)	-61.725,60	-76.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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 2021

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 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,60					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.077,60					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	979,10	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	2.056,70	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	92.794,10	103.500,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	92.794,10	103.500,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.794,10	103.500,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.737,40	-101.500,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.737,40	-101.500,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-90.737,40	-101.500,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-90.737,40	-101.500,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht 5.200 €

Gesamt: 106.700 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.077,60	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	979,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	979,10	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	2.056,70	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	84.802,85	103.500,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	84.802,85	103.500,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
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	84.802,85	103.500,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.746,15	-101.500,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00
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)	-82.746,15	-101.500,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.006,50	71.200,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	61.006,50	56.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	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	26.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	26.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.656,50	96.200,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
11	- Personalaufwendungen		7.000,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte		7.000,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	86.074,00	90.555,00	91.200,00	92.200,00	93.200,00	94.200,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	71.074,00	75.555,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
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	86.074,00	97.555,00	91.200,00	92.200,00	93.200,00	94.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.582,50	-1.355,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.582,50	-1.355,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	16.582,50	-1.355,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	16.582,50	-1.355,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Erläuterungen

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“

32 Schüler x 1.274,00 € : 2 = 20.384,00 € ; 6 Schüler x 2.322,00 € : 2 = 6.966,00 € (Fördergelder vom Land NRW für das erste Halbjahr 2021).
 Ab 01.08.2021: 32 Schüler x 1.313,00 € : 2 = 21.008,00 € ; 6 Schüler x 2.393,00 € : 2 = 7.179,00 €.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

4141035 Betreuungspauschale

Zuweisung Land Betreuungspauschale je 7.500 € für Blankenheim und Teilstandort Dollendorf.

4488000 Elternbeiträge OGS

Elternbeiträge OGS

Die offene Ganztagschule im Primarbereich wurde in der Grundschule Blankenheim eingerichtet. Die Einrichtung finanziert sich aus einkommensabhängigen Elternbeiträgen und Landeszuweisungen.

5318033 Zuweisung an Träger OGS

Die Fördergelder werden jeweils zum 01.08. um 3 % erhöht. Stand: 26.10.2020 besuchen 38 Schüler die OGS. Der Eigenanteil beträgt im 1. Halbjahr 504,00 €/Schüler; im 2. Halbjahr 519,00 €. Ab 01.08.2021 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen: 1. Halbjahr 32 Schüler x 1.778,00 € : 2 = 28.448,00 € 1. Halbjahr 6 Schüler x 2.826,00 € : 2 = 8.478,00 € 2. Halbjahr 32 Schüler x 1.830,00 € : 2 = 29.280,00 € 2. Halbjahr 6 Schüler x 3.330,00 € : 2 = 9.990,00 €

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

Erläuterung siehe SK 4141035.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.006,50	71.200,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	61.006,50	56.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
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	25.793,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.793,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	101.799,50	96.200,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	7.000,00	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	40.774,50	90.555,00	91.200,00	92.200,00	93.200,00	94.200,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	33.274,50	75.555,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	7.500,00	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	40.774,50	97.555,00	91.200,00	92.200,00	93.200,00	94.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.025,00	-1.355,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	61.025,00	-1.355,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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		
Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,56	1.090,00	1.090,00	1.090,00	910,00	910,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.092,56	1.090,00	1.090,00	1.090,00	910,00	910,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.850,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.815,79	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.410,00	6.410,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854,95	29.100,00	24.050,00	22.485,00	22.709,00	22.935,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	21.540,45	28.600,00	21.250,00	21.677,00	21.893,00	22.111,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	314,50	500,00	800,00	808,00	816,00	824,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			2.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.328,88	10.330,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.728,00	7.730,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	2.536,63	2.540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711800	Abschreibungen BGA	64,25	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	27.433,64	31.550,00	57.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			26.000,00			
5446000	Versicherungen	1.432,89	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	25.742,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.617,47	70.980,00	91.640,00	64.075,00	64.299,00	64.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.801,68	-64.390,00	-85.050,00	-57.485,00	-57.889,00	-58.115,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.801,68	-64.390,00	-85.050,00	-57.485,00	-57.889,00	-58.115,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-52.801,68	-64.390,00	-85.050,00	-57.485,00	-57.889,00	-58.115,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,08	-350,00	-965,00	-965,00	-965,00	-965,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	965,08	350,00	965,00	965,00	965,00	965,00
29	= Teilergebnis	-53.766,76	-64.740,00	-86.015,00	-58.450,00	-58.854,00	-59.080,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen.

4411000 Mieten und Pachten

Halber Anteil Pacht PV-Anlage, Dreifachturnhalle Eegon 1.746,45 €, Wolf 4.000 €

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ausleihen von Mobiliar).

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Bewirtschaftung: 15.250 €

Unterhaltung: 1.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle Blankenheim 5.000 € (Fertigstellung Herbst 2021)

Gesamt : 21.250 €

5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

Einrichtungsgegenstände Turnhalle GS Blankenheim 2.000 €

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Einrichtungsgegenstände Turnhalle GS Blankenheim 16.000 €

Mobiliar MZH Dollendorf 10.000 €

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (400 €) und Dreifachturnhalle (950 €)

5453000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden

Der Gesamtschulzweckverband Blankenheim-Nettersheim zahlt unterjährig die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (früher über SK 5241000 abgewickelt) für die Dreifachturnhalle. Diese werden der Gemeinde am Ende des Jahres in Rechnung gestellt

Investitionen

0322.0004 Anbau Schulturnhalle

2.100.000 € Standort Blankenheim

0811.0163 Einrichtung Turnhalle Standort Blankenheim

80.000 €

0461.0035 Wartehalle Schloßthal

7.000 € (in diesem Betrag sind Eigenleistungen enthalten)

0451.0096 Erschließung KUBIZ

AZ: 65.000 € EZ: 16.250 € Für das HH-Jahr 2021 werden lediglich Planungskosten angesetzt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.850,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.461,44	29.100,00	24.050,00	22.485,00	22.709,00	22.935,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	34.146,94	28.600,00	21.250,00	21.677,00	21.893,00	22.111,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	314,50	500,00	800,00	808,00	816,00	824,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.691,38	31.550,00	57.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.432,89	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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	36.152,82	60.650,00	81.710,00	54.145,00	54.369,00	54.595,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.429,59	-55.150,00	-76.210,00	-48.645,00	-48.869,00	-49.095,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.250,00	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	16.250,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.512.000,00	2.107.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	1.512.000,00	2.107.000,00	150.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.971,65	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	72.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.971,65	1.528.000,00	2.259.000,00	150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.971,65	-1.528.000,00	-2.242.750,00	-150.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.401,24	-1.583.150,00	-2.318.960,00	-198.645,00	-48.869,00	-49.095,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0322.0004 Bau Turnhalle	-72.971,65	-1.470.000,00	-2.100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.470.000,00	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	0,00	-42.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.820,18	93.350,00	13.350,00	13.280,00	12.890,00	10.610,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	92.062,35	80.000,00				
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.757,83	12.750,00	12.750,00	12.680,00	12.290,00	10.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.304,55	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.304,55	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411000	Mieten und Pachten	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	863,92					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,33	8.000,00				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	91,33					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		8.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.119,98	112.950,00	24.950,00	24.880,00	24.490,00	22.210,00
11	- Personalaufwendungen	42.075,97	29.400,00	32.090,00	32.410,00	32.735,00	33.055,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.352,80	17.000,00	17.800,00	17.980,00	18.160,00	18.340,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.591,75	9.500,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	715,58	850,00	940,00	945,00	960,00	965,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.294,24	2.050,00	2.350,00	2.375,00	2.395,00	2.420,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.121,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.344,33	70.800,00	85.150,00	75.825,00	76.530,00	77.225,00
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.	60.709,80	63.000,00	77.350,00	68.000,00	68.680,00	69.350,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	143,65					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.490,88	2.800,00	2.800,00	2.825,00	2.850,00	2.875,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.325,97	12.330,00	12.400,00	12.320,00	11.950,00	9.750,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	100,00	100,00	70,00		
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	300,00	300,00	300,00	210,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,71	2.280,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.651,81	9.650,00	9.760,00	9.710,00	9.410,00	7.300,00
15	- Transferaufwendungen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.847,70	10.060,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.931,52	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5431100	Kopierkosten	1.163,55	1.000,00				
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.500,00				
5446000	Versicherungen	9.153,50	4.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	599,13	110,00	660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.706,52	134.390,00	150.450,00	141.365,00	142.025,00	140.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.586,54	-21.440,00	-125.500,00	-116.485,00	-117.535,00	-118.630,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.586,54	-21.440,00	-125.500,00	-116.485,00	-117.535,00	-118.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-28.586,54	-21.440,00	-125.500,00	-116.485,00	-117.535,00	-118.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.871,85	-9.580,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.871,85	9.580,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
29	= Teilergebnis	-32.458,39	-31.020,00	-129.370,00	-120.355,00	-121.405,00	-122.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	80.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.989,55	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.989,55	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411000	Mieten und Pachten	4.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	971,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	8.000,00	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	103.214,61	100.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
10	- Personalauszahlungen	29.954,37	29.400,00	32.090,00	32.410,00	32.735,00	33.055,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.352,80	17.000,00	17.800,00	17.980,00	18.160,00	18.340,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.591,75	9.500,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	715,58	850,00	940,00	945,00	960,00	965,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.294,24	2.050,00	2.350,00	2.375,00	2.395,00	2.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.709,45	70.800,00	85.150,00	75.825,00	76.530,00	77.225,00
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	55.074,92	63.000,00	77.350,00	68.000,00	68.680,00	69.350,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.490,88	2.800,00	2.800,00	2.825,00	2.850,00	2.875,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.873,19	10.060,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.957,01	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7431100	Kopierkosten	1.163,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	9.153,50	4.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	599,13	110,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.649,56	122.060,00	138.050,00	129.045,00	130.075,00	131.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.434,95	-21.860,00	-125.850,00	-116.845,00	-117.875,00	-118.890,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.434,95	-36.860,00	-140.850,00	-116.845,00	-117.875,00	-118.890,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Christina Gier, Janina Rieder 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.627,01	93.160,00	13.160,00	13.110,00	12.800,00	10.520,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	92.062,35	80.000,00				
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.564,66	12.560,00	12.560,00	12.510,00	12.200,00	9.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.650,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411000	Mieten und Pachten	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	863,92					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,33	8.000,00				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	91,33					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		8.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.272,31	111.760,00	23.760,00	23.710,00	23.400,00	21.120,00
11	- Personalaufwendungen	39.671,27	26.850,00	29.450,00	29.745,00	30.040,00	30.335,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.352,80	17.000,00	17.800,00	17.980,00	18.160,00	18.340,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.721,39	7.600,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	570,90	650,00	750,00	755,00	765,00	770,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.904,58	1.600,00	1.900,00	1.920,00	1.935,00	1.955,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.121,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.853,45	68.300,00	82.650,00	73.300,00	73.980,00	74.650,00
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.	60.709,80	63.000,00	77.350,00	68.000,00	68.680,00	69.350,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	143,65					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.135,86	12.140,00	12.210,00	12.160,00	11.860,00	9.660,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	300,00	300,00	300,00	210,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,71	2.280,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.558,63	9.560,00	9.670,00	9.620,00	9.320,00	7.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.304,53	9.210,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.936,35	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431100	Kopierkosten	1.163,55	1.000,00				
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.500,00				
5446000	Versicherungen	9.153,50	4.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.965,11	116.500,00	131.720,00	122.615,00	123.290,00	122.055,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.692,80	-4.740,00	-107.960,00	-98.905,00	-99.890,00	-100.935,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.692,80	-4.740,00	-107.960,00	-98.905,00	-99.890,00	-100.935,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-11.692,80	-4.740,00	-107.960,00	-98.905,00	-99.890,00	-100.935,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.871,85	-9.580,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.871,85	9.580,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
29	= Teilergebnis	-15.564,65	-14.320,00	-111.830,00	-102.775,00	-103.760,00	-104.805,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé (5.400 €), Nutzungsgebühren Seminarraum (200 €)

4411000 Mieten und Pachten

Miete Museumscafé 4.800 €, Miete Weinkeller 200 €

4148000 Zuw. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich

Spenden von Privat fürs Eifelmuseum

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 **19.000 €**

u.a. Anstrich Sockel/Erdgeschoss 8.000 €

Reinigung Dachrinnen/Dachflächen 1.000 €

Instandsetzung defekte Alarmanlage

Bewirtschaftung: **36.650 €**

darin enthalten GBA 550 €, Strom 9.500 €, Gas 6.500 €, Reinigung 8.600 €, zus. Desinfektion/Corona 1.500 €, Wasser/Abwasser/Nieder 5.000 €, wiederkehrende Prüfungen 2.500 €, Bewirtschaftung allgemein 2.500 €

Gildehaus

Bauliche Unterhaltung **7.000 €**

darin enthalten Reinigung Dachrinnen / Dachflächen 1.000 €, Anstrich Sockel/Erdgeschoss 4.000 €

Bewirtschaftung; **14.700 €**

darin enthalten Strom 2.000 €, GBA 200 €, Gas 4.000 €, Reinigung 2.500 €, zus. Desinfektion/Corona 1.500 €, Wasser/Abw. 500 €, wiederkehrende Prüfungen 3.000 €, Bewirtschaftung allgemein 1.000 €

5281000 Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen

Marketingmittel für Ausstellungen im Eifelmuseum

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen in 2021 Ausstellung Outdoor, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherungen (3.100 € Museum 2450 €/ Gildehaus 650 €), Dauerausstellungsvers. Museum (2.750 €),

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

Investitionen

0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum

15.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	80.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.285,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.285,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411000	Mieten und Pachten	4.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	971,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	8.000,00	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	102.510,11	99.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	27.549,67	26.850,00	29.450,00	29.745,00	30.040,00	30.335,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.352,80	17.000,00	17.800,00	17.980,00	18.160,00	18.340,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.721,39	7.600,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	570,90	650,00	750,00	755,00	765,00	770,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.904,58	1.600,00	1.900,00	1.920,00	1.935,00	1.955,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.218,57	68.300,00	82.650,00	73.300,00	73.980,00	74.650,00
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	55.074,92	63.000,00	77.350,00	68.000,00	68.680,00	69.350,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	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	12.330,02	9.210,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.961,84	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431100	Kopierkosten	1.163,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	9.153,50	4.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.098,26	104.360,00	119.510,00	110.455,00	111.430,00	112.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.411,85	-5.160,00	-108.310,00	-99.255,00	-100.230,00	-101.195,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.411,85	-20.160,00	-123.310,00	-99.255,00	-100.230,00	-101.195,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter: 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		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.112,55	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.112,55	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-11.112,55	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-11.112,55	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

5379000 Zweckverbandsumlage

Umlage Musikschulzweckverband (12.000 €).

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.112,55	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.112,55	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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)	-11.112,55	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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 2021

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		
Franziska Scholl 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,17	190,00	190,00	170,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	193,17	190,00	190,00	170,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	654,50	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	847,67	1.190,00	1.190,00	1.170,00	1.090,00	1.090,00
11	- Personalaufwendungen	2.404,70	2.550,00	2.640,00	2.665,00	2.695,00	2.720,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.870,36	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	144,68	200,00	190,00	190,00	195,00	195,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	389,66	450,00	450,00	455,00	460,00	465,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,88	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.490,88	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,11	190,00	190,00	160,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	100,00	100,00	70,00		
5711800	Abschreibungen BGA	93,18	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.543,17	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	995,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	548,00	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.628,86	6.090,00	6.730,00	6.750,00	6.735,00	6.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.781,19	-4.900,00	-5.540,00	-5.580,00	-5.645,00	-5.695,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.781,19	-4.900,00	-5.540,00	-5.580,00	-5.645,00	-5.695,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-5.781,19	-4.900,00	-5.540,00	-5.580,00	-5.645,00	-5.695,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-5.781,19	-4.900,00	-5.540,00	-5.580,00	-5.645,00	-5.695,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren

5499001 Mitgliedsbeiträge

Anteil Literatur Eifel (600 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	704,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	704,50	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	704,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.404,70	2.550,00	2.640,00	2.665,00	2.695,00	2.720,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.870,36	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	144,68	200,00	190,00	190,00	195,00	195,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	389,66	450,00	450,00	455,00	460,00	465,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,88	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.490,88	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
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	1.543,17	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	995,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	548,00	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.438,75	5.900,00	6.540,00	6.590,00	6.645,00	6.695,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.734,25	-4.900,00	-5.540,00	-5.590,00	-5.645,00	-5.695,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.734,25	-4.900,00	-5.540,00	-5.590,00	-5.645,00	-5.695,00
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 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.250,06	339.640,00	216.640,00	216.640,00	216.640,00	216.640,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	298.770,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4121100	Integrationspauschale	246.843,34	123.000,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.636,72	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	57.360,46	80.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	56.543,46	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	817,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,13					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	296,13					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	11,51					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	822,31					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.442,65					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	215,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 800 EURO)	310,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	626.708,62	421.240,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00
11	- Personalaufwendungen	172.160,45	171.000,00	175.300,00	177.040,00	178.820,00	180.605,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.612,15					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	125.672,30	132.000,00	136.400,00	137.760,00	139.140,00	140.530,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.534,68	11.000,00	10.900,00	11.000,00	11.120,00	11.230,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.597,72	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00	28.845,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.952,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	560,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.231,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.814,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-626,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-2.188,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.639,25	97.700,00	66.050,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	85.189,95	93.850,00	63.000,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	178,99					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.699,31	1.050,00	1.050,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.571,00	2.800,00	2.000,00			
5299998	Globaler Minderaufwand			-20.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.368,06	25.370,00	24.980,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,67	2.000,00	1.610,00			
5711800	Abschreibungen BGA	37,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	270.638,55	343.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
5339000	HZL § 3 AsylbLG	39.771,50	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5339100	HZL § 2 AsylbLG	169.542,06	227.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	60.454,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	154,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	10,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339600	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	126,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339605	BuT Mittagessen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	129,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.309,12	8.060,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
5411002	Reisekosten	246,60	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.375,72	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	758,20					
5445000	Sonst. Steuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	6.928,60	2.360,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.301,43	645.630,00	549.260,00	546.970,00	549.370,00	551.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.407,19	-224.390,00	-271.020,00	-268.730,00	-271.130,00	-273.555,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.407,19	-224.390,00	-271.020,00	-268.730,00	-271.130,00	-273.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	58.407,19	-224.390,00	-271.020,00	-268.730,00	-271.130,00	-273.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245,03	-6.190,00	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.245,03	6.190,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
29	= Teilergebnis	56.162,16	-230.580,00	-273.265,00	-270.975,00	-273.375,00	-275.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.561,34	323.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	279.718,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6121100	Integrationspauschale	246.843,34	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.353,30	80.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	55.536,30	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	296,13	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	12.188,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	231,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.399,48	404.600,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00
10	- Personalauszahlungen	166.416,85	171.000,00	175.300,00	177.040,00	178.820,00	180.605,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	125.672,30	132.000,00	136.400,00	137.760,00	139.140,00	140.530,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.534,68	11.000,00	10.900,00	11.000,00	11.120,00	11.230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.597,72	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00	28.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.098,70	97.700,00	66.050,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	94.495,24	93.850,00	63.000,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.464,80	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.101,25	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	35.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	276.617,51	343.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	39.226,96	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.502,98	8.060,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
7411002	Ausz. Reisekosten	292,80	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.281,58	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	6.928,60	2.360,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.636,04	620.260,00	524.280,00	523.600,00	526.000,00	528.425,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.763,44	-215.660,00	-262.680,00	-262.000,00	-264.400,00	-266.825,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	310,00	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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	758,20	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	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.315,24	-215.660,00	-262.680,00	-262.000,00	-264.400,00	-266.825,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Andrea Schnichels Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.250,06	339.640,00	216.640,00	216.640,00	216.640,00	216.640,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	298.770,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4121100	Integrationspauschale	246.843,34	123.000,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.636,72	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	57.360,46	80.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	56.543,46	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	817,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,13					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	296,13					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	11,51					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	822,31					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.442,65					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	215,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 800 EURO)	310,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	624.708,62	421.240,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00
11	- Personalaufwendungen	159.804,70	171.000,00	175.300,00	177.040,00	178.820,00	180.605,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	125.672,30	132.000,00	136.400,00	137.760,00	139.140,00	140.530,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.534,68	11.000,00	10.900,00	11.000,00	11.120,00	11.230,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.597,72	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00	28.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.814,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-626,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-2.188,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.639,25	97.700,00	66.050,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	85.189,95	93.850,00	63.000,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	178,99					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.699,31	1.050,00	1.050,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.571,00	2.800,00	2.000,00			
5299998	Globaler Minderaufwand			-20.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.368,06	25.370,00	24.980,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,71	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,67	2.000,00	1.610,00			
5711800	Abschreibungen BGA	37,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	270.638,55	343.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	39.771,50	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	169.542,06	227.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	60.454,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	154,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	10,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5339600	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	126,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339604	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339605	BuT Mittagessen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	129,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.144,32	8.060,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
5411002	Reisekosten	246,60	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.210,92	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	758,20					
5445000	Sonst. Steuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	6.928,60	2.360,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.780,88	645.630,00	549.260,00	546.970,00	549.370,00	551.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.927,74	-224.390,00	-271.020,00	-268.730,00	-271.130,00	-273.555,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.927,74	-224.390,00	-271.020,00	-268.730,00	-271.130,00	-273.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	68.927,74	-224.390,00	-271.020,00	-268.730,00	-271.130,00	-273.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245,03	-6.190,00	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.245,03	6.190,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
29	= Teilergebnis	66.682,71	-230.580,00	-273.265,00	-270.975,00	-273.375,00	-275.800,00

Erläuterungen

4121000 Bedarfszuweisung Land

Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 866,00 €. Bei 20 Flüchtlingen würde sich demnach ein Erstattungsbetrag von 207.840 € (20 Flüchtlinge x 866 € 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. Ansatz 2021 = **200.000 €**.

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 2021 werden mit 60.000 € 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 10.550 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 6.550 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Erneuerung Dachrinne 3.000 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 27.300 €

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 4.500 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 22.800 €

(GBA 600 €, Strom 5500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 4500 €, Heizöl 8500 €)

Weitere Flüchtlingsunterkünfte 25.150 €

Gesamt: 63.000 €

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung Bus für Asylbewerber

5339000 HzL § 3 AsylbLG

Während der ersten 15 Monate des Aufenthalts im Bundesgebiet erhalten Flüchtlinge Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Aufgrund der Ausgaben von 2019 werden 40.000 € veranschlagt.

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 2021 wird mit Aufwendungen von ca. 170.000 € kalkuliert.

5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG

Die Krankenhilfe wurde anhand der letzten Quartalsabrechnungen geschätzt. Ansatz 2021: 60.000 €

5339500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

5339600 BuT Schulausflüge

5339601 BuT Klassenfahrten

5339602 BuT Schulbedarf

5339603 BuT Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln

5339604 BuT Lernförderung

5339605 BuT Mittagessen

5339606 BuT Teilhabe soz. und kulturelles Leben

5411002 Reisekosten

Kosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz muss aufgrund von neuen Telefonanschlüssen in angemieteten Wohnungen und Handygebühren auf 2.500 € erhöht werden.

5431998 Vermögensgegenstände <800 €

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

5445000 Sonst. Steuern

KFZ-Steuer für Asylbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung (1.070 €) für:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 220 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 850 €

Versicherung KFZ (860 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.561,34	323.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	279.718,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6121100	Integrationspauschale	246.843,34	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.353,30	80.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	55.536,30	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	296,13	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	12.188,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	231,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.399,48	404.600,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00
10	- Personalauszahlungen	159.804,70	171.000,00	175.300,00	177.040,00	178.820,00	180.605,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	125.672,30	132.000,00	136.400,00	137.760,00	139.140,00	140.530,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.534,68	11.000,00	10.900,00	11.000,00	11.120,00	11.230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.597,72	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00	28.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.240,28	97.700,00	66.050,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	94.495,24	93.850,00	63.000,00	63.630,00	64.250,00	64.890,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.464,80	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.101,25	2.800,00	2.000,00	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	276.617,51	343.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	39.226,96	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.160,38	8.060,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
7411002	Ausz. Reisekosten	292,80	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.938,98	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	6.928,60	2.360,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.822,87	620.260,00	524.280,00	523.600,00	526.000,00	528.425,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.576,61	-215.660,00	-262.680,00	-262.000,00	-264.400,00	-266.825,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	310,00	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	310,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	758,20	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	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	50.128,41	-215.660,00	-262.680,00	-262.000,00	-264.400,00	-266.825,00
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.231,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.231,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	164,80					
5431000	Geschäftsaufwendungen	164,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.395,80					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.395,80					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395,80					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.395,80					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.395,80					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	35.858,42	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	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.201,02	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)	-36.201,02	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 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Andrea Schnichels, Rosemarie Krings Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00					
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	2.000,00					
11	- Personalaufwendungen	10.124,75					
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.612,15					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.952,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	560,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.124,75					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.124,75					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.124,75					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-8.124,75					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-8.124,75					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.612,15	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	6.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.612,15	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)	-4.612,15	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 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.561,48	40.050,00	43.300,00	41.890,00	41.550,00	40.900,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	28.145,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.616,48	7.750,00	11.000,00	9.590,00	9.250,00	8.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.736,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.736,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
4421000	Erträge aus Verkauf		300,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,21					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	709,56					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	220,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.231,65	55.600,00	51.550,00	57.140,00	56.800,00	56.150,00
11	- Personalaufwendungen	59.615,44	67.700,00	71.400,00	72.105,00	72.820,00	73.565,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	46.356,79	52.000,00	55.200,00	55.750,00	56.305,00	56.875,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.575,55	4.500,00	4.500,00	4.540,00	4.585,00	4.635,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.683,10	11.200,00	11.700,00	11.815,00	11.930,00	12.055,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.879,35	13.000,00	13.500,00	13.620,00	13.750,00	13.880,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	19.462,64	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.710,00	10.820,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	435,44	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	354,77	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	626,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.595,71	19.040,00	21.580,00	18.520,00	17.750,00	17.130,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	10,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	21.501,40	19.030,00	18.370,00	15.310,00	14.540,00	13.920,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.069,10		2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
5711800	Abschreibungen BGA	17,12		470,00	470,00	470,00	470,00
15	- Transferaufwendungen	261.380,95	271.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	261.380,95	271.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.173,42	6.050,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.027,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	972,94					
5445000	Sonst. Steuern	216,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	899,67	1.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.056,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.644,87	376.790,00	393.620,00	391.385,00	391.460,00	391.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-311.413,22	-321.190,00	-342.070,00	-334.245,00	-334.660,00	-335.565,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.413,22	-321.190,00	-342.070,00	-334.245,00	-334.660,00	-335.565,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-311.413,22	-321.190,00	-342.070,00	-334.245,00	-334.660,00	-335.565,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.810,95	-11.450,00	-24.810,00	-24.810,00	-24.810,00	-24.810,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	24.810,95	11.450,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00
29	= Teilergebnis	-336.224,17	-332.640,00	-366.880,00	-359.055,00	-359.470,00	-360.375,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,22	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.202,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.786,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.786,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067,49	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	587,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	343,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.355,81	47.850,00	40.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
10	- Personalauszahlungen	59.615,44	67.700,00	71.400,00	72.105,00	72.820,00	73.565,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.356,79	52.000,00	55.200,00	55.750,00	56.305,00	56.875,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.575,55	4.500,00	4.500,00	4.540,00	4.585,00	4.635,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.683,10	11.200,00	11.700,00	11.815,00	11.930,00	12.055,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.593,18	13.000,00	13.500,00	13.620,00	13.750,00	13.880,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	19.176,47	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.710,00	10.820,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	435,44	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	354,77	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	626,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	261.380,95	271.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	261.380,95	271.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.950,48	6.050,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.027,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	216,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	899,67	1.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	806,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.540,05	357.750,00	372.040,00	372.865,00	373.710,00	374.585,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-321.184,24	-309.900,00	-331.490,00	-325.315,00	-326.160,00	-327.035,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	27.400,00	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	27.400,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.765,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	31.792,09	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	972,94	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	77.797,43	21.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.397,43	-21.500,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-371.581,67	-331.400,00	-333.190,00	-325.315,00	-326.160,00	-327.035,00
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 2021

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	-4.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	0,00	-5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	-40.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0083 Neuer Jugendbus	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0144 Inventar Jugendzentrum	-4.392,09	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.392,09	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Georg Linden Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	31.994,39	35.500,00	36.600,00	36.960,00	37.330,00	37.710,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	24.877,01	27.000,00	28.200,00	28.480,00	28.765,00	29.055,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.921,11	2.500,00	2.300,00	2.320,00	2.345,00	2.370,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.196,27	6.000,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.285,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	260.138,52	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	260.138,52	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.132,91	305.500,00	316.600,00	316.960,00	317.330,00	317.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.132,91	-305.500,00	-316.600,00	-316.960,00	-317.330,00	-317.710,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.132,91	-305.500,00	-316.600,00	-316.960,00	-317.330,00	-317.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-292.132,91	-305.500,00	-316.600,00	-316.960,00	-317.330,00	-317.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-292.132,91	-305.500,00	-316.600,00	-316.960,00	-317.330,00	-317.710,00

Erläuterungen

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

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

243.000 € für das DRK (Trägeranteil 5,5%)

22.000 € katholische Kirche (Trägeranteil 10,3%)

15.000 € evtl. Nachzahlung für 2018/2019 und 2019/2020

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	31.994,39	35.500,00	36.600,00	36.960,00	37.330,00	37.710,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.877,01	27.000,00	28.200,00	28.480,00	28.765,00	29.055,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.921,11	2.500,00	2.300,00	2.320,00	2.345,00	2.370,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.196,27	6.000,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00	6.285,00
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	260.138,52	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	260.138,52	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.132,91	305.500,00	316.600,00	316.960,00	317.330,00	317.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-292.132,91	-305.500,00	-316.600,00	-316.960,00	-317.330,00	-317.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	-292.132,91	-305.500,00	-316.600,00	-316.960,00	-317.330,00	-317.710,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Georg Linden, Christoph Schmuck, Christina Gier, Janina Rieder, Martina Klaes 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.561,48	40.050,00	43.300,00	41.890,00	41.550,00	40.900,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	28.145,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.616,48	7.750,00	11.000,00	9.590,00	9.250,00	8.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.736,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.736,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
4421000	Erträge aus Verkauf		300,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,21					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	709,56					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	220,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.231,65	55.600,00	51.550,00	57.140,00	56.800,00	56.150,00
11	- Personalaufwendungen	27.621,05	32.200,00	34.800,00	35.145,00	35.490,00	35.855,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	21.479,78	25.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00	27.820,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.654,44	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.265,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.486,83	5.200,00	5.600,00	5.655,00	5.710,00	5.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.879,35	13.000,00	13.500,00	13.620,00	13.750,00	13.880,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	19.462,64	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.710,00	10.820,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	435,44	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	354,77	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	626,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.595,71	19.040,00	21.580,00	18.520,00	17.750,00	17.130,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	10,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	21.501,40	19.030,00	18.370,00	15.310,00	14.540,00	13.920,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.069,10		2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
5711800	Abschreibungen BGA	17,12		470,00	470,00	470,00	470,00
15	- Transferaufwendungen	1.242,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.242,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.173,42	6.050,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.027,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	972,94					
5445000	Sonst. Steuern	216,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	899,67	1.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.056,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.511,96	71.290,00	77.020,00	74.425,00	74.130,00	74.005,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.280,31	-15.690,00	-25.470,00	-17.285,00	-17.330,00	-17.855,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.280,31	-15.690,00	-25.470,00	-17.285,00	-17.330,00	-17.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-19.280,31	-15.690,00	-25.470,00	-17.285,00	-17.330,00	-17.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.810,95	-11.450,00	-24.810,00	-24.810,00	-24.810,00	-24.810,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	24.810,95	11.450,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00
29	= Teilergebnis	-44.091,26	-27.140,00	-50.280,00	-42.095,00	-42.140,00	-42.665,00

Erläuterungen

4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land

Zuwendung für die Offene Jugendeinrichtung Blankenheim

4147004 Zuwendung priv. Unternehmen „Jugendarbeit“

Spende / Förderung durch eregio

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Nebenkosten für die Nutzung der Zeltplätze werden von den Nutzern erstattet.

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

Das Kinderprogramm AHRtur wird durch Zuwendungen priv. Unternehmen mitfinanziert, korrespondierend mit SK 5499000

4488100 Erträge aus Kostenerstattung Jugendbus

Erträge Jugend- und Seniorenbus.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Unterhaltung Kinderspielplätze 3.000 €

Zeltplätze Alendorf / Dollendorf 7.500 €

Hierin enthalten bauliche Unterhaltung 2.000 €

Bewirtschaftung 5.500 € (Strom 3.000 €, Wasser / Abwasser / Nieder. 2.200 €, Reinigung 300 €)

5251000 Haltung von Fahrzeugen

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

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltungsarbeiten der Spielgeräte auf 23 Spielplätzen. Der Ansatz erfolgt aufgrund der Dienstanweisung für die durchzuführenden regelmäßigen Kontrollen, deren Ziel die Sicherheit der Geräte beinhaltet sowie die generell durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Jugendzentrum

5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Jugendfördermaßnahmen, Zuschüsse an Pfadfinder, Gruppen und Vereine

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum

5445000 sonstige Steuern

KFZ-Steuer Jugend- und Seniorenbus

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Zeltplätze (Alendorf 45 €, Dollendorf 45 €)

sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses 1.000 €

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Kinderprogramm AHRtur, korrespondierend mit SK 4487000

Investitionen

0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf 2.000 €

Das Gerät wurden in 2020 angeschafft und in 2021 vom Bauhof aufgestellt.

0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf 2.000 €

Das vom Ortsvorsteher angemeldete Spielgerät wird beschafft.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,22	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.202,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.786,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.786,10	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067,49	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	587,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	343,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.355,81	47.850,00	40.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
10	- Personalauszahlungen	27.621,05	32.200,00	34.800,00	35.145,00	35.490,00	35.855,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.479,78	25.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00	27.820,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.654,44	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.265,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.486,83	5.200,00	5.600,00	5.655,00	5.710,00	5.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.593,18	13.000,00	13.500,00	13.620,00	13.750,00	13.880,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	19.176,47	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.710,00	10.820,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	435,44	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	354,77	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	626,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.242,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.242,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.950,48	6.050,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.027,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	216,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	899,67	1.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	806,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.407,14	52.250,00	55.440,00	55.905,00	56.380,00	56.875,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.051,33	-4.400,00	-14.890,00	-8.355,00	-8.830,00	-9.325,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	27.400,00	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	27.400,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.765,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	31.792,09	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	972,94	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	77.797,43	21.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.397,43	-21.500,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.448,76	-25.900,00	-16.590,00	-8.355,00	-8.830,00	-9.325,00
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 2021

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0212.0031 Spielgerät Spielplatz Ahrhütte	-4.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	0,00	-5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0014 Stb. Haus der Jugend	-40.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0083 Neuer Jugendbus	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0144 Inventar Jugendzentrum	-4.392,09	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.392,09	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	117.197,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	117.197,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.197,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	87.897,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	87.897,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.897,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.897,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.897,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Gesundheitsdienste
Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	117.197,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	117.197,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.197,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-117.197,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Erläuterungen

5399000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	87.897,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	87.897,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.897,00	120.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.897,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.897,00	-120.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723,85	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	1.720,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.723,85	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	1.720,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486,28	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.486,28	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
4411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,43	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,28					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	183,15					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		50,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	95.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	128.334,32	33.140,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	30.090,00
11	- Personalaufwendungen	7.403,13	7.900,00	8.350,00	8.430,00	8.515,00	8.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.800,70	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,57	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,86	1.400,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.971,11	28.500,00	38.800,00	39.170,00	39.560,00	39.950,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	26.895,64	28.500,00	38.300,00	38.670,00	39.060,00	39.450,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	75,47					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.545,09	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.500,00	23.820,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	30.574,66	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00	22.050,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	934,01				430,00	930,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.036,42	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	840,00
15	- Transferaufwendungen			22.500,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			22.500,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	2.624,25	820,00	865,00	865,00	865,00	865,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	204,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	2.419,92	620,00	665,00	665,00	665,00	665,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.543,58	64.290,00	97.585,00	75.535,00	76.440,00	73.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.790,74	-31.150,00	-65.495,00	-43.445,00	-44.350,00	-43.145,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.790,74	-31.150,00	-65.495,00	-43.445,00	-44.350,00	-43.145,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	58.790,74	-31.150,00	-65.495,00	-43.445,00	-44.350,00	-43.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,37	-1.130,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.670,37	1.130,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
29	= Teilergebnis	57.120,37	-32.280,00	-67.165,00	-45.115,00	-46.020,00	-44.815,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.540,28	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.540,28	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
6411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.477,96	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	4.219,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	50,00	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	15.881,00	29.420,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
10	- Personalauszahlungen	7.403,13	7.900,00	8.350,00	8.430,00	8.515,00	8.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.800,70	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,57	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,86	1.400,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.590,29	28.500,00	38.800,00	39.170,00	39.560,00	39.950,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	25.514,82	28.500,00	38.300,00	38.670,00	39.060,00	39.450,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.624,25	820,00	865,00	865,00	865,00	865,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	204,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.419,92	620,00	665,00	665,00	665,00	665,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.617,67	37.220,00	70.515,00	48.465,00	48.940,00	49.415,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.736,67	-7.800,00	-42.145,00	-20.095,00	-20.570,00	-21.045,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.736,67	-17.800,00	-42.145,00	-20.095,00	-20.570,00	-21.045,00
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
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 2021

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881,63	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	880,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.881,63	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	880,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,21	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.918,21	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,43	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,28					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	183,15					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		50,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	95.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.625,49	29.500,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	26.450,00
11	- Personalaufwendungen	7.403,13	7.900,00	8.350,00	8.430,00	8.515,00	8.600,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.800,70	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,57	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,86	1.400,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,90	12.000,00	22.300,00	22.500,00	22.720,00	22.940,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.152,43	12.000,00	21.800,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	75,47					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.691,21	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	16.710,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.691,21	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	16.710,00
15	- Transferaufwendungen			22.500,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			22.500,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	530,16	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5446000	Versicherungen	530,16	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.852,40	40.705,00	73.955,00	51.735,00	52.040,00	48.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.773,09	-11.205,00	-45.505,00	-23.285,00	-23.590,00	-21.915,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.773,09	-11.205,00	-45.505,00	-23.285,00	-23.590,00	-21.915,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	83.773,09	-11.205,00	-45.505,00	-23.285,00	-23.590,00	-21.915,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,35	-950,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.489,35	950,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
29	= Teilergebnis	82.283,74	-12.155,00	-46.995,00	-24.775,00	-25.080,00	-23.405,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren DRK TH LO 306,72 €, Erstattung Nebenkosten durch Vereine, Erstattung Gebäudeversicherungsbeiträge

4411000 Mieten und Pachten

Pacht PV Anlage, TH Lommersdorf 1.564,22 €

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Pacht Sportplatz wird erstattet vom 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 €

Turnhalle Lommersdorf

Bewirtschaftung 8.000 € (GBA 290 €, Strom 700 €, Heizöl 500 €, Reinigung 3.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 1.000 €,

Wartung/Instandsetzungskosten 2.500 €)

Sanierung Sockelputz 7.000 €

Sportplatz Ripsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung 3.750 € (Strom für Heizung 2.500 €, Strom 750 €, Wasser/Abwasser/Nieder 500 €)

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

Bewirtschaftung Strom 350 €

Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 1.000 €

Sportheim Blankenheimerdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

Bewirtschaftung Strom 700 €)

5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen

Unterhaltung Minispielfeld

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Anteil Turnhalle Lommersdorf

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972,21	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.972,21	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
6411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774,10	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	50,00	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	6.310,53	26.620,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
10	- Personalauszahlungen	7.403,13	7.900,00	8.350,00	8.430,00	8.515,00	8.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.800,70	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,57	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,86	1.400,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541,28	12.000,00	22.300,00	22.500,00	22.720,00	22.940,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.465,81	12.000,00	21.800,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	530,16	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7446000	Ausz. Versicherungen	530,16	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.474,57	20.015,00	53.265,00	31.045,00	31.350,00	31.655,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.164,04	6.605,00	-27.695,00	-5.475,00	-5.780,00	-6.085,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.164,04	6.605,00	-27.695,00	-5.475,00	-5.780,00	-6.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.002	Freibad Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Sabrina Steffes Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Freibades		
Zielgruppen		
Badegäste		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes und Freizeitinfrastruktur, Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
§ 8 I GO, Satzungen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.047,51					500,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	4.547,73					
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	499,78					500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047,51					500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.047,51					-500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.047,51					-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-5.047,51					-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-5.047,51					-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,22	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	842,22	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.568,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.708,83	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.743,21	16.500,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	15.743,21	16.500,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.806,37	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.810,00	6.610,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,72	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,23				430,00	430,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.036,42	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	840,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.094,09	705,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	204,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	1.889,76	505,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.643,67	23.585,00	23.630,00	23.800,00	24.400,00	24.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.934,84	-19.945,00	-19.990,00	-20.160,00	-20.760,00	-20.730,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.934,84	-19.945,00	-19.990,00	-20.160,00	-20.760,00	-20.730,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-19.934,84	-19.945,00	-19.990,00	-20.160,00	-20.760,00	-20.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,02	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	181,02	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	= Teilergebnis	-20.115,86	-20.125,00	-20.170,00	-20.340,00	-20.940,00	-20.910,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Photovoltaikanlage

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsentgelte Weiherhalle

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung

(GBA 1.000 €, Strom 3.000 €, Erdgas 5.000 €, Reinigung 2.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 2.500 €, Wiederkehrende Prüfungen 3.000 €)

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.568,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	4.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	419,88	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	9.570,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,01	16.500,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	14.049,01	16.500,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
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	2.094,09	705,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	204,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.889,76	505,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.143,10	17.205,00	17.250,00	17.420,00	17.590,00	17.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.572,63	-14.405,00	-14.450,00	-14.620,00	-14.790,00	-14.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.572,63	-24.405,00	-14.450,00	-14.620,00	-14.790,00	-14.960,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000,00	49.000,00	49.000,00		
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00	49.000,00	49.000,00		
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	208.038,92	206.500,00	261.300,00	263.915,00	266.550,00	269.215,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.113,62	80.500,00	84.500,00	85.345,00	86.200,00	87.060,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	93.830,33	97.000,00	137.000,00	138.370,00	139.750,00	141.150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.240,42	8.000,00	11.900,00	12.020,00	12.140,00	12.260,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.726,45	21.000,00	27.900,00	28.180,00	28.460,00	28.745,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.757,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.370,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.589,53	47.100,00	80.100,00	80.880,00	81.670,00	80.370,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.489,53	45.000,00	78.000,00	78.780,00	79.570,00	80.370,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5299998	Globaler Minderaufwand			-15.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.663,40	323.600,00	411.400,00	414.795,00	348.220,00	349.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611,04	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.611,04	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	2.611,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	194.910,82	206.500,00	261.300,00	263.915,00	266.550,00	269.215,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.113,62	80.500,00	84.500,00	85.345,00	86.200,00	87.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.830,33	97.000,00	137.000,00	138.370,00	139.750,00	141.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.240,42	8.000,00	11.900,00	12.020,00	12.140,00	12.260,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.726,45	21.000,00	27.900,00	28.180,00	28.460,00	28.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.139,31	47.100,00	80.100,00	80.880,00	81.670,00	80.370,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	37.039,31	45.000,00	78.000,00	78.780,00	79.570,00	80.370,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.085,08	323.600,00	411.400,00	414.795,00	348.220,00	349.585,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-268.474,04	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.670,43	1.137.500,00	868.000,00	84.000,00	70.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	812.670,43	1.137.500,00	868.000,00	84.000,00	70.000,00	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	812.670,43	1.137.500,00	868.000,00	84.000,00	70.000,00	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	1.083.629,53	1.625.000,00	1.240.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.083.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.625.000,00	1.240.000,00	120.000,00	100.000,00	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	29.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	29.794,52	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	1.113.424,05	1.625.000,00	1.240.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-300.753,62	-487.500,00	-372.000,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-569.227,66	-761.100,00	-733.400,00	-400.795,00	-377.220,00	-348.585,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-28.169,36	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.169,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-968.662,64	-450.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.662,64	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-29.796,77	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.796,77	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-57.000,76	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,76	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Marlene Klein, Pia Schmitz, Linda Heinen Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Gemeinde Blankenheim. Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen. Städtebauliche Satzungen nach BauGB, Bauplanungsberatung für Bauwillige sowie Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter und Bauherren, Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden, Prüfung von Projekten externer, fachlicher Stellen. Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten, Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung.		
Zielgruppen		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.		
Ziele		
Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000,00	49.000,00	49.000,00		
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00	49.000,00	49.000,00		
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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	208.038,92	206.500,00	261.300,00	263.915,00	266.550,00	269.215,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.113,62	80.500,00	84.500,00	85.345,00	86.200,00	87.060,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	93.830,33	97.000,00	137.000,00	138.370,00	139.750,00	141.150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.240,42	8.000,00	11.900,00	12.020,00	12.140,00	12.260,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.726,45	21.000,00	27.900,00	28.180,00	28.460,00	28.745,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.757,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.370,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.589,53	47.100,00	80.100,00	80.880,00	81.670,00	80.370,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.489,53	45.000,00	78.000,00	78.780,00	79.570,00	80.370,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5299998	Globaler Minderaufwand			-15.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.663,40	323.600,00	411.400,00	414.795,00	348.220,00	349.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-283.663,40	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen

4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land

Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden 14.000 € (siehe SK 5318000)

Förderung für private Sanierungsmaßnahmen an Fassaden 35.000 € (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

Windkraft-FNP 20.000 €

(FFH-Vorprüfung 5.447,18, Änderung FNP 14.652,42 €)

Kompensation Gewerbegebiet 8.100 €

Erweiterung Gewerbegebiet, 20.000 €

Planungskosten Erweiterung der Ortslagen 30.000 €

5291090 Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten für Tätigkeiten im Rahmen des LEADER-Managements. Die Ausgaben erstrecken sich mit je 2.100 € auf die Jahre 2015-2023.

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden 20.000 € (siehe 4131000).

Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebaus für Fassaden 50.000 €

Investitionen

0451.0042 Stb. Konzept „Kleinere Städte und Gemeinden“

Auszahlung 20.000 € / Einzahlung 14.000 €

Kosten für die Prozessbegleitung der Gemeinde Blankenheim im Rahmen des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes durch das Büro MWM.

0461.0007 Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich

Auszahlung 20.000 € / Einzahlung 14.000 €

Kosten für Planungen im Rahmen der Verkehrskonzeptionierung Ahrstraße.

0461.0009 Städtebau Weiherpark

Auszahlung 1.100.000 € / Einzahlung 770.000 €

Umsetzung der vorliegenden Konzeption (Teilbereiche: Nordhang, Abenteuerspielplatz, Weiherweg, Platz am See, Giesenbachtal, Außenanlage und Qualifizierung öffentlicher Grün- und Freiräume sowie Vernetzung der städtebaulichen Funktionsräume im Ortsteil Blankenheim.

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 75.000 € / Einzahlung 52.500 €

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611,04	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.611,04	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	2.611,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	194.910,82	206.500,00	261.300,00	263.915,00	266.550,00	269.215,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.113,62	80.500,00	84.500,00	85.345,00	86.200,00	87.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.830,33	97.000,00	137.000,00	138.370,00	139.750,00	141.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.240,42	8.000,00	11.900,00	12.020,00	12.140,00	12.260,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.726,45	21.000,00	27.900,00	28.180,00	28.460,00	28.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.139,31	47.100,00	80.100,00	80.880,00	81.670,00	80.370,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	37.039,31	45.000,00	78.000,00	78.780,00	79.570,00	80.370,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	37.034,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.085,08	323.600,00	411.400,00	414.795,00	348.220,00	349.585,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-268.474,04	-273.600,00	-361.400,00	-364.795,00	-347.220,00	-348.585,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.670,43	1.137.500,00	868.000,00	84.000,00	70.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	812.670,43	1.137.500,00	868.000,00	84.000,00	70.000,00	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	812.670,43	1.137.500,00	868.000,00	84.000,00	70.000,00	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	1.083.629,53	1.625.000,00	1.240.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.083.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.625.000,00	1.240.000,00	120.000,00	100.000,00	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	29.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	29.794,52	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	1.113.424,05	1.625.000,00	1.240.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-300.753,62	-487.500,00	-372.000,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-569.227,66	-761.100,00	-733.400,00	-400.795,00	-377.220,00	-348.585,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-28.169,36	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.169,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-968.662,64	-450.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.662,64	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-29.796,77	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.796,77	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-57.000,76	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,76	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.774,90	32.250,00	45.645,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			13.395,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.774,90	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,55	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.931,55	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,67					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,88					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.337,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.045,12	35.550,00	48.945,00	35.550,00	35.550,00	32.450,00
11	- Personalaufwendungen	71.257,58	62.600,00	67.300,00	67.975,00	68.645,00	69.340,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.606,87	20.000,00	24.600,00	24.850,00	25.090,00	25.350,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.167,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.415,45	2.800,00	2.700,00	2.725,00	2.755,00	2.780,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.469,26	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.796,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.803,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.143,40					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.983,80					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-175,80					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.303,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,68	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.928,68	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.212,68	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	948,17					
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,56	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.486,28					
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen			29.650,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			29.650,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	7.785,62	5.405,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00
5411002	Reisekosten	2.485,74	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.646,97	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	1.782,91	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	870,00	1.070,00	870,00	870,00	870,00	870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.327,96	106.785,00	142.185,00	113.280,00	114.020,00	114.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.282,84	-71.235,00	-93.240,00	-77.730,00	-78.470,00	-82.335,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.282,84	-71.235,00	-93.240,00	-77.730,00	-78.470,00	-82.335,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-83.282,84	-71.235,00	-93.240,00	-77.730,00	-78.470,00	-82.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104,27	-14.050,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.104,27	14.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	= Teilergebnis	-88.387,11	-85.285,00	-98.340,00	-82.830,00	-83.570,00	-87.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.395,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	13.395,00	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	2.850,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.850,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	92,22	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	2.943,60	3.300,00	16.695,00	3.300,00	3.300,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	58.658,58	62.600,00	67.300,00	67.975,00	68.645,00	69.340,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.606,87	20.000,00	24.600,00	24.850,00	25.090,00	25.350,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.167,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.415,45	2.800,00	2.700,00	2.725,00	2.755,00	2.780,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.469,26	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,33	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	5.019,33	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.321,37	5.405,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.815,30	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.853,16	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.782,91	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	870,00	1.070,00	870,00	870,00	870,00	870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.999,28	74.005,00	109.405,00	80.500,00	81.240,00	82.005,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.055,68	-70.705,00	-92.710,00	-77.200,00	-77.940,00	-81.805,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.055,68	-70.705,00	-92.710,00	-77.200,00	-77.940,00	-81.805,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,55	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.931,55	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	2.931,55	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
11	- Personalaufwendungen	71.257,58	62.600,00	67.300,00	67.975,00	68.645,00	69.340,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.606,87	20.000,00	24.600,00	24.850,00	25.090,00	25.350,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.167,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.415,45	2.800,00	2.700,00	2.725,00	2.755,00	2.780,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.469,26	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.796,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.803,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.281,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-22,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.303,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.835,37	3.860,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
5411002	Reisekosten	2.485,74	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.646,97	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	492,66	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	83.373,95	66.460,00	71.860,00	72.535,00	73.205,00	73.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.442,40	-63.360,00	-68.760,00	-69.435,00	-70.105,00	-73.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.442,40	-63.360,00	-68.760,00	-69.435,00	-70.105,00	-73.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-80.442,40	-63.360,00	-68.760,00	-69.435,00	-70.105,00	-73.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	-80.442,40	-63.360,00	-68.760,00	-69.435,00	-70.105,00	-73.900,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5446000 Versicherungen

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5499001 Mitgliedsbeiträge

VHW

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.850,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.850,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.658,58	62.600,00	67.300,00	67.975,00	68.645,00	69.340,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.606,87	20.000,00	24.600,00	24.850,00	25.090,00	25.350,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.167,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.415,45	2.800,00	2.700,00	2.725,00	2.755,00	2.780,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.469,26	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
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	6.371,12	3.860,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
7411002	Ausz. Reisekosten	2.815,30	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.853,16	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	492,66	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	65.029,70	66.460,00	71.860,00	72.535,00	73.205,00	73.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.179,20	-63.360,00	-68.760,00	-69.435,00	-70.105,00	-73.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.179,20	-63.360,00	-68.760,00	-69.435,00	-70.105,00	-73.900,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.774,90	32.250,00	45.645,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			13.395,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.774,90	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
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	1.338,67					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,88					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.337,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.113,57	32.450,00	45.845,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.137,60					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.983,80					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-153,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,68	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.928,68	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.212,68	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	948,17					
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,56	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.486,28					
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen			29.650,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			29.650,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	1.950,25	1.545,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
5411002	Reisekosten		150,00				
5446000	Versicherungen	1.290,25	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	660,00	860,00	660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.954,01	40.325,00	70.325,00	40.745,00	40.815,00	40.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.840,44	-7.875,00	-24.480,00	-8.295,00	-8.365,00	-8.435,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.840,44	-7.875,00	-24.480,00	-8.295,00	-8.365,00	-8.435,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.840,44	-7.875,00	-24.480,00	-8.295,00	-8.365,00	-8.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104,27	-14.050,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.104,27	14.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	= Teilergebnis	-7.944,71	-21.925,00	-29.580,00	-13.395,00	-13.465,00	-13.535,00

Erläuterungen

4131000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land

Pauschalmittel für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen zur Weiterleitung an Dritte 9.000 €
 Instandsetzung Ehrenmal Uedelhoven 2.595 €
 Instandsetzung Wegekreuz Mülheim 1.800 €
 (korrespondierend mit SK 5318000)

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Allgemeine Unterhaltung:

Haus Münchrath Bewirtschaftung 950 € (Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 250 €, GBA 270 €)
 Villa Rustica Strom Grabungsfenster 4.500 €
 Strom Grabungsfenster
 Tiergartentunnel Strom 250 €
 Villa Rustica - Via Agrippa Unterhaltung 1.000 €

5318000 Zuschüsse lfd. Zwecke

Pauschalmittel für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen zur Weiterleitung an Dritte 15.000 €
 Instandsetzung Ehrenmal Uedelhoven 8.650 €
 Instandsetzung Wegekreuz Mülheim 6.000 €
 (korrespondierend mit SK 4131000)

5446000 Versicherungen

Versicherung für Haus Münchrath 65 €
 Versicherung Römervilla 310 €
 Tiergartentunnel 30 €
 Alte Quelle 9 €
 Brunnenstube 10 €
 Leitungshaus 35 €
 Erst. Haftpflichtbeitrag 115,00 €

5499001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Burg (60 €), AG historische Stadt- und Ortskerne (600 €)

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.395,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	13.395,00	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	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	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	92,22	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	93,10	200,00	13.595,00	200,00	200,00	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	5.019,33	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	5.019,33	6.000,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00	6.910,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.950,25	1.545,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.290,25	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	660,00	860,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.969,58	7.545,00	37.545,00	7.965,00	8.035,00	8.105,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.876,48	-7.345,00	-23.950,00	-7.765,00	-7.835,00	-7.905,00
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)	-6.876,48	-7.345,00	-23.950,00	-7.765,00	-7.835,00	-7.905,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.875,23	632.070,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	505.875,23	614.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	89.000,00	18.070,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.444,32	61.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	50.241,16	60.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.203,16	1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.858,76	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	239.858,76	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-3.708,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.708,00					
10	= Ordentliche Erträge	882.560,55	943.760,00	925.590,00	925.590,00	925.590,00	925.590,00
11	- Personalaufwendungen	53.296,83	35.500,00	42.300,00	42.720,00	43.145,00	43.580,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.002,98	25.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.235,97	8.000,00	12.300,00	12.420,00	12.545,00	12.670,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,01	700,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.143,97	1.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.913,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.133,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.838,29	622.450,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	269.761,56	336.100,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	9.762,57	9.250,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.515,05	27.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	17.782,17	31.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	197.182,19	214.700,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,28	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	44.435,05	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5411002	Reisekosten	58,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.858,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	38.648,54					
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.656,45	666.140,00	678.390,00	678.810,00	679.235,00	679.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	261.904,10	277.620,00	247.200,00	246.780,00	246.355,00	245.920,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	261.904,10	277.620,00	247.200,00	246.780,00	246.355,00	245.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	261.904,10	277.620,00	247.200,00	246.780,00	246.355,00	245.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.718,55	-30.280,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	27.718,55	30.280,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
29	= Teilergebnis	234.185,55	247.340,00	219.480,00	219.060,00	218.635,00	218.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	506.146,13	614.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	506.146,13	614.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.251,00	61.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	50.092,67	60.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.158,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.858,76	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	239.858,76	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.255,89	925.600,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00
10	- Personalauszahlungen	38.249,93	35.500,00	42.300,00	42.720,00	43.145,00	43.580,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.002,98	25.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.235,97	8.000,00	12.300,00	12.420,00	12.545,00	12.670,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,01	700,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.143,97	1.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.488,17	622.450,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.617,72	336.100,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.268,91	27.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	26.732,03	31.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	181.075,26	214.700,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
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	4.940,71	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	39,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.032,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	556.678,81	666.050,00	678.300,00	678.720,00	679.145,00	679.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.577,08	259.550,00	247.200,00	246.780,00	246.355,00	245.920,00
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	241.577,08	259.550,00	247.200,00	246.780,00	246.355,00	245.920,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.001	Elektrizitätsversorgung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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)	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	173.438,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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 2021

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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	66.420,51	5.000,00	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	66.420,51	5.000,00	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	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.420,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	66.420,51	5.000,00	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)	66.420,51	5.000,00	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 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.875,23	632.070,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	505.875,23	614.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	89.000,00	18.070,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.444,32	61.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	50.241,16	60.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.203,16	1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-3.708,00					
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.708,00					
10	= Ordentliche Erträge	642.701,79	693.760,00	670.590,00	670.590,00	670.590,00	670.590,00
11	- Personalaufwendungen	53.296,83	35.500,00	42.300,00	42.720,00	43.145,00	43.580,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.002,98	25.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.235,97	8.000,00	12.300,00	12.420,00	12.545,00	12.670,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,01	700,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.143,97	1.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.913,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.133,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.838,29	622.450,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	269.761,56	336.100,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	9.762,57	9.250,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.515,05	27.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	17.782,17	31.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrlösungen"	197.182,19	214.700,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,28	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,28	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	44.435,05	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5411002	Reisekosten	58,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.858,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	38.648,54					
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.656,45	666.140,00	678.390,00	678.810,00	679.235,00	679.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.045,34	27.620,00	-7.800,00	-8.220,00	-8.645,00	-9.080,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.045,34	27.620,00	-7.800,00	-8.220,00	-8.645,00	-9.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	22.045,34	27.620,00	-7.800,00	-8.220,00	-8.645,00	-9.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.718,55	-30.280,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	27.718,55	30.280,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
29	= Teilergebnis	-5.673,21	-2.660,00	-35.520,00	-35.940,00	-36.365,00	-36.800,00

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 (625.000 €).

4487000 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen

Erstattung von Personal und Sachkosten - DSD GmbH -: Das Erstattungsentgelt von 1,15 €/EW für die Leistungen, die von der Gemeinde für das DSD erbracht werden (9.500 €).

Altpapiererlöse: 36.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Pflege Containerstellplätze

5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände

Kosten Deponie

5291100 Sonstige Dienstleistungen Grüngutentsorgung

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

Abrufkarten für die Sperrmüllentsorgung, Ausschreibung Interkommunale Zusammenarbeit

5446000 Versicherungen

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	506.146,13	614.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	506.146,13	614.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.251,00	61.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	50.092,67	60.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.158,33	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	558.397,13	675.600,00	670.500,00	670.500,00	670.500,00	670.500,00
10	- Personalauszahlungen	38.249,93	35.500,00	42.300,00	42.720,00	43.145,00	43.580,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.002,98	25.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.235,97	8.000,00	12.300,00	12.420,00	12.545,00	12.670,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867,01	700,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.143,97	1.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.488,17	622.450,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.617,72	336.100,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
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	25.268,91	27.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	26.732,03	31.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	181.075,26	214.700,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
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	4.940,71	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
7411002	Ausz. Reisekosten	39,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.032,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	556.678,81	666.050,00	678.300,00	678.720,00	679.145,00	679.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.718,32	9.550,00	-7.800,00	-8.220,00	-8.645,00	-9.080,00
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.718,32	9.550,00	-7.800,00	-8.220,00	-8.645,00	-9.080,00
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 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.702,56	256.485,00	233.160,00	203.390,00	203.390,00	89.030,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00	
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	83.418,03	82.660,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.520,88	287.020,00	277.640,00	277.640,00	277.640,00	277.640,00
4311000	Verwaltungsgebühren	137.989,91	137.950,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.366,01	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	104.873,44	104.580,00	102.640,00	102.640,00	102.640,00	102.640,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	15.291,52	6.890,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4411000	Mieten und Pachten	734,40					
4421000	Erträge aus Verkauf	521,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.058,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	140,58					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.265,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.652,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.968,01					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	10.968,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	578.505,24	552.005,00	519.300,00	489.530,00	489.530,00	368.170,00
11	- Personalaufwendungen	122.893,37	112.450,00	116.550,00	117.700,00	118.885,00	120.070,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.980,07	42.750,00	42.200,00	42.620,00	43.050,00	43.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	51.500,24	54.000,00	57.300,00	57.870,00	58.450,00	59.035,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.975,16	4.300,00	4.750,00	4.795,00	4.840,00	4.890,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.309,60	11.400,00	12.300,00	12.415,00	12.545,00	12.665,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	14.936,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.191,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.275,18	840.525,00	822.170,00	859.708,00	867.089,00	754.246,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	1.679,17					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	352.165,09	514.500,00	525.910,00	591.770,00	597.690,00	603.660,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00	
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	11.500,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.063,18	5.100,00	7.100,00	7.168,00	7.236,00	7.306,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	22.611,33	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	423.431,88	107.100,00	110.100,00	111.130,00	112.170,00	107.220,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-50.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875.520,13	871.870,00	792.120,00	792.120,00	792.120,00	792.060,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	3.700,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	12.730,39	12.760,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.512,03	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	813.423,16	813.450,00	733.370,00	733.370,00	733.370,00	733.370,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.211,09	3.600,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.950,31	1.930,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.780,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	484.170,69	522.805,00	707.000,00	712.000,00	727.000,00	735.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.367,69	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5374000	Kreisumlage allgemein	474.803,00	495.805,00	680.000,00	685.000,00	700.000,00	735.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	74.991,69	810,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5446000	Versicherungen	946,36	810,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	59.359,94					
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	14.685,39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.546.851,06	2.348.460,00	2.438.700,00	2.482.388,00	2.505.954,00	2.402.236,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.968.345,82	-1.796.455,00	-1.919.400,00	-1.992.858,00	-2.016.424,00	-2.034.066,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.345,82	-1.796.455,00	-1.919.400,00	-1.992.858,00	-2.016.424,00	-2.034.066,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.968.345,82	-1.796.455,00	-1.919.400,00	-1.992.858,00	-2.016.424,00	-2.034.066,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.731,98	-236.410,00	-226.745,00	-226.745,00	-226.745,00	-226.745,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	226.731,98	236.410,00	226.745,00	226.745,00	226.745,00	226.745,00
29	= Teilergebnis	-2.195.077,80	-2.032.865,00	-2.146.145,00	-2.219.603,00	-2.243.169,00	-2.260.811,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	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	177.379,06	175.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.089,95	137.950,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	39.289,11	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	529,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.535,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.322,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.186,94	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	191.455,18	184.050,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	176.500,00
10	- Personalauszahlungen	105.765,07	112.450,00	116.550,00	117.700,00	118.885,00	120.070,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.980,07	42.750,00	42.200,00	42.620,00	43.050,00	43.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.500,24	54.000,00	57.300,00	57.870,00	58.450,00	59.035,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.975,16	4.300,00	4.750,00	4.795,00	4.840,00	4.890,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.309,60	11.400,00	12.300,00	12.415,00	12.545,00	12.665,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.744,06	839.390,00	714.868,00	902.418,00	767.799,00	769.246,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	915,88	172.690,00	36.758,00	157.000,00	15.000,00	15.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	352.544,80	514.500,00	525.910,00	591.770,00	597.690,00	603.660,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.859,78	5.100,00	7.100,00	7.168,00	7.236,00	7.306,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	22.611,33	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	415.812,27	107.100,00	110.100,00	111.130,00	112.170,00	107.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	484.170,69	522.805,00	707.000,00	712.000,00	727.000,00	735.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.367,69	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
7374000	Kreisumlage	474.803,00	495.805,00	680.000,00	685.000,00	700.000,00	735.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	946,36	810,00	860,00	860,00	860,00	860,00
7446000	Ausz. Versicherungen	946,36	810,00	860,00	860,00	860,00	860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.626,18	1.475.455,00	1.539.278,00	1.732.978,00	1.614.544,00	1.625.176,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.195.171,00	-1.291.405,00	-1.355.778,00	-1.549.478,00	-1.431.044,00	-1.448.676,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.543,65	457.910,00	941.150,00	575.400,00	591.619,00	1.127.138,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.070,77	215.500,00	888.650,00	575.400,00	591.619,00	1.127.138,00
6811951	IVP	53.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	106.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.360,39	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	129.350,00	35.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	129.350,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	4.000,00	8.750,00	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	188.254,04	493.410,00	949.900,00	575.400,00	591.619,00	1.127.138,00
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	124.273,64	936.120,00	1.233.900,00	799.000,00	788.241,00	1.505.483,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	122.794,47	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.479,17	936.120,00	1.211.900,00	799.000,00	788.241,00	1.505.483,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	24.633,00	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	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.906,64	1.291.120,00	1.233.900,00	799.000,00	788.241,00	1.505.483,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	39.347,40	-797.710,00	-284.000,00	-223.600,00	-196.622,00	-378.345,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.155.823,60	-2.089.115,00	-1.639.778,00	-1.773.078,00	-1.627.666,00	-1.827.021,00
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 2021

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-18.108,93	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-148.272,00 -296.545,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	345.969,00 691.938,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.108,93	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	494.241,00 988.483,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-45.585,90	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	-37.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	-15.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	255.000,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	-5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	-1.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	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
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	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
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-4.000,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	0,00	-96.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	0,00	-230.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-9.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	0,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-38.100,00	-43.350,00 -76.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	215.900,00	245.650,00 435.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	254.000,00	289.000,00 512.000,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-87.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	170.000,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0095 Sanierung Stappengasse MÜ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0039 E-Bike Verleihstation Blheim Wald	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	0,00	-14.500,00	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	94.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0084 Streuautomat für Unimog	-24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.725,66	235.605,00	211.740,00	181.970,00	181.970,00	67.610,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	61.901,13	61.780,00	67.680,00	67.680,00	67.680,00	67.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.569,83	104.280,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	104.569,83	104.280,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,40					
4411000	Mieten und Pachten	734,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	265,36					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.004,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.968,01					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	10.968,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	354.267,48	341.385,00	315.580,00	285.810,00	285.810,00	171.450,00
11	- Personalaufwendungen	91.636,51	86.300,00	92.200,00	93.110,00	94.050,00	94.990,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.307,64	24.500,00	26.300,00	26.560,00	26.830,00	27.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.699,54	48.000,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.527,59	3.800,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.325,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.154,74	10.000,00	10.700,00	10.800,00	10.915,00	11.020,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.717,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.229,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.090,82	674.825,00	656.470,00	692.410,00	698.180,00	589.710,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	1.679,17					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	336.946,98	500.000,00	511.410,00	577.120,00	582.890,00	588.710,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.824,53	173.825,00	144.060,00	114.290,00	114.290,00	
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	11.500,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	324.140,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-50.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.074,93	801.020,00	752.790,00	752.790,00	752.790,00	752.730,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.080,00				
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	12.190,03	12.190,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	39.512,03	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00
5711450	Abschr. Straßen	751.063,54	751.090,00	703.160,00	703.160,00	703.160,00	703.160,00
5711800	Abschreibungen BGA	233,83	230,00	230,00	230,00	230,00	170,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	14.685,39					
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	14.685,39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.487,65	1.562.145,00	1.501.460,00	1.538.310,00	1.545.020,00	1.437.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.404.220,17	-1.220.760,00	-1.185.880,00	-1.252.500,00	-1.259.210,00	-1.265.980,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.220,17	-1.220.760,00	-1.185.880,00	-1.252.500,00	-1.259.210,00	-1.265.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.404.220,17	-1.220.760,00	-1.185.880,00	-1.252.500,00	-1.259.210,00	-1.265.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.412,38	-137.710,00	-135.410,00	-135.410,00	-135.410,00	-135.410,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	135.412,38	137.710,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00
29	= Teilergebnis	-1.539.632,55	-1.358.470,00	-1.321.290,00	-1.387.910,00	-1.394.620,00	-1.401.390,00

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 4140006 ertragswirksam aufgelöst. Die ertragswirksame Auflösung für 2021 beträgt ca. 144.060 €.

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 316.000 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung 478.081 qm (evtl. etwas weniger aufgrund auslaufender Vereinbarung) x 0,62 €

= 315.533,46 €. 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.) **45.000 €**

Sanierung von Podest incl. Stützwand Treppe von „Unter dem Heltenbusch zur Lühbergstraße 10.000 €

Part. Instandsetzung Ringstraße Lommersdorf 10.000 €

Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Versicherungsträger, Leitungsverlegungen, z.B. im Zuge der DSL-Verlegungen, Gasverlegungen,

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) **50.000 €**

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

Auswechslung Maste: 3.000 €

Ansatz gesamt: 511.410 €

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 2020 beträgt aktuell 144.060 €.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

2711106/7211100 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

Gehweg Koblenzer Straße (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental)

4262 €

Brückeninstandhaltung 29.148 €

Rissesanierung Gemeindegebiet 3.348 €

Investitionen

0451.0002 Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen

5.000 €

0451.0004 Kreisverkehr B258 ARAL Tankstelle

Einzahlung 70.000 €

Hierbei handelt es sich um eine Förderung durch das Land NRW.

0451.0071 – Nebenanlagen K 41 Lommersdorf (KAG)

Auszahlung 300.000 € / Einzahlung 255.000 €

Die Einzahlung setzt sich zusammen aus 50 % KAG-Beiträge der Anlieger (150.000 €). Auf den verbleibenden Eigentanteil erhält die Gemeinde eine Landesförderung von 70 % (105.000 €).

0451.0053 – Stb. Ahrstr. – 60.000 €/42.000 €

Weiterführung der Planungen für die Ahrstr. im Rahmen des Städtebauprojektes.

0451.0065 - Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm 30.000 €

Das Baugebiet ist nicht komplett bebaut. Es bedarf noch einer politischen Entscheidung, wann der Endausbau erfolgt.

0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH

10.000 € Planungskosten

Eine Erneuerung der Hüttenstraße ist nur durch eine ordnungsgemäßen Ausbau möglich. Zur Klärung dieser Frage, findet eine Anliegerversammlung statt.

0451.0077 Intandsetzung Straße Oberdorf RE

10.000 € Planungskosten

Eine Erneuerung der Straße Oberdorf ist nur durch eine ordnungsgemäßen Ausbau möglich. Zur Klärung dieser Frage, findet eine Anliegerversammlung statt.

0451.0079 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO– Auszahlung 17.500 €/Einzahlung 8.750 €

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme

0451.0080 K 41 Erweiterung der verrohrten Gewässer LO

Neuanschluss der Oberflächenentwässerung und Vergrößerung Bachverrohrung Neuhofer Straße in Lommsdordorf.

Auszahlung 45.000 € / Einzahlung 25.000 €

0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße

Im Zuge der Maßnahme des Kreises Euskirchen, wird ebenfalls ein gemeindliches Teilstück erneuert.

Auszahlung 98.000 € / Einzahlung 81.000 €

0451.0086 Erweiterung verrohrtes Gewässer Straße Richtung Friedhof LO

65.000 €

Das vom Friehof kommende Wasser wird durch die Oberflächenentwässerung in der Neuhofer Straße abgeleitet.

0451.0087 Instandsetzung Stichstraße Arembergerstr. 12, 14, 16

6.000 €

Es handelt sich um eine Sackgasse. Die Decke der Straße wird mit erneuert.

0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO

Auszahlung 111.000 € / Einzahlung 72.150 €

Die Gemeinde hat das Gebäude erworben. Es wird abgerissen und es entsteht einer neuer Dorfplatz.

0451.0089 Erhaltungsinvestitionen kommunaler Infrastruktur (Straßen –Gemeindegebiet)

Auszahlung 237.000 € / Einzahlung 201.450 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

0451.0090 Brunnenzulauf LO (i.R. Sanierung K41)

6.000 €

Die Wasserzufuhr am Brunnen wird wieder hergestellt.

0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte „Kirchweg“ LO

Auszahlung 5.000 € / Einzahlung 4.500 €

0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE

15.000 €

Das Baugebiet Kiefernhein in Uedelhoven ist fertig bebaut. In 2021 wird der Ausbau geplant und in 2022 umgesetzt.

0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)

120.000 €

Straßen.NRW erneuert die komplette Ortsdurchfahrt in Ahrhütte. In diesem Zuge werden die Nebenanlagen der Gemeinde mit erneuert.

0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ

5.000 €

Eine Erneuerung der Pützgasse ist nur durch einen ordnungsgemäßen Ausbau möglich. Zur Klärung dieser Frage, findet eine Anliegerversammlung statt.

0451.0095 Sanierung Stappengasse

5.000 €

Eine Erneuerung der Stappengasse ist nur durch einen ordnungsgemäßen Ausbau möglich. Zur Klärung dieser Frage, findet eine Anliegerversammlung statt.

0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz Blankenheim

Neubeschaffung unfallbedingter, defekter Infosäulen. Die Erstattung der Versicherung erfolgte bereits in 2020.

0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim

Für die Gestaltung des Kreisverkehrs in Blankenheim werden 22.000 € benötigt. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich dabei auf insgesamt 10.000 €, der Rest wird durch Zuweisungen und Zuschüsse Dritter finanziert.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.522,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.378,68	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	3.073,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	81.689,51	86.300,00	92.200,00	93.110,00	94.050,00	94.990,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.307,64	24.500,00	26.300,00	26.560,00	26.830,00	27.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.699,54	48.000,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.527,59	3.800,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.325,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.154,74	10.000,00	10.700,00	10.800,00	10.915,00	11.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.107,40	673.690,00	549.168,00	735.120,00	598.890,00	604.710,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	915,88	172.690,00	36.758,00	157.000,00	15.000,00	15.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	337.872,48	500.000,00	511.410,00	577.120,00	582.890,00	588.710,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	319.319,04	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	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	739.796,91	759.990,00	641.368,00	828.230,00	692.940,00	699.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-736.723,29	-758.490,00	-639.868,00	-826.730,00	-691.440,00	-698.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.543,65	457.910,00	783.650,00	575.400,00	591.619,00	1.127.138,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.070,77	215.500,00	731.150,00	575.400,00	591.619,00	1.127.138,00
6811951	IVP	53.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	106.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.360,39	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	129.350,00	35.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	129.350,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	4.000,00	8.750,00	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	188.254,04	493.410,00	792.400,00	575.400,00	591.619,00	1.127.138,00
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	124.273,64	936.120,00	1.036.400,00	799.000,00	788.241,00	1.505.483,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	122.794,47	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.479,17	936.120,00	1.014.400,00	799.000,00	788.241,00	1.505.483,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.273,64	1.291.120,00	1.036.400,00	799.000,00	788.241,00	1.505.483,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	63.980,40	-797.710,00	-244.000,00	-223.600,00	-196.622,00	-378.345,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-672.742,89	-1.556.200,00	-883.868,00	-1.050.330,00	-888.062,00	-1.076.545,00
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 2021

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-18.108,93	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-148.272,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	345.969,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.108,93	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	691.938,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	-45.585,90	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0064 Erneuerung SB-Kabel im Bereich St. Stevens-Woluwe	-37.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	0,00
0451.0067 Durchlass Waldorfstraße	-15.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	255.000,00	0,00	170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0451.0072 Sanierung Neuhofer Str (Ringstr bis Aremberger)	-5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0075 Erneuerung Pumpe Rathaus	-1.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	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
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	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
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-4.000,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	0,00	-96.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0081 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	0,00	-230.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-9.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	0,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-38.100,00	-43.350,00 -76.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	215.900,00	245.650,00 435.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	254.000,00	289.000,00 512.000,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernrain UE	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-87.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	170.000,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0095 Sanierung Stappengasse MÜ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712,63	4.100,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.712,63	4.100,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.281,43	144.840,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	137.989,91	137.950,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	15.291,52	6.890,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.994,06	148.940,00	142.820,00	142.820,00	142.820,00	142.820,00
11	- Personalaufwendungen	28.725,77	24.400,00	22.350,00	22.570,00	22.795,00	23.020,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.019,49	16.500,00	13.900,00	14.040,00	14.180,00	14.320,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.800,70	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,57	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,86	1.400,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.645,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.480,45					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	822,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.110,93	144.800,00	144.800,00	146.248,00	147.709,00	149.186,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.063,18	4.800,00	6.800,00	6.868,00	6.936,00	7.006,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	22.611,33	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	98.436,42	100.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.677,30	4.070,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	4.211,09	3.600,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
5711800	Abschreibungen BGA	466,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	59.559,86	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)	59.359,94					
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.073,86	173.480,00	172.150,00	173.818,00	175.504,00	177.206,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.079,80	-24.540,00	-29.330,00	-30.998,00	-32.684,00	-34.386,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.079,80	-24.540,00	-29.330,00	-30.998,00	-32.684,00	-34.386,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-60.079,80	-24.540,00	-29.330,00	-30.998,00	-32.684,00	-34.386,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.984,34	-94.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	89.984,34	94.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
29	= Teilergebnis	-150.064,14	-118.540,00	-119.330,00	-120.998,00	-122.684,00	-124.386,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)

Der Ansatz errechnet sich aus 0,90 € je Meter Frontlänge und einer anrechenbaren Frontlänge von rund 144.367 lfdm (129.930,30€); zuzüglich Erstattung Kosten aufgrund Vereinbarungen (5.769,54€ Pauschale + 2.469,60 € Vertrag)

138.169,44 ~ 138.000 €

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.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5281010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Um nicht in Lieferengpässe zu geraten, wird die Halle komplett gefüllt. Dies reicht für ein strenges Winterhalbjahr. Bei ca. 600 t entstehen bei derzeitigen Preisen Kosten von rund 35.000 €.

5446000 Versicherungen

Ergänzungsversicherung zur Haftpflichtversicherung der Anlieger

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	138.089,95	137.950,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.089,95	137.950,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	160,26	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	138.250,21	137.950,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.422,62	24.400,00	22.350,00	22.570,00	22.795,00	23.020,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.019,49	16.500,00	13.900,00	14.040,00	14.180,00	14.320,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.800,70	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,57	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,86	1.400,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.645,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.964,34	144.800,00	144.800,00	146.248,00	147.709,00	149.186,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.859,78	4.800,00	6.800,00	6.868,00	6.936,00	7.006,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	22.611,33	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	96.493,23	100.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7446000	Ausz. Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.586,88	169.410,00	167.360,00	169.028,00	170.714,00	172.416,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.336,67	-31.460,00	-29.360,00	-31.028,00	-32.714,00	-34.416,00
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.	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	24.633,00	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	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.969,67	-31.460,00	-29.360,00	-31.028,00	-32.714,00	-34.416,00
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0711.0084 Streuautomat für Unimog	-24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.274,44	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.274,44	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.669,62	37.900,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.366,01	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	3.788,58					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	140,58					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.648,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.732,64	52.200,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218,11	14.900,00	14.900,00	15.050,00	15.200,00	15.350,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	15.218,11	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		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	65.517,63	65.550,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	540,36	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5711450	Abschr. Straßen	62.359,62	62.360,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	746,44	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5446000	Versicherungen	746,44	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.482,18	81.050,00	48.950,00	49.100,00	49.250,00	49.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.749,54	-28.850,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.749,54	-28.850,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-24.749,54	-28.850,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,26	-4.700,00	-1.335,00	-1.335,00	-1.335,00	-1.335,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.335,26	4.700,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	-26.084,80	-33.550,00	1.315,00	1.165,00	1.015,00	865,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren:

Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 1.200 €

Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 800 €

Parkgebühren:

Weiheranlage 25.000 €

Wohnmobilstellplatz 10.000 €

Gesamt ca. 37.000 €

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen Parkplätze. (300 €)

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 7.500 €

Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag. 4.500 €, Reinigung 1000 €, Wartungen/Instandhaltungen 1500 €

Wohnmobilstellplatz:

Bewirtschaftung 3500 € (GBA 2500 €, Strom 1000 €)

Parkanlage am Weiher:

Bewirtschaftung: 3000 € (GBA 1300 €, Müllcontainer 500 €, Instandhaltung Parkscheinautomat 1000 €)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Monatliche Nutzungsgebühren Parkscheinautomat

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Grenzvermessungen

5446000 Versicherungen

Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen: 600,00 €

Gebäudeversicherung 35 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	39.289,11	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	39.289,11	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.648,00	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	43.141,77	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	14.672,32	14.900,00	14.900,00	15.050,00	15.200,00	15.350,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	14.672,32	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	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	746,44	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7446000	Ausz. Versicherungen	746,44	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.418,76	15.500,00	15.550,00	15.700,00	15.850,00	16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.723,01	22.100,00	21.450,00	21.300,00	21.150,00	21.000,00
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)	27.723,01	22.100,00	21.450,00	21.300,00	21.150,00	21.000,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.001	ÖPNV
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989,83	2.480,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.529,83	2.480,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	521,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.511,06	9.480,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.531,09	1.750,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.652,94	1.750,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	738,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	140,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	855,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250,27	1.230,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.250,27	1.230,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
15	- Transferaufwendungen	484.170,69	522.805,00	707.000,00	712.000,00	727.000,00	735.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.367,69	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	474.803,00	495.805,00	680.000,00	685.000,00	700.000,00	735.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.807,37	531.785,00	716.140,00	721.160,00	736.180,00	738.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479.296,31	-522.305,00	-706.840,00	-711.860,00	-726.880,00	-735.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.296,31	-522.305,00	-706.840,00	-711.860,00	-726.880,00	-735.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-479.296,31	-522.305,00	-706.840,00	-711.860,00	-726.880,00	-735.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-479.296,31	-522.305,00	-706.840,00	-711.860,00	-726.880,00	-735.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Erläuterungen

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof und Feriendorf Freilingen.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

(korrespondierend zu Kto. 4131000)

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof und Feriendorf Freilingen.

5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich

Kosten für Taxi-Bus-Plus 27.000 €.

5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)

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

Investitionen:

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

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

0461.0039 E-Bike Verleihstation Blankenheim-Wald

EZ: 4.500 € AZ: 5.000

Herrichtung Platzfläche, Fundamentierung und Stromanschluss

0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau

AZ: 94.500 € EZ: 80.000 €

Der Haltestellenausbau (Gesamtkosten 135.000 €) erfolgt über 2 Jahre, wobei mit 70 % der Kosten in 2021 und 30 % in 2022 zu rechnen ist (gem. Kreis EU). Die Baukosten werden zu 90 %, die Planungskosten zu 3 % gefördert. Der Kreis führt die Baumaßnahmen federführend aus.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	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	529,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	529,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.989,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.652,94	1.750,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.652,94	1.750,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	484.170,69	522.805,00	707.000,00	712.000,00	727.000,00	735.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.367,69	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
7374000	Kreisumlage	474.803,00	495.805,00	680.000,00	685.000,00	700.000,00	735.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.823,63	530.555,00	715.000,00	720.020,00	735.040,00	737.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-478.834,05	-523.555,00	-708.000,00	-713.020,00	-728.040,00	-737.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	157.500,00	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	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	197.500,00	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	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-478.834,05	-523.555,00	-748.000,00	-713.020,00	-728.040,00	-737.060,00
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0039 E-Bike Verleihstation Blheim Wald	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	0,00	-14.500,00	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	94.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.692,45	483.340,00	466.130,00	433.470,00	430.420,00	430.100,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		56.000,00	32.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	422.914,95	422.790,00	429.380,00	428.720,00	425.670,00	425.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.635,99	204.925,00	191.210,00	191.210,00	191.210,00	191.210,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.480,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82.174,35	76.080,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.736,50	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	760,00	760,00	760,00	760,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	79.486,84	24.485,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.268,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.268,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.120,09					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	540,96					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	474,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.744,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	19.744,34					
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	722.476,51	716.865,00	685.440,00	652.780,00	649.730,00	649.410,00
11	- Personalaufwendungen	137.710,75	154.000,00	143.200,00	144.625,00	146.055,00	147.505,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.834,54	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	95.944,39	106.000,00	96.200,00	97.165,00	98.125,00	99.105,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.962,23	7.500,00	7.300,00	7.370,00	7.440,00	7.510,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.412,59	31.500,00	26.700,00	26.960,00	27.230,00	27.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.097,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	459,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.935,55	294.880,00	279.580,00	231.235,00	233.210,00	235.200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	45.050,16					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	186,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	166.591,05	190.400,00	208.700,00	201.775,00	203.670,00	205.580,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		70.000,00	40.000,00			
5242101	Unterhaltung Wanderwege	515,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	7.000,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.456,42	3.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.605,67	12.000,00	10.400,00	10.480,00	10.560,00	10.640,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	7.530,56	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-15.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.895,62	1.230.915,00	968.525,00	1.022.955,00	1.014.840,00	954.700,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.201,01	23.665,00	30.185,00	30.185,00	25.660,00	21.130,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	128.709,98	128.710,00	128.700,00	183.150,00	181.030,00	125.730,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel			360,00	360,00	360,00	360,00
5711450	Abschr. Straßen	1.078.073,66	1.077.680,00	808.120,00	808.120,00	806.890,00	806.690,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	440,00	440,00	420,00	180,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	472,75	420,00	720,00	720,00	720,00	610,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.770,61	30.707,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	11.126,79	11.322,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.755,56	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	220,15					
5446000	Versicherungen	5.192,21	2.735,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00
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	5.225,90	5.400,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.312,53	1.710.502,00	1.424.215,00	1.431.725,00	1.427.015,00	1.370.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-914.836,02	-993.637,00	-738.775,00	-778.945,00	-777.285,00	-720.905,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.836,02	-993.637,00	-738.775,00	-778.945,00	-777.285,00	-720.905,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-914.836,02	-993.637,00	-738.775,00	-778.945,00	-777.285,00	-720.905,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.904,10	-490.710,00	-455.910,00	-455.910,00	-455.910,00	-455.910,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	455.904,10	490.710,00	455.910,00	455.910,00	455.910,00	455.910,00
29	= Teilergebnis	-1.370.740,12	-1.484.347,00	-1.194.685,00	-1.234.855,00	-1.233.195,00	-1.176.815,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60.550,00	36.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	56.000,00	32.000,00	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	205.101,95	279.680,00	190.450,00	190.450,00	190.450,00	190.450,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.742,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82.291,68	76.080,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00
6321100	Friedhofsgebühren	120.068,27	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.268,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.268,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	293,43	2.000,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.700,09	348.830,00	235.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00
10	- Personalauszahlungen	134.153,75	154.000,00	143.200,00	144.625,00	146.055,00	147.505,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.834,54	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	95.944,39	106.000,00	96.200,00	97.165,00	98.125,00	99.105,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.962,23	7.500,00	7.300,00	7.370,00	7.440,00	7.510,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.412,59	31.500,00	26.700,00	26.960,00	27.230,00	27.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.776,61	319.880,00	352.580,00	416.235,00	233.210,00	235.200,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	25.000,00	73.000,00	185.000,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	45.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	89.585,25	190.400,00	208.700,00	201.775,00	203.670,00	205.580,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	528,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	282,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.456,42	3.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.166,08	12.000,00	10.400,00	10.480,00	10.560,00	10.640,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	7.522,18	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
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	32.327,16	30.707,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	11.126,79	11.322,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.755,56	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5.192,21	2.735,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00
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	5.002,60	5.400,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.257,52	504.587,00	528.690,00	593.770,00	412.175,00	415.615,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.557,43	-155.757,00	-293.390,00	-390.470,00	-208.875,00	-212.315,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	172.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.120,00	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	46.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	46.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.708,98	187.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.560,77	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	4.560,77	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.201,03	491.600,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	122.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	491.600,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.500,76	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	6.280,61	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	220,15	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	133.262,56	519.600,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.553,58	-332.600,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-189.111,01	-488.357,00	-436.390,00	-390.470,00	-208.875,00	-212.315,00
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 2021

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	-2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0038 Sanierung Leichenhallen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-150,48	-92.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,48	264.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	-117.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-4.153,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153,70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0032 Freies WLAN am Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-3.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0146 Sargwagen für FH Bl'heim, DO, und RI	-5.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	-780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,37	540,00	540,00	540,00	540,00	420,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,37	540,00	540,00	540,00	540,00	420,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,98					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	325,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	863,35	1.540,00	540,00	540,00	540,00	420,00
11	- Personalaufwendungen	26.897,14	31.300,00	27.700,00	27.975,00	28.250,00	28.530,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.048,85	23.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.390,24	1.300,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.458,05	7.000,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.185,04	40.000,00	35.500,00	35.855,00	36.210,00	36.570,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	28.185,04	39.000,00	35.500,00	35.855,00	36.210,00	36.570,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00				
5299998	Globaler Minderaufwand			-15.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,52	9.585,00	9.585,00	64.885,00	60.360,00	420,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	4.767,62	9.305,00	9.305,00	9.305,00	4.780,00	250,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)				55.300,00	55.300,00	
5711800	Abschreibungen BGA	282,90	280,00	280,00	280,00	280,00	170,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.111,56	5.920,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
5422000	Mieten und Pachten	5.262,57	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
5446000	Versicherungen	1.309,82	70,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	539,17	400,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.244,26	86.805,00	80.010,00	135.940,00	132.045,00	72.745,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.380,91	-85.265,00	-79.470,00	-135.400,00	-131.505,00	-72.325,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.380,91	-85.265,00	-79.470,00	-135.400,00	-131.505,00	-72.325,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-66.380,91	-85.265,00	-79.470,00	-135.400,00	-131.505,00	-72.325,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.860,97	-66.930,00	-40.860,00	-40.860,00	-40.860,00	-40.860,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	40.860,97	66.930,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00
29	= Teilergebnis	-107.241,88	-152.195,00	-120.330,00	-176.260,00	-172.365,00	-113.185,00

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: 2500 €

Allgemeiner Ansatz Abfallbeseitigung 2000 €

Betrieb Fontäne, Weiherbeleuchtung und Strom Pergola (im Ansatz enthalten)

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet 25.500 €

Mäharbeiten Algen durch Unternehmer: 3 x je 2000 € = 6.000 €

5422000 Mieten und Pachten

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen

5446000 Versicherungen

Versicherung Zelte Weiheranlage 12 €

Ehem. Freibadgebäude 60 €

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 1.700 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	337,22	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	337,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.897,14	31.300,00	27.700,00	27.975,00	28.250,00	28.530,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.048,85	23.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.390,24	1.300,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.458,05	7.000,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.385,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580,20	40.000,00	35.500,00	35.855,00	36.210,00	36.570,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	27.580,20	39.000,00	35.500,00	35.855,00	36.210,00	36.570,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.945,38	5.920,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
7422000	Mieten und Pachten	5.262,57	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.309,82	70,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	372,99	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.422,72	77.220,00	70.425,00	71.055,00	71.685,00	72.325,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.085,50	-76.220,00	-70.425,00	-71.055,00	-71.685,00	-72.325,00
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.	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)	-61.085,50	-76.220,00	-70.425,00	-71.055,00	-71.685,00	-72.325,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,62	2.320,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.340,62	2.320,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.943,35	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-160,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.103,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.246,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	851,85					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	147,48					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	396,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.926,06	44.420,00	51.770,00	51.770,00	51.770,00	51.770,00
11	- Personalaufwendungen	3.439,57	4.300,00	8.300,00	8.385,00	8.465,00	8.550,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.498,83	3.000,00	5.800,00	5.860,00	5.915,00	5.975,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	193,68	100,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	747,06	1.200,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,00	10.550,00	14.900,00	15.030,00	15.160,00	15.290,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	11.219,46	8.650,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	657,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.708,44	5.290,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.675,45	2.650,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.914,98	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5711450	Abschr. Straßen	1.118,01	730,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.377,35	4.340,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
5411002	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	242,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5446000	Versicherungen	536,86	70,00	575,00	575,00	575,00	575,00
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	231,67	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.587,36	24.480,00	39.155,00	39.370,00	39.580,00	39.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.338,70	19.940,00	12.615,00	12.400,00	12.190,00	11.975,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.338,70	19.940,00	12.615,00	12.400,00	12.190,00	11.975,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	18.338,70	19.940,00	12.615,00	12.400,00	12.190,00	11.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.757,99	-36.240,00	-19.760,00	-19.760,00	-19.760,00	-19.760,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	19.757,99	36.240,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00
29	= Teilergebnis	-1.419,29	-16.300,00	-7.145,00	-7.360,00	-7.570,00	-7.785,00

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 2.240 €

Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein 3356 €,

Tretboote 1.000 €

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 12.000 €

(u.a. GBA 150 €, Strom 6.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 2.500 €, Wartung Instandsetzungskosten 500 €, Müllgebühren 1.000 €)

Allgemeine Unterhaltung 2.000 €

Grillhütten

Bewirtschaftung 1.000 €

(GBA 50 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 150 €, Instandsetzungskosten 500 €, Brennholz 300 €)

Strom für Pumpe Überlaufbecken 400 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Chemische Untersuchungen Freilinger See

5422000 Mieten und Pachten

Pachtzins für die Nutzung der Parkfläche.

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Grillhütte 15 €, Kiosk 60 €

Ansatz gem. Unfallversicherungsbeitrag der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 500 €

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

5499001 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Dt. Gesellschaft für Badewesen 260 €

Investitionen

0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzept Freilinger See

Auszahlung 92.000 € / Einzahlung 60.000 €

Durch die Umsetzung des Gestaltungskonzeptes wird die Infrastruktur aufgewertet (Rundweg, Kinderspielplatz, Matschspielplatz, Erleichterung Zugang in den See)

0461.0031 Parkscheinautomat

1.000 € aktivierte Eigenleistung

Der Automat wurde in 2020 erworben und in 2021 aufgestellt.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.442,35	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	35.436,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.246,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	215,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.803,86	42.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.439,57	4.300,00	8.300,00	8.385,00	8.465,00	8.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.498,83	3.000,00	5.800,00	5.860,00	5.915,00	5.975,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	193,68	100,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	747,06	1.200,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,22	10.550,00	14.900,00	15.030,00	15.160,00	15.290,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	9.872,68	8.650,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	657,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	4.377,35	4.340,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	242,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	536,86	70,00	575,00	575,00	575,00	575,00
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	231,67	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.532,14	19.190,00	27.805,00	28.020,00	28.230,00	28.445,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.271,72	22.910,00	15.495,00	15.280,00	15.070,00	14.855,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	172.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	46.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.588,98	187.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.201,03	280.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	122.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	123.993,80	280.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.404,82	-93.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.133,10	-70.090,00	41.495,00	15.280,00	15.070,00	14.855,00
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 2021

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-150,48	-92.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,48	264.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0023 Erweiterung Kiosk (Taucherhaus) Freilinger See	-117.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-4.153,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153,70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0032 Freies WLAN am Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.222,06	152.220,00	128.220,00	95.580,00	93.990,00	93.990,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		56.000,00	32.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.222,06	96.220,00	96.220,00	95.580,00	93.990,00	93.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,14	200,00				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1,14					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.223,20	152.420,00	128.220,00	95.580,00	93.990,00	93.990,00
11	- Personalaufwendungen	23.608,13	24.600,00	26.500,00	26.765,00	27.030,00	27.295,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.979,09	18.500,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.390,15	1.600,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.645,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.238,89	4.500,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264,25	148.000,00	127.150,00	88.020,00	88.900,00	89.790,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	9.823,19	70.000,00	79.150,00	79.940,00	80.740,00	81.550,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		70.000,00	40.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.441,06	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.970,39	126.980,00	126.970,00	126.120,00	124.000,00	124.000,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	126.795,00	126.800,00	126.790,00	125.940,00	123.820,00	123.820,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,69	9.587,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5446000	Versicherungen	2.024,19	2.035,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.356,46	309.167,00	290.210,00	250.495,00	249.520,00	250.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.133,26	-156.747,00	-161.990,00	-154.915,00	-155.530,00	-156.685,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.133,26	-156.747,00	-161.990,00	-154.915,00	-155.530,00	-156.685,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-81.133,26	-156.747,00	-161.990,00	-154.915,00	-155.530,00	-156.685,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.846,86	-3.350,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.846,86	3.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
29	= Teilergebnis	-87.980,12	-160.097,00	-168.840,00	-161.765,00	-162.380,00	-163.535,00

Erläuterungen

4148005 Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (siehe 5242005)

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.

1. a) Unterhaltung Gewässer: Die Unterhaltungsaufwendungen werden für schützenswerte Uferbereiche sowie für außerhalb des Ahrprogramms liegende Gewässer benötigt und sind auf das Notwendigste beschränkt (**5.000 €**).

2. b) Hochwasserrückhaltebecken (HRB): Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung, teilweise Umbau (**5.750 €**)
Mäharbeiten HRBs UN **800 €**, Stromkosten 4 HRBs **2.000 €**.

1. c) Unterhaltung Staudamm:

- Für die Durchführung von Deformationsmessungen sind **1.200 €**

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

Mäharbeiten der HRB's Unternehmer: **600 €**

Sicherheitstechnische Auflagen Bez.Reg. Köln, vertiefte Überprüfung **40.000 €**

Sanierung Betonschäden Messpegel 1.800 €

Fremdwasserbeseitigung und Ableitung über Wegeseitengräben, Verrohrung, Bachzuläufe,

Dränagen verschiedene Orte: **10.000 €**

Maßnahmen am Flussbett von Ahr, Urft und Zuflüssen wir Totholzräumung, Barrierebeseitigung, Uferbereichsicherung **10.000 €**

5242005 Infrastrukturvermögen Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (siehe 4148005)

Umsetzungsfahrplan EU-Wasserrahmenrichtlinie, Planung der Gewässerexperten

Maßnahmen an Gewässer und Wehre 40.000 €

Zuwendung 80 % = 32.000 € (bei 4148005 veranschlagt)

5291000 sonstige Dienstleistungen

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

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 2030 €

Schutzhütte Schafbach 8 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	200,00	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	2,15	56.200,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.608,13	24.600,00	26.500,00	26.765,00	27.030,00	27.295,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.979,09	18.500,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.390,15	1.600,00	1.600,00	1.615,00	1.630,00	1.645,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.238,89	4.500,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304,67	148.000,00	127.150,00	88.020,00	88.900,00	89.790,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	9.823,39	70.000,00	79.150,00	79.940,00	80.740,00	81.550,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	7.481,28	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
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	9.513,69	9.587,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.024,19	2.035,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.426,49	182.187,00	163.240,00	124.375,00	125.520,00	126.675,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.424,34	-125.987,00	-131.240,00	-124.375,00	-125.520,00	-126.675,00
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)	-50.424,34	-125.987,00	-131.240,00	-124.375,00	-125.520,00	-126.675,00
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Maria Nelles, Jutta Weingartz-Jüngling Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
Beschreibung		
Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten sowie Kriegs- und Ehrengräber, Organisation von Um- und Ausbettungen, Bereitstellung von Gebäuden zur Leichenaufbewahrung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation		
Zielgruppen		
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit		
Ziele		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418,95	5.090,00	5.730,00	5.700,00	5.470,00	5.470,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	641,45	540,00	980,00	950,00	720,00	720,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.354,34	167.785,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.640,00	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	47.491,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.736,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	79.486,84	24.485,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00					
4411000	Mieten und Pachten	22,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,52	300,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	268,24					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	66,36					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	77,92	300,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.207,81	173.175,00	148.330,00	148.300,00	148.070,00	148.070,00
11	- Personalaufwendungen	69.802,13	78.500,00	64.000,00	64.635,00	65.280,00	65.930,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.834,54	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.521,75	50.000,00	38.000,00	38.380,00	38.760,00	39.150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.146,09	3.500,00	2.600,00	2.625,00	2.650,00	2.675,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.742,75	16.000,00	10.400,00	10.500,00	10.610,00	10.715,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.097,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	459,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.799,32	54.050,00	61.750,00	62.350,00	62.960,00	63.570,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	186,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	108.834,83	51.450,00	60.250,00	60.850,00	61.460,00	62.070,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.798,88		500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	979,61	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.210,62	12.110,00	12.550,00	12.530,00	12.290,00	12.290,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.582,55	11.530,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	440,00	440,00	420,00	180,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	189,85	140,00	440,00	440,00	440,00	440,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.598,56	7.760,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
5422000	Mieten und Pachten	5.695,65	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	75,81	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	220,15					
5446000	Versicherungen	1.232,65	560,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.374,30	1.400,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.410,63	152.420,00	146.690,00	147.905,00	148.920,00	150.180,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.797,18	20.755,00	1.640,00	395,00	-850,00	-2.110,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.797,18	20.755,00	1.640,00	395,00	-850,00	-2.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	32.797,18	20.755,00	1.640,00	395,00	-850,00	-2.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.080,88	-83.010,00	-86.080,00	-86.080,00	-86.080,00	-86.080,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	86.080,88	83.010,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00
29	= Teilergebnis	-53.283,70	-62.255,00	-84.440,00	-85.685,00	-86.930,00	-88.190,00

Erläuterungen

3911103/6321100 Zugang Passive Rechnungsabgrenzung

Nutzungsschädigungen 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.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe 8.000 €

Erneuerung Zweittor FH Ahrhütte 2.600 €

Baumpfleger 7.500 €

Ersatzbeschaffung Bäume/Sträucher 500 €

Ersatzbeschaffung Hecke FH Ripsdorf 2.300 €

Kosten aus Werkverträgen 20.000 €

Neuer Werkvertrag für den Friedhof Blankenheim.

Bewirtschaftungskosten (Abfall, Winterdienstgebühren, Wasser/Abwasser/Strom) 16.000 €

Kosten Pflege Ehrenfriedhof Alendorf 3.200 €

Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr 150 €

Gesamt: 60.250 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Kosten für Baumschilder

5291000 sonstige Dienstleistungen

Software-Pflegevertrag/Kartenprogramm 1.000 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete Maschinen und Geräte: Ausgaben für Geräte zum Ausheben und Verfüllen von Gräbern

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur

5446000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Leichenhallen

(Waldorf 50 €, Ripsdorf 43 €, Mülheim 27 €, Blankenheim 121 €, Hüngersdorf 40 €, Dollendorf 43 €, Blankenheimerdorf 60 €, Alendorf 32 €, Freilingen 38 €, Ahrdorf 37 €, Uedelhoven 37 €, Reetz 40 €, Lommersdorf 22 €)

Jährlicher Beitrag Gartenbau- Berufsgenossenschaft für Pfleger und Bauhof (Grundlage Unfallversicherungsbeitrag) 1.700 €

2711106/7211100 Abgang Unterlassene Instandhaltung für 2021

z.B. Asphaltieren von Friedhofswegen, Splittwege in Schotterrasenflächen anlegen, Zufahrtswege neu asphaltieren u.a.,

hier wird laufend neu beurteilt welche Maßnahmen zur Beseitigung der unterlassenen Instandhaltung auf den Friedhöfen in den jeweiligen Orten des Gemeindegebietes ergriffen werden müssen. 78.000 €

Investitionen:

0212.0038 Sanierung Leichenhallen Gemeindegebiet

40.000 €

Der Arbeitskreis wird Vorschläge unterbreiten.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.579,60	243.300,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.736,00	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	45.775,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	120.068,27	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	77,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.476,86	248.150,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
10	- Personalauszahlungen	66.245,13	78.500,00	64.000,00	64.635,00	65.280,00	65.930,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.834,54	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.521,75	50.000,00	38.000,00	38.380,00	38.760,00	39.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.146,09	3.500,00	2.600,00	2.625,00	2.650,00	2.675,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.742,75	16.000,00	10.400,00	10.500,00	10.610,00	10.715,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.624,45	79.050,00	134.750,00	62.350,00	62.960,00	63.570,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	25.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	35.139,77	51.450,00	60.250,00	60.850,00	61.460,00	62.070,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.798,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	499,80	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.321,29	7.760,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7422000	Mieten und Pachten	5.695,65	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	75,81	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.232,65	560,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	1.317,18	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190,87	165.310,00	207.140,00	135.375,00	136.630,00	137.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.285,99	82.840,00	-59.790,00	11.975,00	10.720,00	9.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.768,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2.768,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	6.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Auszahlungen GWG	220,15	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	9.268,76	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.268,76	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	51.017,23	57.840,00	-99.790,00	11.975,00	10.720,00	9.460,00
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 2021

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0212.0036 Granitbrunnen für FH Dollendorf	-2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0038 Sanierung Leichenhallen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0146 Sargwagen für FH Bl'heim, DO, und RI	-5.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0147 Kipp-Tester Plus 500N	-780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.169,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5446000	Versicherungen	88,69					
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.080,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.169,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.169,45	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.169,45	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.169,45	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,94	-2.670,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	160,94	2.670,00	160,00	160,00	160,00	160,00
29	= Teilergebnis	-3.330,39	-5.770,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00

Erläuterungen

5499001 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen

Naturpark Nordeifel

Förderverein NRW-Stiftung

ARGE Ahr e.V.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.169,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.080,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.169,45	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.169,45	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.173,45	323.170,00	323.170,00	323.180,00	321.950,00	321.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	323.173,45	323.170,00	323.170,00	323.180,00	321.950,00	321.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,30	1.840,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	580,00	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
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	19.744,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	19.744,34					
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	344.256,09	345.310,00	356.580,00	356.590,00	355.360,00	355.160,00
11	- Personalaufwendungen	13.963,78	15.300,00	16.700,00	16.865,00	17.030,00	17.200,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.895,87	11.500,00	12.600,00	12.725,00	12.850,00	12.980,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	842,07	1.000,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.225,84	2.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.624,94	42.280,00	40.280,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	45.050,16					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.528,53	21.300,00	20.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	515,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242999	Zuf. RST Unterhaltung u. Bewirtschaftung (nicht zahlungswirksam)	7.000,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00	1.500,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	7.530,56	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.955,65	1.076.950,00	808.070,00	808.070,00	806.840,00	806.640,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel			360,00	360,00	360,00	360,00
5711450	Abschr. Straßen	1.076.955,65	1.076.950,00	807.710,00	807.710,00	806.480,00	806.280,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.544,37	1.134.530,00	865.050,00	854.915,00	853.850,00	853.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-815.288,28	-789.220,00	-508.470,00	-498.325,00	-498.490,00	-498.660,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.288,28	-789.220,00	-508.470,00	-498.325,00	-498.490,00	-498.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-815.288,28	-789.220,00	-508.470,00	-498.325,00	-498.490,00	-498.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.196,46	-298.510,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	302.196,46	298.510,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00
29	= Teilergebnis	-1.117.484,74	-1.087.730,00	-810.670,00	-800.525,00	-800.690,00	-800.860,00

Erläuterungen

4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“

Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 20.000 € bereitgestellt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jährl. Ansatz Nutzungsentgelt

1. Wirtschaftsw. Rohr, Zuwegung Windkraftanlagen Teil 1 500 €
2. Wirtschaftsw. Rohr, Zuwegung Windkraftanlage Jansen 580 €
3. Wirtschaftsweg Reetz (Organic Energy) 200 €
4. Wirtschaftsweg Bl'dorf EWP GmbH f WEA 165 €
5. Wirtschaftswege Rohr-Reetz EWP GmbH f WEAs 10.883 €

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen (300 €).

5242000 Unterhaltung WiWe

Unterhaltung Wirtschaftswege: 10.000 €

Unterhaltung sonstige Radwege 2.000 €

Maßnahmen aus der Flurbereinigung: 8.800 € - HÜ Saumsstreifen - RI Saumstreifen und anteiliger Wegebau

20.800 €

5242101 Unterhaltung Wanderwege

AhrSteig, Eifelsteig, Eifeler Quellenpfad, Eifelspuren und Eifelschleifen,

Erneuerung Vollwegweiser Eifelschleifen

5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg

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

5255000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen

Vollwegweiser im Rahmen WdZ für Verbindungswege

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege

jährliche Pauschale Wegemanagement für den Eifelsteig (100€ pro Kilometer) = 2.700€

jährliche Pauschale Wegemanagement für den AhrSteig = 1.800€

Neu ab 2020: Pauschale Wegepaten Wanderwege im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft“ = 1.780€

Investitionen

0811.0145 Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig

9.000 €

Über das Instrument story-telling sollen Ahrsteig und Eifelleiter sowie der Verbindungsweg gemeinsam vermarktet werden. Hier soll zunächst ein Konzept für eine Idee, ein verbindendes Element geschaffen werden. Im zweiten Schritt wird die entsprechende Hardware angeschafft. Das Projekt wird als LEADER-Projekt zwischen NRW und Rheinland-Pfalz umgesetzt, die Antragstellung erfolgt über Rheinland-Pfalz, sodass der entsprechende

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Eigenanteil anhand des Kilometer-Anteils aus Blankenheim finanziert werden muss.

0451.0085 Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof

Der Weg soll aufgrund seines Zustandes erneuert werden, da er in 1. Linie als Zufahrt für die Feuerwehr Hüngersdorf zum Vellerhof dient
120.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	1.080,00	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	1.380,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
10	- Personalauszahlungen	13.963,78	15.300,00	16.700,00	16.865,00	17.030,00	17.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.895,87	11.500,00	12.600,00	12.725,00	12.850,00	12.980,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	842,07	1.000,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.225,84	2.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.552,07	42.280,00	40.280,00	214.980,00	29.980,00	29.980,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	45.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	7.169,21	21.300,00	20.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	528,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	282,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	7.522,18	7.780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
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	74.515,85	57.580,00	56.980,00	231.845,00	47.010,00	47.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.435,85	-56.200,00	-44.330,00	-219.195,00	-34.360,00	-34.530,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.120,00	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	1.120,00	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	211.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	211.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.600,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.120,00	-214.600,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.315,85	-270.800,00	-173.330,00	-219.195,00	-34.360,00	-34.530,00
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 2021

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-3.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.133,91	62.600,00	103.470,00	86.460,00	15.070,00	15.070,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			70.000,00	70.000,00		
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	25.712,90	48.000,00	12.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			5.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.371,01	6.600,00	8.470,00	8.460,00	7.070,00	7.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612,27	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411000	Mieten und Pachten	242,63		300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.369,64	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,44					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	55,44					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,50					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	40,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.842,12	65.800,00	105.970,00	88.960,00	17.570,00	17.570,00
11	- Personalaufwendungen	138.874,09	144.800,00	121.700,00	122.910,00	124.140,00	125.385,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.189,09	25.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	85.554,55	92.500,00	94.000,00	94.940,00	95.885,00	96.850,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.210,56	6.800,00	7.600,00	7.670,00	7.750,00	7.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.257,39	20.500,00	20.100,00	20.300,00	20.505,00	20.705,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.978,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	684,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.550,40					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-11.935,20					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-615,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171,74	87.700,00	42.200,00	27.210,00	27.220,00	27.230,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	13.772,67	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.998,09	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	8.112,79	60.000,00	15.000,00			
5291092	sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"	7.122,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.453,96	6.710,00	9.060,00	9.050,00	7.360,00	7.360,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	14.395,12	3.630,00	3.630,00	3.620,00	3.240,00	3.240,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.310,00	1.310,00		
5711800	Abschreibungen BGA	1.718,42	1.770,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	30,29		400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen			5.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			5.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	50.886,82	47.600,00	125.400,00	125.400,00	48.400,00	34.000,00
5411002	Reisekosten	1.654,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten			78.000,00	78.000,00		
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-797,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.282,82					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5445000	Sonst. Steuern		1.200,00				
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18.797,46	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.949,70	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.836,21	286.810,00	303.360,00	284.570,00	207.120,00	193.975,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.994,09	-221.010,00	-197.390,00	-195.610,00	-189.550,00	-176.405,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.994,09	-221.010,00	-197.390,00	-195.610,00	-189.550,00	-176.405,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-170.994,09	-221.010,00	-197.390,00	-195.610,00	-189.550,00	-176.405,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.915,26	-22.080,00	-27.995,00	-27.995,00	-27.995,00	-27.995,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	26.915,26	22.080,00	27.995,00	27.995,00	27.995,00	27.995,00
29	= Teilergebnis	-197.909,35	-243.090,00	-225.385,00	-223.605,00	-217.545,00	-204.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.762,90	56.000,00	95.000,00	78.000,00	8.000,00	8.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	25.712,90	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	0,00	5.000,00	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	4.861,64	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6411000	Mieten und Pachten	242,63	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.619,01	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	55,44	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	39.679,98	59.200,00	97.500,00	80.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	134.211,59	144.800,00	121.700,00	122.910,00	124.140,00	125.385,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.189,09	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	85.554,55	92.500,00	94.000,00	94.940,00	95.885,00	96.850,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.210,56	6.800,00	7.600,00	7.670,00	7.750,00	7.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.257,39	20.500,00	20.100,00	20.300,00	20.505,00	20.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.929,09	84.500,00	39.000,00	24.010,00	24.020,00	24.030,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	11.291,22	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.105,59	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	8.409,49	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.122,79	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	3.165,40	3.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.391,11	47.600,00	125.400,00	125.400,00	48.400,00	34.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.638,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-797,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	18.599,99	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.949,70	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.697,19	280.100,00	294.300,00	275.520,00	199.760,00	186.615,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.017,21	-220.900,00	-196.800,00	-195.020,00	-189.260,00	-176.115,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	11.700,00	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	11.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.373,07	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	2.373,07	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,58	36.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.210,58	-24.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.227,79	-245.200,00	-211.100,00	-195.020,00	-189.260,00	-176.115,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0232.0001 2 Trekkingplätze	-1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	-2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,00	8.000,00	83.000,00	78.000,00	8.000,00	8.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			70.000,00	70.000,00		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			5.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	9.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.593,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.643,00	8.500,00	84.500,00	79.500,00	9.500,00	9.500,00
11	- Personalaufwendungen	16.295,93	17.700,00	19.000,00	19.185,00	19.380,00	19.575,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	12.839,89	13.500,00	14.500,00	14.645,00	14.790,00	14.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	989,30	1.200,00	1.300,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.466,74	3.000,00	3.200,00	3.230,00	3.265,00	3.295,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.275,20					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-5.967,60					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-307,60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.424,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			5.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			5.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	18.797,46	15.400,00	93.400,00	93.400,00	15.400,00	
5422000	Mieten und Pachten			78.000,00	78.000,00		
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18.797,46	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.242,69	37.100,00	120.900,00	116.085,00	38.280,00	23.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.599,69	-28.600,00	-36.400,00	-36.585,00	-28.780,00	-13.575,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.599,69	-28.600,00	-36.400,00	-36.585,00	-28.780,00	-13.575,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-21.599,69	-28.600,00	-36.400,00	-36.585,00	-28.780,00	-13.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
29	= Teilergebnis	-21.599,69	-29.680,00	-37.480,00	-37.665,00	-29.860,00	-14.655,00

Erläuterungen

4131000 Zuwendung lfd. Zwecke vom Land

Leerstandsmanagement – Sofortprogramm Innenstädte (korrespondierend mit SK 542200)

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%.

4421000 Erträge aus Verkauf

Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Verkauf) Zu Gast in der eigenen Heimat, Sommerkino, Nordeifel Mordeifel,

4147000 Zuschüsse übriger Bereich/private Unternehmen

Sponsoring "Sport im Park" 5.000 € (korrespondierend mit 5318000)

4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen

Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ wird durch Sponsoring mitfinanziert (8.000 €). Korrespondiert mit SK 5499000.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Marketingmittel und Anzeigen für Veranstaltungen

Zuschüsse übriger Bereich

Sport im Park (korrespondierend mit 4147000) 5.000 €

5422000 Mieten und Pachten

Leerstandsmanagement - Sofortprogramm Innenstädte (korrespondierend mit SK 4131000)

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 €

Sommerkino 5.000 €

Sonstige Veranstaltungen 1.000 €, z.B. Zu Gast in der eigenen Heimat, Eifel Vital Sportreihe Freilingen See, Heimathäppchen, Nachlichter, Archäologietour, Nordeifel-Mordeifel, Alternative karn. Empfang

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,00	8.000,00	83.000,00	78.000,00	8.000,00	8.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	0,00	5.000,00	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	1.593,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.593,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.643,00	8.500,00	84.500,00	79.500,00	9.500,00	9.500,00
10	- Personalauszahlungen	16.295,93	17.700,00	19.000,00	19.185,00	19.380,00	19.575,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.839,89	13.500,00	14.500,00	14.645,00	14.790,00	14.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	989,30	1.200,00	1.300,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.466,74	3.000,00	3.200,00	3.230,00	3.265,00	3.295,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.424,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.599,99	15.400,00	93.400,00	93.400,00	15.400,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	18.599,99	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.320,42	37.100,00	120.900,00	116.085,00	38.280,00	23.075,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.677,42	-28.600,00	-36.400,00	-36.585,00	-28.780,00	-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	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)	-27.677,42	-28.600,00	-36.400,00	-36.585,00	-28.780,00	-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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Christina Gier, Janina Gier Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: 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		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.083,91	54.600,00	20.470,00	8.460,00	7.070,00	7.070,00
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	25.712,90	48.000,00	12.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.371,01	6.600,00	8.470,00	8.460,00	7.070,00	7.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019,27	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	242,63		300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.776,64	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,44					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	55,44					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,50					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	40,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.199,12	57.300,00	21.470,00	9.460,00	8.070,00	8.070,00
11	- Personalaufwendungen	122.578,16	127.100,00	102.700,00	103.725,00	104.760,00	105.810,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.189,09	25.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	72.714,66	79.000,00	79.500,00	80.295,00	81.095,00	81.910,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.221,26	5.600,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.790,65	17.500,00	16.900,00	17.070,00	17.240,00	17.410,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.978,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	684,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.275,20					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-5.967,60					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-307,60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.747,24	83.700,00	38.700,00	23.710,00	23.720,00	23.730,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.348,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.998,09	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	8.112,79	60.000,00	15.000,00			
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.122,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.453,96	6.710,00	9.060,00	9.050,00	7.360,00	7.360,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	14.395,12	3.630,00	3.630,00	3.620,00	3.240,00	3.240,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.310,00	1.310,00		
5711800	Abschreibungen BGA	1.718,42	1.770,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	30,29		400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.089,36	32.200,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
5411002	Reisekosten	1.654,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-797,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.282,82					
5445000	Sonst. Steuern		1.200,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.949,70	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.593,52	249.710,00	182.460,00	168.485,00	168.840,00	170.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.394,40	-192.410,00	-160.990,00	-159.025,00	-160.770,00	-162.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.394,40	-192.410,00	-160.990,00	-159.025,00	-160.770,00	-162.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-149.394,40	-192.410,00	-160.990,00	-159.025,00	-160.770,00	-162.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.915,26	-21.000,00	-26.915,00	-26.915,00	-26.915,00	-26.915,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	26.915,26	21.000,00	26.915,00	26.915,00	26.915,00	26.915,00
29	= Teilergebnis	-176.309,66	-213.410,00	-187.905,00	-185.940,00	-187.685,00	-189.745,00

Erläuterungen

4141091 Zuwendung Land „ Eifel Vital“

Förderung Eifel-Vital

4411000 Mieten und Pachten

Miete Trekkingplätze (Die Gemeinde erhält 33,33 % der Einnahmen)

4421000 Erträge aus Verkauf

Wander- und Radmagazin, Bücher, Arbeitsvergütung für Mitgliederleistungen des ADAC

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung

5291000 sonstige Dienstleistungen

z.B. Leistungen Grafiker

5291091 sonst. Dienstl. „Eifel-Vital“

Eifel Vital, Ausgaben der Vorjahre, 80 % Förderung bei 4141091

5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"

Ahrtalkooperation (7500 €)

5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“

Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

5411002 Reisekosten

5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste

Mitgliedschaft in der NET

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

5499001 Mitgliedsbeiträge

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

Investitionen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

0811.0141 Kraftorte der Eifel

Auszahlung 18.000 € / Einzahlung 11.700 €

Es handelt sich um ein LEADER-Projekt. Insbesondere geht es darum, besondere Orte herzurichten, ob mit Wasserinszenierung, Lichtinszenierung o.ä. Mitteln. Favorisiert wird für Blankenheim die Ahrquelle.

0811.0152 - Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder

5.000 €

Es ist die Einrichtung eines durch den deutschen Wanderverband zertifizierten Wanderweg für Kinder geplant.

0811.0167 Touristische Infrastruktur

Leader-Projekt mit Rheinland-Pfalz zur Verbindung von Ahrsteig und Eifelleiter.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.712,90	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	25.712,90	48.000,00	12.000,00	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	3.268,64	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	242,63	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.026,01	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	55,44	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	29.036,98	50.700,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	117.915,66	127.100,00	102.700,00	103.725,00	104.760,00	105.810,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.189,09	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.714,66	79.000,00	79.500,00	80.295,00	81.095,00	81.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.221,26	5.600,00	6.300,00	6.360,00	6.425,00	6.490,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.790,65	17.500,00	16.900,00	17.070,00	17.240,00	17.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.504,59	80.500,00	35.500,00	20.510,00	20.520,00	20.530,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.866,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.105,59	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	8.409,49	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.122,79	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	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.791,12	32.200,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.638,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-797,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.949,70	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.376,77	243.000,00	173.400,00	159.435,00	161.480,00	163.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.339,79	-192.300,00	-160.400,00	-158.435,00	-160.480,00	-162.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	11.700,00	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	11.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.373,07	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	2.373,07	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,58	36.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.210,58	-24.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.550,37	-216.600,00	-174.700,00	-158.435,00	-160.480,00	-162.540,00
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 2021

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0232.0001 2 Trekkingplätze	-1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0030 Umkleideschnecke Freilinger See	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0135 Infrastrukturelemente an Wanderwegen	-2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.026,00	8.701.725,00	8.750.700,00	8.867.000,00	9.212.900,00	9.646.500,00
4011000	Grundsteuer A	144.850,47	171.000,00	172.000,00	173.500,00	175.000,00	176.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.589.403,22	1.720.300,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.257.293,60	2.400.000,00	2.300.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	2.650.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.290.003,71	3.248.425,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.950.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.155,59	434.780,00	446.700,00	364.500,00	373.000,00	381.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	101.596,93	120.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	82.966,90	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	141.941,40	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4035000	Übernachtungssteuer			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	45.083,27	40.000,00				
4051000	Leistungen Familienausgleich	312.730,91	307.220,00	325.000,00	320.000,00	330.900,00	340.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.261,45	6.216.400,00	6.178.384,50	6.138.120,00	6.141.526,00	6.144.966,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.439.455,00	5.821.000,00	5.784.500,00	5.784.248,00	5.784.248,00	5.784.248,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz		14.715,00				
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	60.000,00	18.055,00	18.054,00			
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr		20.485,00				
4131106	Zuw. Projekt KlnvFöG Uedelhoven	2.099,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.525,00	10.523,00			
4131110	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	2.099,00					
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.810,00	14.808,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.589,40		9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.417,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.994,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	39.240,85					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	3.182,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.291.523,00	14.931.945,00	14.942.904,50	15.018.940,00	15.368.246,00	15.805.286,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.074.781,76	7.695.455,00	7.339.329,00	7.340.000,00	7.515.000,00	7.900.000,00
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land		10.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.182,79					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz		9.685,00				
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	3.540,05	19.665,00	17.758,00			
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	1.168,44	10.075,00				
5318106	Projekt KlnvFöG Uedelhoven	2.333,00					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		4.120,00	4.117,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf	2.333,00					
5318111	Projekt KInvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.455,00	16.454,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	174.703,85	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	144.754,63					
5374000	Kreisumlage allgemein	4.021.979,00	4.532.855,00	3.891.000,00	3.915.000,00	4.010.000,00	4.220.000,00
5375000	Jugendamtumlage	2.720.787,00	2.820.600,00	3.230.000,00	3.245.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte		85.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.075.219,36	7.695.955,00	7.339.829,00	7.340.500,00	7.515.500,00	7.900.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.216.303,64	7.235.990,00	7.603.075,50	7.678.440,00	7.852.746,00	7.904.786,00
19	+ Finanzerträge	31.780,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	31.750,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.697,92	214.000,00	222.500,00	216.500,00	206.000,00	187.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	188.394,92	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	4.303,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-160.916,99	-193.970,00	-202.470,00	-201.470,00	-195.970,00	-182.470,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.055.386,65	7.042.020,00	7.400.605,50	7.476.970,00	7.656.776,00	7.722.316,00
23	+ Außerordentliche Erträge			390.000,00	325.000,00	190.000,00	190.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			390.000,00	325.000,00	190.000,00	190.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			390.000,00	325.000,00	190.000,00	190.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	6.055.386,65	7.042.020,00	7.790.605,50	7.801.970,00	7.846.776,00	7.912.316,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	6.055.386,65	7.042.020,00	7.790.605,50	7.801.970,00	7.846.776,00	7.912.316,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.445.056,29	8.701.725,00	8.750.700,00	8.867.000,00	9.212.900,00	9.646.500,00
6011000	Grundsteuer A	144.463,50	171.000,00	172.000,00	173.500,00	175.000,00	176.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.597.228,77	1.720.300,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
6013000	Gewerbesteuer	2.246.192,44	2.400.000,00	2.300.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	2.650.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.316.010,39	3.248.425,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.950.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	457.219,77	434.780,00	446.700,00	364.500,00	373.000,00	381.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	111.944,46	120.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	81.227,49	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	139.810,41	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	312.730,91	307.220,00	325.000,00	320.000,00	330.900,00	340.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802.773,87	6.212.910,00	6.174.894,50	6.134.630,00	6.138.036,00	6.141.476,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.439.455,00	5.821.000,00	5.784.500,00	5.784.248,00	5.784.248,00	5.784.248,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	60.000,00	18.055,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.589,40	0,00	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	9.991,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.991,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.780,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	31.750,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.289.602,09	14.939.665,00	14.950.624,50	15.021.660,00	15.365.966,00	15.798.006,00
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	191.784,37	214.000,00	222.500,00	216.500,00	206.000,00	187.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	187.481,37	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.303,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.155.305,19	7.695.455,00	7.339.329,00	7.340.000,00	7.515.000,00	7.900.000,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	4.031,29	19.665,00	17.758,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	1.168,44	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	155.139,75	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	128.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.021.979,00	4.532.855,00	3.891.000,00	3.915.000,00	4.010.000,00	4.220.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.720.787,00	2.820.600,00	3.230.000,00	3.245.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	113.865,45	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.347.527,16	7.909.955,00	7.562.329,00	7.557.000,00	7.721.500,00	8.088.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.942.074,93	7.029.710,00	7.388.295,50	7.464.660,00	7.644.466,00	7.710.006,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.330,58	1.935.600,00	2.023.850,00	2.039.738,00	2.055.785,00	2.071.992,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811911	Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811951	IVP	1.458.330,58	1.500.600,00	1.588.850,00	1.604.738,00	1.620.785,00	1.636.992,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.698,71	1.935.600,00	2.023.850,00	2.039.738,00	2.055.785,00	2.071.992,00
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)	1.818.698,71	1.935.600,00	2.023.850,00	2.039.738,00	2.055.785,00	2.071.992,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.760.773,64	8.965.310,00	9.412.145,50	9.504.398,00	9.700.251,00	9.781.998,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	2.296.310,00	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	2.296.310,00	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	441.104,07	485.000,00	597.500,00	606.000,00	605.000,00	584.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	441.104,07	485.000,00	597.500,00	606.000,00	605.000,00	584.500,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	10.753.954,34	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	-2.054.214,10	2.415.000,00	1.402.500,00	-606.000,00	-605.000,00	-584.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Manuela Berend, Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
Beschreibung		
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und der Vergnügungssteuer.		
Zielgruppen		
Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige		
Ziele		
Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.026,00	8.701.725,00	8.750.700,00	8.867.000,00	9.212.900,00	9.646.500,00
4011000	Grundsteuer A	144.850,47	171.000,00	172.000,00	173.500,00	175.000,00	176.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.589.403,22	1.720.300,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.257.293,60	2.400.000,00	2.300.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	2.650.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.290.003,71	3.248.425,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.950.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.155,59	434.780,00	446.700,00	364.500,00	373.000,00	381.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	101.596,93	120.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	82.966,90	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	141.941,40	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4035000	Übernachtungssteuer			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	45.083,27	40.000,00				
4051000	Leistungen Familienausgleich	312.730,91	307.220,00	325.000,00	320.000,00	330.900,00	340.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.261,45	6.216.400,00	6.178.384,50	6.138.120,00	6.141.526,00	6.144.966,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.439.455,00	5.821.000,00	5.784.500,00	5.784.248,00	5.784.248,00	5.784.248,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz		14.715,00				
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	60.000,00	18.055,00	18.054,00			
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr		20.485,00				
4131106	Zuw. Projekt KlnvFöG Uedelhoven	2.099,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.525,00	10.523,00			
4131110	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Bldorf	2.099,00					
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.810,00	14.808,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.589,40		9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.417,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.994,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	39.240,85					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	3.182,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.291.523,00	14.931.945,00	14.942.904,50	15.018.940,00	15.368.246,00	15.805.286,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.074.781,76	7.695.455,00	7.339.329,00	7.340.000,00	7.515.000,00	7.900.000,00
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land		10.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.182,79					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz		9.685,00				
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	3.540,05	19.665,00	17.758,00			
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	1.168,44	10.075,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318106	Projekt KInvFöG Uedelhoven	2.333,00					
5318108	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		4.120,00	4.117,00			
5318110	Projekt KInvFöG Bürgerhaus Bldorf	2.333,00					
5318111	Projekt KInvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.455,00	16.454,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	174.703,85	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	144.754,63					
5374000	Kreisumlage allgemein	4.021.979,00	4.532.855,00	3.891.000,00	3.915.000,00	4.010.000,00	4.220.000,00
5375000	Jugendamtumlage	2.720.787,00	2.820.600,00	3.230.000,00	3.245.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte		85.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.075.219,36	7.695.955,00	7.339.829,00	7.340.500,00	7.515.500,00	7.900.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.216.303,64	7.235.990,00	7.603.075,50	7.678.440,00	7.852.746,00	7.904.786,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.797,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	1.494,38					
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	4.303,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.797,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.210.506,26	7.230.990,00	7.598.075,50	7.673.440,00	7.847.746,00	7.899.786,00
23	+ Außerordentliche Erträge			390.000,00	325.000,00	190.000,00	190.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge			390.000,00	325.000,00	190.000,00	190.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			390.000,00	325.000,00	190.000,00	190.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	6.210.506,26	7.230.990,00	7.988.075,50	7.998.440,00	8.037.746,00	8.089.786,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	6.210.506,26	7.230.990,00	7.988.075,50	7.998.440,00	8.037.746,00	8.089.786,00

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

4012000 Grundsteuer B

4013000 Gewerbesteuer

Die Veranschlagungen beinhalten die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge und der aktuellen Hebesätze

2020 – Grundsteuer A – 650 v.H. Grundsteuer B 650 v.H. Gewerbesteuer 450 v.H.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zugrunde gelegt wurden die akuten GFG Zahlen. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung bis zu 6% ausgegangen.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zugrunde gelegt wurden die akuten GFG Zahlen. In den Folgejahren muss gem. Orientierungsdaten mit einer Minderung der Erträge gerechnet werden. Erst ab dem Jahr 2023 kann wieder von einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von rund 2% ausgegangen werden.

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.

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

4034000 Zweitwohnungssteuer

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer ist entsprechend des aktuellen Bestandes an Zweitwohnungen unter Berücksichtigung der Mietindexentwicklung berechnet. Der erhöhten Einnahmen in 2021 basieren aufgrund von Steuernachforderungen aus 2020.

4051000 Leistungen Familienlastenausgleich

Zugrunde gelegt wurden die aktuellen GFG Zahlen.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zugrunde gelegt wurden die aktuellen GFG Zahlen. In den Folgejahren ist gem. den aktuellen Daten in 2022 mit einer Absenkung der Schlüsselzuweisungen von 6,5% zu rechnen. Ab 2023 kann wieder mit einer Steigerung der Zuweisungen von rund 5% geplant werden.

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 wurden die vorläufigen GFG Zahlen vom November 2020 zu Grund gelegt.

4131101 Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf

4131108 Zuw. Projekt KInvFöG Bürgerhaus Ahrdorf

Energieschutzmaßnahmen am Bürgerhaus Ahrdorf sowie Terrassenanlage mit integriertem Grillplatz sowie einer Überdachung und Austausch der Neon-Röhren gegen LED-Licht

4131103 Zuw. Projekt KInvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen

Sanierung des Marienplatzes: 14.808 €

4141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land

Inklusion 9.790 €

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

5318101 Projekt KInvFöG Lommersdorf

Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf:

5318108 Projekt KInvFöG Ahrdorf

Energieschutzmaßnahmen und barrierefreier Zugang am Bürgerhaus Ahrdorf, sowie Terrassenanlage mit integriertem Grillplatz und einer Überdachung sowie Austausch Neon-Röhren gegen LED-Licht

5318111 Projekt KInvFöG Freilingen

Sanierung Marienplatz

5341000 Gewerbesteuerumlage und

Die Planzahlen basieren derzeit auf Schätzung der Vorjahresprognosen.

5374000 Kreisumlage

Gemäß Entwurf Kreishaushalt sowie der aktuellen Umlagegrundlage

5375000 Jugendamtsumlage

Gemäß Entwurf Kreishaushalt sowie der aktuellen Umlagegrundlage.

2811006 Abgang sonstige Rückstellung

Auszahlung laut Modellrechnung ELAG 165.910 €
(Abrechnung 2019, Auszahlung in 2021)

5599000 Verzinsung Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.445.056,29	8.701.725,00	8.750.700,00	8.867.000,00	9.212.900,00	9.646.500,00
6011000	Grundsteuer A	144.463,50	171.000,00	172.000,00	173.500,00	175.000,00	176.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.597.228,77	1.720.300,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
6013000	Gewerbesteuer	2.246.192,44	2.400.000,00	2.300.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	2.650.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.316.010,39	3.248.425,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.950.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	457.219,77	434.780,00	446.700,00	364.500,00	373.000,00	381.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	111.944,46	120.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	81.227,49	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	139.810,41	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	312.730,91	307.220,00	325.000,00	320.000,00	330.900,00	340.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802.773,87	6.212.910,00	6.174.894,50	6.134.630,00	6.138.036,00	6.141.476,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.439.455,00	5.821.000,00	5.784.500,00	5.784.248,00	5.784.248,00	5.784.248,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	289.531,47	313.320,00	337.219,50	340.592,00	343.998,00	347.438,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	60.000,00	18.055,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	0,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.589,40	0,00	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	9.991,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.991,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257.821,16	14.919.635,00	14.930.594,50	15.006.630,00	15.355.936,00	15.792.976,00
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	5.797,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	1.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.303,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.155.305,19	7.695.455,00	7.339.329,00	7.340.000,00	7.515.000,00	7.900.000,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	0,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	4.031,29	19.665,00	17.758,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	1.168,44	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	155.139,75	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	128.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.021.979,00	4.532.855,00	3.891.000,00	3.915.000,00	4.010.000,00	4.220.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.720.787,00	2.820.600,00	3.230.000,00	3.245.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	113.865,45	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	437,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.161.540,17	7.700.955,00	7.344.829,00	7.345.500,00	7.520.500,00	7.905.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.096.280,99	7.218.680,00	7.585.765,50	7.661.130,00	7.835.436,00	7.887.476,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.330,58	1.935.600,00	2.023.850,00	2.039.738,00	2.055.785,00	2.071.992,00
6811911	Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811951	IVP	1.458.330,58	1.500.600,00	1.588.850,00	1.604.738,00	1.620.785,00	1.636.992,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.330,58	1.935.600,00	2.023.850,00	2.039.738,00	2.055.785,00	2.071.992,00
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)	1.818.330,58	1.935.600,00	2.023.850,00	2.039.738,00	2.055.785,00	2.071.992,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.914.611,57	9.154.280,00	9.609.615,50	9.700.868,00	9.891.221,00	9.959.468,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz Fachbereichsleiter: 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	31.780,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	31.750,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.900,54	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	186.900,54	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-155.119,61	-188.970,00	-197.470,00	-196.470,00	-190.970,00	-177.470,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.119,61	-188.970,00	-197.470,00	-196.470,00	-190.970,00	-177.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-155.119,61	-188.970,00	-197.470,00	-196.470,00	-190.970,00	-177.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-155.119,61	-188.970,00	-197.470,00	-196.470,00	-190.970,00	-177.470,00

Erläuterungen

4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

In 2021 sind für Festgelder und Guthaben auf den Girokonten weiterhin mit Erträgen vornehmlich als Erträge aus Negativzinsen zu rechnen (20.000 €).

4691000 sonstige Finanzerträge

Mitgliederbonus (Dividende)

5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Aufgrund der aktuellen Zinslage sind für 2021 keine Zinsausgaben an die Eigenbetriebe für bereitgestellte Liquidität zu erwarten.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Für die aufgenommenen langfristigen sowie kurzfristigen Kredite der Gemeinde fallen jährlich rund 217.500 € Zinsaufwendungen an. Die prognostizierten Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum sind leicht fallend.

Finanzierungstätigkeit:

Für 2021 werden insgesamt 597.500 € an Auszahlungen für Tilgungen bestehender Kredite fällig. Auch in den Folgejahren werden die Tilgungsleistungen leicht ansteigen.

Zur Finanzierung geplanter Investitionen ist zusätzlich ein Investitionskredit geplant, der eine Gesamtkreditaufnahme für Investitionen in 2021 von 2.200.000 € erforderlich macht

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	31.780,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	31.750,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	30,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.780,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
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	185.986,99	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	185.986,99	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
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	185.986,99	209.000,00	217.500,00	211.500,00	201.000,00	182.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.206,06	-188.970,00	-197.470,00	-196.470,00	-190.970,00	-177.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368,13	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)	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-153.837,93	-188.970,00	-197.470,00	-196.470,00	-190.970,00	-177.470,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	2.296.310,00	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	2.296.310,00	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	441.104,07	485.000,00	597.500,00	606.000,00	605.000,00	584.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	441.104,07	485.000,00	597.500,00	606.000,00	605.000,00	584.500,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	10.753.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7937000	Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.054.214,10	2.415.000,00	1.402.500,00	-606.000,00	-605.000,00	-584.500,00

Wirtschaftsplan 2021

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 2021

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am _____ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2021 wie
folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	2.814.700 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.447.000 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	367.700 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	3.225.300 EUR
in den Auszahlungen	auf	3.225.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.600.000 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 2021 die Sollansätze 2020 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2019 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Erträge von 2.814.700 EUR und Aufwendungen von 2.447.000 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 367.700 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2021 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
2021	1.341.600,00 EUR	1.035.400,00 EUR	-	2.377.000,00 EUR
2020	1.341.600,00 EUR	1.085.700,00 EUR	-	2.427.300,00 EUR
2019	1.321.056,75 EUR	1.094.076,35 EUR	-	2.415.133,10 EUR

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2021 sind maßgeblich beeinflusst durch den kalkulatorischen Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals (356.200,00 EUR) innerhalb der Gebührenkalkulation 2021.

Die **Zinsen für Kredite** ergeben folgende Beträge:

Jahr	2021	161.300,00 EUR
	2020	171.000,00 EUR
	2019	192.817,59 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2021 wurden mit 865.800,00 EUR ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt

im Jahr	2021	492.500,00 EUR
	2020	503.400,00 EUR
	2019	510.611,08 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2021 (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 2021 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je 3.225.300,00 EUR (Vorjahr: 2.305.000,00 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Zuführungen zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, 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 Verrechnung mit der Abwasserabgabe, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2021 von 367.700,00 EUR veranschlagt, der mit 356.200,00 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 2021 enthält folgende erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	7,00 Stellen
Beamte (nachrichtlich)	0,61 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 10.11.2020


Alfred Huth
Betriebsleiter

Hinweis zur Leseart:
Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag“ ausgewiesen.

Erfolgsplan 2021

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 2021
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-2.706.883,93	-2.796.100,00	-2.784.300,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-34.647,30	-4.600,00	-4.100,00
5.1	Materialaufwand	595.741,18	661.000,00	671.100,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.088,10	24.100,00	24.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.653,08	636.900,00	646.800,00
5.2	Abwasserabgabe	54.200,00	73.000,00	70.000,00
6.	Personalaufwand	510.611,08	503.400,00	492.500,00
	a) Löhne und Gehälter	392.404,93	393.200,00	383.000,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	118.206,15	110.200,00	109.500,00
	- davon Altersversorgung	40.997,74	36.900,00	36.900,00
7.	Abschreibungen	851.278,13	860.000,00	865.800,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	851.278,13	860.000,00	865.800,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.827,38	185.800,00	168.400,00
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,	-12.546,29	-14.000,00	-26.300,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	213.590,31	182.500,00	178.400,00
	- 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	-354.829,44	-349.000,00	-368.500,00
16.	Sonstige Steuern	595,21	700,00	800,00
17.1	Jahresüberschuss	-354.234,23	-348.300,00	-367.700,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-2.754.077,52	-2.814.700,00	-2.814.700,00
B	Aufwendungen	-2.399.843,29	2.466.400,00	2.447.000,00
C	Jahresüberschuss	-354.234,23	-348.300,00	-367.700,00
D	Jahresfehlbetrag	-	-	-

Erfolgsplan 2021
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.321.056,75	-1.341.600,00	-1.341.600,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-1.094.076,35	-1.085.700,00	-1.035.400,00	
83025	Drainagewassergebühren	0,00	0,00	0,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-11.524,00	-12.200,00	-13.200,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-7.219,80	-7.800,00	-7.600,00	
	Summe Umsatzerlöse Gebühren	-2.433.876,90	-2.447.300,00	-2.397.800,00	E 1
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-316.319,02	-298.100,00	-293.200,00	E 1
25200	Sonstige periodenfremde Umsatzerlöse	-7.300,00	0,00	0,00	
83011	Schmutzwassergebühren Nachberechnung	-1.010,60	0,00	0,00	
83021	Niederschlagswassergebühren Nachberechnung	-4.979,43	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-2.926,55	-3.000,00	-3.000,00	
86000	Sonstige Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86010	Zuschuss Mikroschadstoffe	0,00	-26.000,00	0,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-5.557,16	-6.000,00	-5.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-93,42	-200,00	-200,00	
	Summe Umsatzerlöse Andere	-338.186,18	-334.300,00	-302.400,00	
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	139.089,30	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-73.910,15	-14.500,00	-84.100,00	E 2
	Summe Umsatzerlöse	-2.706.883,93	-2.796.100,00	-2.784.300,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Periodenfremde und neutrale Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-2.637,20	-500,00	0,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-28.960,10	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-165,00	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	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-34.647,30	-4.600,00	-4.100,00	E 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
5.1	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	8.296,71	8.300,00	8.300,00	
40320	Labormittel und -geräte	10.085,99	11.000,00	11.000,00	
40330	Wasserbezug	2.863,14	2.600,00	2.800,00	
40350	Heizung Kläranlagen	2.842,26	2.200,00	2.200,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.088,10	24.100,00	24.300,00	E 4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	38.055,04	46.000,00	54.600,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	174.168,90	164.300,00	157.000,00	
40810	Unterhaltung RÜB	24.203,05	43.000,00	35.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	58.436,24	55.000,00	40.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	35.845,95	40.000,00	20.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	5.317,76	20.000,00	30.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	13.954,62	15.000,00	20.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc. (KA und TKA)	124.144,87	127.000,00	120.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	2.072,98	1.900,00	2.100,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	5.909,59	5.700,00	5.600,00	
40870	Klärschlamanalysen	3.426,03	4.500,00	5.500,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	78.844,87	110.000,00	150.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	7.273,18	4.500,00	7.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.653,08	636.900,00	646.800,00	E 5
	Summe Materialaufwand	595.741,18	661.000,00	671.100,00	
5.2	Abwasserabgabe				
42000	Abwasserabgabe	54.200,00	73.000,00	70.000,00	
	Summe Abwasserabgabe	54.200,00	73.000,00	70.000,00	E 6
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	78.320,36	76.900,00	79.200,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	289.105,17	286.000,00	272.500,00	
41200	Besoldung Beamte	24.979,40	30.300,00	31.300,00	
	Summe Löhne und Gehälter	392.404,93	393.200,00	383.000,00	E 7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	15.775,60	14.800,00	15.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	60.275,93	56.600,00	54.800,00	
41400	Beihilfen	1.156,88	1.900,00	2.300,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	6.178,78	6.200,00	6.400,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	22.401,76	23.100,00	22.200,00	
41610	Erst. Künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	12.417,20	7.600,00	8.300,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	118.206,15	110.200,00	109.500,00	E 8
	Summe Personalaufwand	510.611,08	503.400,00	492.500,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	851.278,13	860.000,00	865.800,00	
	Summe Abschreibungen etc.	851.278,13	860.000,00	865.800,00	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	19.552,45	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	2.345,17	0,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
42500	Reinigungskosten	273,46	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	5.586,18	5.200,00	15.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	6.093,48	4.000,00	5.000,00	
42900	Miete Koblenzer Str. 17	4.050,00	4.100,00	4.100,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	11.774,62	7.800,00	7.900,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.187,42	5.800,00	5.700,00	
45200	Kfz-Versicherungen	1.236,35	2.000,00	2.100,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	3.828,04	4.500,00	4.000,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	1.840,71	4.000,00	4.000,00	
46500	Bewertungskosten	0,00	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	457,30	500,00	500,00	
47300	Frachten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.385,43	1.600,00	1.600,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	
49100	Porto	411,93	400,00	500,00	
49200	Telekommunikation	5.913,87	5.500,00	6.000,00	
49300	Bürobedarf	822,62	800,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	107,75	200,00	200,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
49450	Aus- und Fortbildungskosten	487,90	600,00	600,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	12.533,16	40.000,00	15.000,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	5.657,34	8.200,00	8.300,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	15.580,00	15.800,00	15.800,00	
49800	Schutzkleidung	1.507,86	2.000,00	1.700,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	1.549,92	2.500,00	2.500,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	39.180,67	40.200,00	41.000,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	26.463,75	26.400,00	22.400,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.827,38	185.800,00	168.400,00	E 10
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-200,00	-200,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-12.546,29	-13.800,00	-26.100,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-12.546,29	-14.000,00	-26.300,00	E 11
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21200	Zinsen für Kredite	192.817,59	171.000,00	161.300,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	20.772,72	11.500,00	17.100,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.590,31	182.500,00	178.400,00	E 12
16.	Sonstige Steuern				
42100	Grundsteuern	203,21	200,00	300,00	
42110	KFZ-Steuern	392,00	500,00	500,00	
	Summe Sonstige Steuern	595,21	700,00	800,00	
17.1	Jahresüberschuss	-354.234,23	-348.300,00	-367.700,00	E 13
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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 **1.341.600 EUR** (Konto 83010) veranschlagt. Dem Ansatz liegen zugrunde ein kalkulierter Wasserverbrauch von 344.000 cbm und eine Schmutzwassergebühr von 3,90 EUR je cbm.

Die Niederschlagswassergebühren sind mit **1.035.400 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.670.000 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 Straßentwässerung wird mit der Gemeinde bzw. den Straßenbaulastträgern „flächenscharf“ abgerechnet.

Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen (98,00 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben (21,00 EUR je cbm) sind mit insgesamt **20.800 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 2019 und den Zuführungen 2020 und 2021 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **296.200 EUR** (Konto 84000 bei Umsatzerlöse und 84010 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 2021 ein Betrag von insgesamt **84.100 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser	
aus Jahr 2017:	39.501,73 EUR
aus Jahr 2018:	5.519,66 EUR
b) Niederschlagswasser	
aus Jahr 2017:	31.449,26 EUR
aus Jahr 2018:	7.629,35 EUR
Summe a) bis b)	84.100,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

- E 3** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **4.100 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 **24.300 EUR** veranschlagt.
Seit dem Jahre 2001 wird auch Fällmittel für die Kläranlage Freilingen benötigt. Der Ansatz von **8.300 EUR** bei Konto 40310 entspricht dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für die Kläranlage Blankenheim und Freilingen.

E 5 Die <Aufwendungen für bezogene Leistungen> sind mit **646.800 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **211.600 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 **145.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **120.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **43.600 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **150.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

1. TV-Befahrung nach SÜwV Kan: **20.000 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 2021 sind TV-Befahrungen von rd. 5.000 lfdm in Hüngersdorf vorgesehen. Im Planansatz sind die Kosten für die Kanalreinigung, Entsorgung der Schmutzablagerungen, Auswertung und Einarbeitung ins digitale Kanalkataster sowie Ingenieurleistungen enthalten.

2. Regulierung von Schächten: **23.400 EUR**

3. Kanalsanierung: **100.000 EUR**

4. Sonstiges **6.600 EUR**

Für Elektro-, Mess- und Regeltechnik sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von **7.000 EUR** bei Konto 40900 vorgesehen.

E 6 Die an die Bezirksregierung Düsseldorf abzuführende Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Einleitungsstellen ist mit **70.000 EUR** (Konto 42000) veranschlagt.

E 7 Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **383.000 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2021) 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 **101.200 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 **8.300 EUR** in Ansatz gebracht.

- E 9** Die Abschreibungen in Höhe von **865.800 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2020 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2021 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 (**7.900 EUR**), die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge (**8.000 EUR**), die Aufwendungen für die Telekommunikation (**6.000 EUR**), die Kosten für die Aus- und Fortbildung (**600 EUR**), Rechts- und Beratungskosten bzw. Kosten für externe Ingenieurleistungen (**15.000 EUR**), die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung einschl. Verbrauchsabrechnung (**8.300 EUR**), die Abschluss- und Prüfungskosten (**15.800 EUR**), die an das Wasserwerk zu erstattenden Hebekosten/Kfz-Kosten (**22.400 EUR**) und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag (**41.000 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 **26.100 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. **161.300 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 **17.100 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 21350)
- E 13** Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von **367.700 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 2021.

Er ermittelt sich wie folgt:

1. Ausgleich Gebührenunterdeckungen	
aus dem Jahre 2017: Kleinkläranlagen	-1.327,47 EUR
aus dem Jahre 2018: Kleinkläranlagen	-802,53 EUR
aus dem Jahre 2018: abflusslose Gruben	-192,07 EUR
aus dem Jahre 2019: abflusslose Gruben	-167,93 EUR
2. periodenfremde Erträge	-1.000,00 EUR
Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-26.100,00 EUR
3. periodenfremde Aufwendungen	+1.000,00 EUR
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	+17.100,00 EUR

4. Eigenkapitalverzinsung	<u>-356.200,00 EUR</u>
	-367.690,00 EUR
gerundet	-367.700,00 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan 2021

**Vermögensplan 2021
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	865.800,00	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		V 2
1.	Zuschüsse	300.000,00	
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	18.200,00	
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 Schlammsorgung Teichkläranlagen	43.600,00	
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	1.600.000,00	V 4
VI.	Jahresüberschuss	367.700,00	V 5
	Summe	3.225.300,00	

**Vermögensplan 2021
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	1.420.000,00	V 6
II.	Umlaufvermögen		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	410.800,00	V 7
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		V 8
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	296.200,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlammensorgung Teichkläranlagen	57.900,00	
V.	Verbindlichkeiten		V 9
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	84.100,00	
2.	Tilgung von Krediten	600.100,00	
VI.	Eigenkapital		
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt	356.200,00	
2.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	3.225.300,00	

Investitionen 2021

		Einzel- Planansätze 2021 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	1.000,00
2.	Abwasserreinigungsanlagen	
2.1	Ausbau der Teichkläranlage Hüngersdorf zur Reduzierung der Phosphoreinträge	100.000,00
2.2	Bau eines Schlammbeckens auf der Kläranlage Freilingen	200.000,00
3.	Abwassersammlungsanlagen	
3.1	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	500.000,00
3.2	Kanalsanierung Blankenheim, Dollendorf, Ahrhütte und Ripsdorf	500.000,00
3.3	Erweiterung Kanalnetz Freilingen	70.000,00
3.4	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.5	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	3.000,00
4.2	Büroausstattung	1.000,00
5.	Fuhrpark	
5.1	Keine	
	Summe	1.420.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

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 **865.800 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 **300.000 EUR** veranschlagt sind (60 v.H. der Investitionskosten).
Durch die voraussichtlich zu erwartende Verbesserung mindestens eines Ablaufwertes um 20% auf der Kläranlage Hüngersdorf (Phosphor) infolge der Phosphorelimination wird eine Verrechnung von Investitionskosten mit der Abwasserabgabe möglich. Veranschlagt sind **18.200 EUR**.
- 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 **43.600 EUR** in Ansatz gebracht.
- V 4** Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2021 sind im Rahmen der Kreditermächtigung 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt, die für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:
- | | |
|---|-------------|
| 1) Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge | 100.000 EUR |
| 2) Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I.+ II. BA | 200.000 EUR |
| 3) Bau von einem Schlammbecken auf der KA Freilingen | 200.000 EUR |
| 4) Kanalsanierung Blankenheim, Dollendorf, Ahrhütte, Ripsdorf | 500.000 EUR |

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2020, die im Wirtschaftsjahr 2020 nicht abgeschlossen wurden, werden im Rahmen der Kreditermächtigung 2021 neu veranschlagt:

5) Bau von zwei Schlammstapelbehälter auf der KA Blankenheim	600.000 EUR
Gesamtkreditaufnahme	1.600.000 EUR

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zu 1.) bis 5.) kann es zu betragsmäßigen Verschiebungen kommen. Maßgeblich für die Kreditaufnahme ist der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 mit 1.600.000 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 **367.700 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.

V 6 Die **Investitionen** des Wirtschaftsjahres 2021 belaufen sich auf **1.420.000 EUR**.

1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von **1.000 EUR** eingestellt.

2.1 Ausbau der Teichkläranlage Hüngersdorf zur Reduzierung der Phosphoreinträge

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL werden höhere Schutzziele verfolgt, aus denen insbesondere für den Parameter Phosphat Grenzwerte abgeleitet werden, die mit den derzeitigen Reinigungseinrichtungen auf der Teichkläranlage Hüngersdorf nicht zu erreichen sind.

Für eine Phosphatelimination in Teichkläranlagen liegen nach vorliegendem Kenntnisstand deutschlandweit keine Erfahrungen vor, so dass zur Umsetzung der hier gestellten hohen Anforderungen abwassertechnisches Neuland betreten werden muss.

Aus diesem Grunde wurde ein externes Fachbüro beauftragt, für die Teichkläranlage in Hüngersdorf ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten.

Im Ergebnis wurden 3 Umsetzungsstufen herausgearbeitet, die schrittweise bis zur Zielerreichung abgearbeitet werden sollen. Hierbei kann die Situation eintreten, dass zur Zielerreichung nur ein Teil der im Konzept aufgeführten Arbeiten zur Ausführung kommen muss. Im Vordergrund steht jeweils die Gesamtwirtschaftlichkeit der Ertüchtigung im Hinblick auf die Phosphatelimination in Verbindung mit einer Stabilisierung der Reinigungsleitung. Dieses Konzept wurde am 23.08.2011 bei der Bezirksregierung in Köln vorgestellt, wobei eine (stufenweise) Umsetzung des Konzeptes auf der Teichkläranlage Hüngersdorf befürwortet wurde. Auch der Unteren Wasserbehörde wurde das Konzept vorgestellt und grundsätzlich befürwortet.

Aufgrund von Zuständigkeitsproblemen zwischen der Bezirksregierung und der Unteren Wasserbehörde wurde eine Genehmigung zur Umsetzung noch nicht erteilt.

Daher wird der Ansatz in Höhe von **100.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2021 erneut veranschlagt.

2.2 Bau eines Schlammbeckens auf der Kläranlage Freilingen

Die Klärschlämme aus den Kläranlagen der Gemeinde Blankenheim wurden bis zum 30.09.2018 zu 100% landwirtschaftlich verwertet. Aufgrund verschärfter gesetzlicher Regelungen kommt es hin und wieder zu Grenzwertüberschreitungen, so dass der Klärschlamm nicht landwirtschaftlich verwertet werden kann. Für diesen Fall musste eine anderweitige Klärschlammverwertung gesucht und gefunden werden.

Seit dem 01.10.2018 werden die anfallenden Klärschlämme entweder landwirtschaftlich oder thermisch verwertet.

Da bei der thermischen Klärschlammverwertung Filtratwasser anfällt, welches der Kläranlage nur dosiert

zugeführt werden kann, ist auf dem Gelände der Kläranlage Freilingen der Bau eines Schlammbeckens zur Speicherung von Filtratwasser geplant.

Hierfür werden im Wirtschaftsplan 2021 **200.000 EUR** bereitgestellt.

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 2021 werden **500.000 EUR** veranschlagt.

3.2 Kanalsanierung Blankenheim, Dollendorf, Ahrhütte, Ripsdorf

Nach der SÜwVO Abw müssen die Kanäle der Schadensklassen 0-1 sofort saniert werden.

Aufgrund des Sanierungsumfanges aus der TV Befahrung 2016-2020 werden im Wirtschaftsjahr 2021 die Sanierung einzelner Haltungen in offener und geschlossener Bauweise in den Ortsnetzen Blankenheim, Dollendorf, Ahrhütte und Ripsdorf vorgenommen.

Für diese Kanalsanierung werden **500.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Erweiterung Kanalnetz Freilingen

Der Kanal vor der Kläranlage Freilingen (DN 1000) war seinerzeit als Regenüberlaufbecken (RÜB) gebaut worden. Die zwei vorhandenen Regenüberlaufbecken „Weilerbach“ und „Dörferbach“ übernehmen derzeit diese Funktion.

Für den Zulauf zur Kläranlage Freilingen ist der Kanal DN 1000 zu groß dimensioniert, so das dieser außer Betrieb genommen wird und durch eine neue zusätzliche Kanalleitung in DN 400 (von Schacht 907232 bis zum Schacht 907240) ersetzt werden muss.

Im Wirtschaftsplan 2021 werden **70.000 EUR** veranschlagt.

3.4 Erweiterung von Ortsnetzen

Für die Verlegung von Abwasserkanälen im gesamten Gemeindegebiet wird vorsorglich ein Betrag von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.5 Hausanschlüsse

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um Herstellungskosten für die jährlich zu verlegenden Neuanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **3.000 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 **410.800 EUR** veranschlagt.
- V 8 Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **296.200 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlagen Ahrmühle ist der Rückstellung ein Betrag von **57.900 EUR** zu entnehmen.
- V 9 Zum Gebührenaussgleich werden Gebührenüberdeckungen von **84.100 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **600.100,00 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.

Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2021	2020	30.06.2020	
	12	0,20	0,20	0,20	
	11	0,30	0,30	0,00	
	10	0,00	0,00	0,30	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	7	4,00	4,00	4,00	
	6	1,50	2,50	2,50	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe				
	A 9	0,20	0,20	0,20	
	A 11	0,11	0,11	0,11	
	A 12	0,30	0,30	0,30	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	-2.796	-2.784	-2.785	-2.786	-2.777
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-5	-5	-5	-5	-5
5.1	Materialaufwand	661	671	640	643	632
5.2	Abwasserabgabe	73	70	70	70	70
6.	Personalaufwand	503	493	502	512	523
7.	Abschreibungen	860	866	903	908	909
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	186	168	167	166	164
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-14	-26	-26	-26	-26
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183	178	171	163	158
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-349	-369	-363	-355	-352
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
17.1	Jahresüberschuss *)	-348	-368	-362	-354	-351
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	2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen / Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	860	866	903	908	909
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	183	0	109	208	142
III.	Eigenkapital					
1.	Zuschüsse	-	300	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	18	18	37	23	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	46	43	43	43	43
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
	Darlehen bei Fremden	820	1.600	280	180	500
VI.	Jahresüberschuss	348	368	362	354	351
	Summe	2.305	3.225	1.764	1.746	1.975

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	991	1.420	331	231	551
II.	Umlaufvermögen					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	411	-	-	-
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	301	296	286	265	244
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	97	58	14	83	104
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	15	84	85	84	0
2.	Tilgung von Krediten	557	600	697	739	734
VI.	Eigenkapital					
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeinde- haushalt	344	356	351	344	342
2.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	Summe	2.305	3.225	1.764	1.746	1.975

Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehn Konto	Gläubiger	Stand 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06701	61000281705	146.326,28	0,00	2.187,43	144.138,85	3.644,57
06702	6100414439	1.177.594,43	0,00	141.490,08	1.036.104,35	6.682,30
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06750	208614300	116.441,50	0,00	32.830,91	83.610,59	2.912,97
	NRW.Bank					
06740	3104004522	21.586,69	0,00	7.229,67	14.357,02	6,48
06770	4200054049	3.066.774,18	0,00	163.562,77	2.903.211,41	99.562,55
06800	3111065532	72.832,00	0,00	4.552,00	68.280,00	1.613,12
06810	3111065011	57.600,00	0,00	3.600,00	54.000,00	708,75
06820	3111065524	56.960,00	0,00	3.560,00	53.400,00	1.261,58
06840	3111121277	35.360,00	0,00	2.080,00	33.280,00	540,02
06850	3002621658	555.980,71	0,00	10.412,15	545.568,56	22.412,85
06860	3111137570	18.160,00	0,00	908,00	17.252,00	291,39
06870	4200528026	186.200,00	0,00	15.560,00	170.640,00	2.434,94
06880	4200963330	277.560,00	0,00	21.360,00	256.200,00	4.717,10
06890	4201023563	301.760,00	0,00	13.120,00	288.640,00	742,10
06891	4201023506	301.760,00	0,00	13.120,00	288.640,00	6.233,64
06900	4200511543	123.080,00	0,00	9.120,00	113.960,00	1.555,58
06910	4201739168	230.200,00	0,00	15.920,00	214.280,00	1.524,76
06920	4201959733	238.160,00	0,00	15.920,00	222.240,00	1.091,30
06921	4202046175	427.430,00	0,00	28.040,00	399.390,00	875,52
06922	4202318848	127.040,00	0,00	7.960,00	119.080,00	570,66
06923	4202323343	267.280,00	0,00	16.720,00	250.560,00	1.070,14
06924	4202632669	238.440,00	0,00	35.360,00	203.080,00	247,70
	KfW Bank					
06925	12539509	184.000,00	0,00	20.448,00	163.552,00	147,20
Summe		8.228.525,79	0,00	585.061,01	7.643.464,78	160.847,22
Planung						
Investitionsplanung 2020:						
	Bau von zwei Schlammstapelbehälter auf der KA Blankenheim	0,00	600.000,00	15.000,00	585.000,00	450,00
Investitionsplanung 2021:						
	Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Schlammbecken KA Freilingen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I. + II. BA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Kanalsanierung 2021	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Planung		0,00	1.600.000,00	15.000,00	1.585.000,00	450,00
Gesamt		8.228.525,79	1.600.000,00	600.061,01	9.228.464,78	161.297,22

Wirtschaftsplan

2021

*Forstbetrieb der
Gemeinde Blankenheim*

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	23
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	25
Nachweis über den Stand der Schulden	29

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes
der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am den Wirtschaftsplan für den Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	819.700 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.090.300 EUR
mit einem Jahresfehlbetrag	von	270.600 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	325.000 EUR
in den Auszahlungen	auf	325.000 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.

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 2021 die Sollansätze 2020 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH, Essen geprüften Jahresabschlusses 2019 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Erträge von 819.700 EUR und Aufwendungen von 1.090.300 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresfehlbetrag von 270.600 EUR ergibt.

In die Planansätze des Erfolgsplans fließt die forstliche Detailplanung (Forstwirtschaftsplan) mit ein.

Die geplanten forstlichen Maßnahmen sind erforderlich, um den Verpflichtungen nachzukommen, die sich für den Kommunalwald aus dem Landesforstgesetz NRW ergeben. Die Forstwirtschaftsplanung 2021 wird wesentlich bestimmt durch die Folgen der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 und 2020 (Stürme, Dürre und Borkenkäferkalamität) sowie die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Nachfolgend werden einige Positionen herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben:

Holzerlöse

	<u>Nutzholz</u>	<u>Brennholz</u>	<u>Gesamt</u>
2019	520.755,44 EUR	161.720,57 EUR	682.476,01 EUR
2020	515.000,00 EUR	160.000,00 EUR	675.000,00 EUR
2021	370.000,00 EUR	160.000,00 EUR	530.000,00 EUR

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Jagdpacht

	<u>Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken</u>	<u>abzügl. Auszahlung Angliederungsflächen (Kostenstelle 40520)</u>	<u>verbleiben insgesamt</u>
2019	251.992,44 EUR	35.192,21 EUR	216.800,23 EUR
2020	263.000,00 EUR	35.000,00 EUR	228.000,00 EUR
2021	261.300,00 EUR	36.000,00 EUR	225.300,00 EUR

Die Jagdpachterlöse der gemeindlichen Eigenjagdbezirke leisten seit Jahren einen angemessenen Beitrag zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes. Die Netto-Jagdpachten in den Eigenjagdbezirken (einschließlich des Entgeltes für einen Jagderlaubnisschein) betragen zurzeit zwischen 33,75 EUR und 91,19 EUR jährlich je Hektar (durchschnittlich 61,72 EUR jährlich je ha).

Die Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindlichen Eigenjagdbezirke unterliegen der Umsatzsteuer mit dem Regelsteuersatz (z. Zt. 19 %).

Zuschüsse für forstliche Maßnahmen und Forstwegebau sowie sonstige Zuschüsse werden für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht erwartet.

Personalaufwand

2019	552.877,26 EUR
2020	569.500,00 EUR
2021	592.500,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2021 (erforderliche Stellen) abgestimmt und weist neben den Aufwendungen für Gehälter Beamte, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung aus.

Die mit einem Sperrvermerk versehene Stelle A9/ A 10 (Forstinspektor/-oberinspektor) wurde aufwandsmäßig nicht dargestellt. Ebenfalls ist eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals (Entgeltgruppe 6 mit KW-Vermerk) 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 325.000 EUR (Vorjahr 102.600 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Inanspruchnahmen/Auflösungen von Rückstellungen und der Jahresfehlbetrag 2021) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen und eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde 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 2021 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2021 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte: 6,30 Stellen (1 Stelle KW bei Ausscheiden)
Beamte (nachrichtlich) 3,00 Stellen (1 Stelle mit Sperrvermerk)

Aufgestellt:

Blankenheim, den 26. Mai 2020

Alfred Huth
Kfm. Betriebsleiter

Rolf Heller
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

2021

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 2021

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-938.601,96	-980.400,00	-794.700,00
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	-162.751,29	-82.000,00	-24.900,00
5.	Materialaufwand	490.808,05	343.800,00	353.800,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.438,36	58.300,00	35.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	475.369,69	285.500,00	318.600,00
6.	Personalaufwand	552.877,26	569.500,00	592.500,00
	a) Löhne und Gehälter	348.045,17	361.000,00	362.500,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	204.832,09	208.500,00	230.000,00
	- davon für Altersversorgung	104.041,00	121.500,00	141.000,00
7.	Abschreibungen	8.221,13	14.200,00	17.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.221,13	14.200,00	17.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.218,59	111.200,00	107.200,00
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR
	- 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	45.771,78	-23.800,00	250.800,00
16.	Sonstige Steuern	15.921,44	19.800,00	19.800,00
17.1	Jahresüberschuss	0,00	-4.000,00	0,00
17.2	Jahresfehlbetrag	61.693,22	0,00	270.600,00
<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-1.101.353,25	-1.062.500,00	-819.700,00
B	Aufwendungen	1.163.046,47	1.058.500,00	1.090.300,00
C	Jahresüberschuss	0,00	-4.000,00	0,00
D	Jahresfehlbetrag	61.693,22	0,00	270.600,00

Erfolgsplan 2021
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
80000	Verkauf von Nutzholz	-520.755,44	-515.000,00	-370.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-161.720,57	-160.000,00	-160.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-693,00	-600,00	-700,00	
80080	Jagdpacht (19% Umsatzsteuer) - EJB	-235.662,50	-247.000,00	-245.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensverhütung (19% Umsatzsteuer) - EJB	-65,88	-38.300,00	-300,00	E 3
80100	Jagdpacht GJB	-16.329,94	-16.000,00	-16.300,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-234,69	-300,00	-200,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-1.997,29	-3.000,00	-2.000,00	E 4
80130	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
80200	Arbeiten für Dritte	-1.142,65	-100,00	-100,00	
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Umsatzerlöse	-938.601,96	-980.400,00	-794.700,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25200	Periodenfremder Ertrag	-125.970,55	0,00	0,00	
25210	Außerordentlicher Ertrag	-0,03	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	-1.089,00	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren	0,00	-100,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-465,35	-300,00	-300,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-421,25	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-33.600,00	-80.800,00	-23.700,00	E 5
86090	Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen	-441,00	0,00	0,00	E 6
86100	Zuschüsse Forstwegebau	0,00	0,00	0,00	E 6
86110	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	E 6
86120	Grundstückspacht	-564,11	-500,00	-500,00	
86130	Schadenserstattung	0,00	-100,00	-100,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	-200,00	0,00	0,00	
86150	Ertrag aus der Aufzinsung u. Teilfinanzierung von Darlehen an Bedienstete	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	162.751,29	-82.000,00	-24.900,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40000	Pflanzenankauf	2.988,51	12.100,00	3.600,00	E 7
40010	Waldpflege und -schutz	2.050,56	12.500,00	12.500,00	E 8
40020	Material Wildschadensverhütung	68,05	20.200,00	200,00	
40030	Material für Pflanzkamp und Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40040	Unterhaltung Waldwege	292,54	200,00	6.200,00	E 10
40050	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	6.256,94	8.900,00	8.500,00	
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	2.333,63	2.400,00	2.400,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.448,13	1.900,00	1.700,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	15.438,36	58.300,00	35.200,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40430	Holzwerbung	50.885,25	88.900,00	96.300,00	E 9
40440	Holzrücken	78.425,95	117.600,00	135.600,00	E 9
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	3.033,41	9.300,00	6.100,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	118.700,00	300,00	300,00	
40490	Flächenräumung	49.400,00	5.200,00	0,00	
40500	Waldwegebau/-unterhaltung	1.142,21	14.700,00	28.700,00	E 10
40510	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	35.192,21	35.000,00	36.000,00	E 11
40530	Unterhaltung Geräte	688,06	700,00	700,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	135.200,00	2.500,00	2.500,00	E 12
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	1.749,30	9.900,00	11.000,00	E 13
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	953,30	1.300,00	1.300,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	475.369,69	285.500,00	318.600,00	
	Summe Materialaufwand	490.808,05	343.800,00	353.800,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	71.362,89	74.000,00	73.500,00	E 14
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	157.370,90	165.000,00	166.000,00	E 14
41200	Besoldung Beamte	119.311,38	122.000,00	123.000,00	E 14
	Summe Löhne und Gehälter	348.045,17	361.000,00	362.500,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Verwaltung	14.932,27	16.500,00	16.500,00	E 15
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung- Betriebspersonal	32.942,78	34.000,00	34.000,00	E 15
41380	Berufsgenossenschaft	24.081,11	24.000,00	24.500,00	E 16
41400	Beihilfen	10.582,07	12.500,00	14.000,00	E 17
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.000,00	42.000,00	42.000,00	E 18
41610	Erst. künft. Pensions-u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	62.041,00	60.000,00	79.000,00	E 19
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	5.851,56	6.000,00	6.000,00	E 15
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebspersonal	12.401,30	13.500,00	14.000,00	E 15
	Summe Soziale Abgaben etc.	204.832,09	208.500,00	230.000,00	
	Summe Personalaufwand	552.877,26	569.500,00	592.500,00	
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	8.221,13	14.200,00	17.000,00	E 20
	Summe Abschreibungen etc.	8.221,13	14.200,00	17.000,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	2.609,06	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	3.440,52	4.000,00	4.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	10,00	100,00	100,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte-u.Gem./Holz u. Wald	1.394,60	1.600,00	1.600,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	11.492,64	15.000,00	13.000,00	E 21
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	0,00	600,00	800,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförderung	19.351,46	23.000,00	22.000,00	E 22
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	832,60	900,00	900,00	
45200	KFZ-Versicherung	813,97	900,00	900,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
45500	Wertberichtigung an Forderungen	0,00	0,00	0,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	100,00	100,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	140,58	500,00	500,00	
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	10.933,66	11.000,00	11.000,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.058,32	2.000,00	2.000,00	
49050	Aufwand für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
49200	Telefon	763,91	700,00	700,00	
49300	Bürobedarf	2,85	300,00	300,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	921,87	1.100,00	1.200,00	
49450	Aus- und Fortbildung	364,26	1.000,00	1.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
49520	Kosten für Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	100,00	100,00	
49550	Buchführung/Datenverarbeitung	4.106,86	7.700,00	6.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	22.881,43	23.600,00	24.000,00	E 23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.218,59	111.200,00	107.200,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	E 24
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	15.759,44	19.600,00	19.600,00	E 25
42110	KFZ-Steuern	162,00	200,00	200,00	
	Summe Sonstige Steuern	15.921,44	19.800,00	19.800,00	
17.1	Jahresüberschuss	0,00	-4.000,00	0,00	
17.2	Jahresfehlbetrag	61.693,22	0,00	270.600,00	E 26

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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)	3.007	1.220	4.227
Unternehmer	3.938	1.515	5.453
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	9.755	1.205	10.960
Verkaufsmenge	16.700	3.940	20.640
X-Holz (unverwertbares Holz)			1.396
Einschlagsmenge			22.036

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 2021 bedeutet dies, dass von der einzuschlagenden Menge von 22.036 Efm. o.R. nur 20.640 Efm. o.R. als Verkaufsmenge zur Verfügung stehen. Die Nutz- und Brennholzerlöse waren auf Basis der Verkaufsmenge zu kalkulieren und entsprechend in Ansatz zu bringen, wobei beim Nadelholz kalamitäts- und marktbedingt deutlich niedrigere Holzpreise als in den Vorjahren angesetzt werden mussten.

E 2:

Die Jagdpachterlöse (Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken) sind in Höhe des voraussichtlichen Ertrags veranschlagt. Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach umsatzsteuerpflichtigen (Eigenjagdbezirke) und nicht umsatzsteuerpflichtigen Jagdbezirken (Gemeinschaftliche Jagdbezirke).

E 3:

Die Erstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen auf gemeindeeigenen Forstflächen der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke betreffen die Aufwendungen für Löhne, 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:

Kulturpflege	13.500 EUR
Wiederaufforstung	5.100 EUR
Nachbesserung	900 EUR
Ästung	<u>4.200 EUR</u>
	23.700 EUR

Die veranschlagten Erträge werden aus Darstellungsgründen offen ausgewiesen und nicht mit dem Aufwand saldiert.

E 6:

Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen, für den Forstwegebau und sonstige Zuschüsse sind nicht veranschlagt. Sollten sich Fördermöglichkeiten ergeben, werden diese genutzt.

E 7:

Für den Ankauf von 3.520 Forstpflanzen (2.760 Douglasien und 760 Küstentannen) ist ein Aufwand von 3.600 EUR veranschlagt. Es bleibt abzuwarten, ob die aufgrund des Klimawandels sehr nachgefragten Douglasien und Küstentannen überhaupt lieferbar sind.

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 Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen (10.450 lfd.m), die Verbreiterung eines Holzrückeweges (300 lfd.m) und den maschinellen Wegefreihieb (7.200 lfd.m) sind Unternehmerleistungen und Materialaufwendungen von rd. 34.500 EUR veranschlagt. Für Wegesperren und Wegeschilder sind Aufwendungen von 400 EUR eingeplant.

Die Planansätze verteilen sich mit 6.200 EUR auf das Konto 40040 und mit 28.700 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:

Es ist vorgesehen, die Ästungsmaßnahmen der Stufe III (bis 9 m) an Unternehmer zu vergeben.

E 13:

Veranschlagt ist der Einsatz von Unternehmern zur Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern und für Feuerschutzmaßnahmen.

E 14:

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 2021) veranschlagt, wobei die mit einem Sperrvermerk versehene Stelle A9/A10 (Forstinspektor/-oberinspektor) aufwandsmäßig nicht dargestellt ist. Ebenfalls ist eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 15:

Die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und die pauschalen Steuern sind mit rund 29,4 % aus den Löhnen und Vergütungen hergeleitet.

E 16:

Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 24.500 € 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 17:

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 18:

Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

E 19:

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 Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um rd. 32 % angehoben werden. Der Rückstellungshöhe liegen versicherungsmathematische Berechnungen der Versorgungskasse zugrunde.

E 20:

Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 17.000 € wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

E 21:

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 22:

Die Gemeinde ist seit dem 01.01.2002 mit einer forstlichen Teilfläche Mitglied in der FBG Blankenheim. Veranschlagt ist der an die FBG Blankenheim für die Mitgliedsfläche von derzeit ca. 630 ha zu zahlende Mitgliedsbeitrag, der neben den Verwaltungskosten der FBG die Beförderung durch das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde beinhaltet sowie das unmittelbar an das Forstamt zu zahlende Entgelt für das Aushalten, Aufmessen und Kennzeichnen des Holzes. Nach vorliegenden Informationen wird die Landesforstverwaltung ihre Dienstleistungen noch bis Ende 2020 „subventioniert“ mit indirekter Förderung anbieten und ab dem Jahre 2021 nach Vollkosten abrechnen, sofern sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Umstellung nicht verzögert. Da der zukünftige Bruttoaufwand und die möglicherweise unter den Bedingungen der „De-minimis-Regelung“ gegenzurechnende Förderung noch nicht bekannt sind, erfolgt eine Veranschlagung in Anlehnung an die derzeitige Abrechnungspraxis.

E 23:

Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

E 24:

Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird nicht mit Guthabenzinsen für den Kassenbestand gerechnet, der der Gemeinde als Kassenkredit zur Verfügung steht.

E 25:

Eingeplant ist die Grundsteuer A auf Basis des voraussichtlichen Hebesatzes für das Jahr 2021.

E 26:

Die veranschlagten Aufwendungen des Erfolgsplans übersteigen die Erträge um insgesamt 270.600 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresfehlbetrag in Ansatz zu bringen ist.

Der erstmalig seit Jahrzehnten zu veranschlagende Jahresfehlbetrag ist auf die angespannte Holzmarktlage infolge der Windwürfe, Borkenkäferkalamität und Coronavirus-Pandemie zurückzuführen.

Der Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans von 270.600 EUR ist im Vermögensplan als Auszahlung dargestellt und findet seine Deckung durch eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde.

Vermögensplan

2021

**Vermögensplan 2021
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	17.000,00	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	308.000,00	V 2
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	0,00	
	Summe	325.000,00	

**Vermögensplan 2021
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	4.000,00	V 4
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Forstgeräte	2.700,00	V 5
2.2	Fuhrpark	22.000,00	V 6
2.3	EDV Ausstattung	2.000,00	V 7
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)	23.700,00	V 8
	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300)	0,00	
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	0,00	
3.	Jahresfehlbetrag	270.600,00	V 3
	Summe	325.000,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

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 17.000 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

V 2:

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird durch eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 308.000 EUR hergestellt.

V 3:

Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2021 von 270.600 EUR wird im Vermögensplan als Auszahlung als Deckungsmittel dargestellt und findet seine Deckung durch eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde.

V 4:

Für die Ersatzbeschaffung von Software, insbesondere zur mobilen Erfassung von Rundholz, ist ein Betrag von 4.000 EUR eingestellt.

V 5:

2.700 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten veranschlagt.

V 6:

Das für einen vorwiegend im Außendienst tätigen Forstbeamten zur Erledigung des Dienstes bereitgestellte und abgeschriebene Kraftfahrzeug muss durch ein neues geländefähiges Fahrzeug ersetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung sind 22.000 EUR veranschlagt.

V 7:

Die Rundholzerfassung erfolgt seit vielen Jahren mittels mobilen Datenerfassungsgeräten, für die es inzwischen keine Ersatzteile mehr gibt. Damit die mobile Rundholzerfassung auch zukünftig sichergestellt bleibt, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Angeschafft werden soll ein Toughpad, für den forstlichen Außendienst, welches mit GPS ausgerüstet wird, damit vor Ort im Wald z. B. die Position der Holzpolter bestimmt werden kann.

V 8:

Die für die forstlichen Maßnahmen (Kulturpflege, Wiederaufforstung, Nachbesserung und Ästung) in Anspruch zu nehmende Rückstellung ist mit 23.700 EUR in Ansatz gebracht.

Stellenübersicht

2021

**Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD)				
	EGr 12	0,30	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	3,00	
B. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungsgruppe				
Gehobener Dienst					
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Sperrvermerk: siehe 1)
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Forstinspektor/-oberinspektor	A 9 / A 10	1,00	1,00	0,00	

1) **Sperrvermerk**

Die Stelle A 9 / A 10 bleibt bis auf weiteres für die Zeit der Mitgliedschaft der Gemeinde in der Forstbetriebsgemeinschaft Blankenheim unbesetzt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2020 - 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	-980	-795	-900	-1.000	-1.150
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-82	-25	-162	-125	-125
5.	Materialaufwand	344	354	498	468	475
6.	Personalaufwand	570	593	605	617	629
7.	Abschreibungen	14	17	12	15	16
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111	107	109	111	114
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-1	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-24	251	162	86	-41
16.	Sonstige Steuern	20	20	20	20	20
17.1	Jahresüberschuss	-4	0	0	0	-21
17.2	Jahresfehlbetrag	0	271	182	106	0

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	14	17	12	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	85	308	315	199	71
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	4	0	0	0	21
	Summe	103	325	327	214	108

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen/Benötigte Mittel						
I. Anlagevermögen						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	6	4	3	3	3
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1	Forstgeräte	4	3	5	5	5
2.2	Fuhrpark	0	22	0	0	0
2.3	EDV-Ausstattung	12	2	0	0	0
II. Umlaufvermögen						
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0	0	0	0	0
III. Abgrenzungsposten						
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
IV. Rückstellungen						
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	81	23	87	50	70
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	0	0	50	50	30
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	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	271	182	106	0
	Summe	103	325	327	214	108

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Wirtschaftsplan 2021

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 2021

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **Eigenbetrieb Wasser** für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.046.100,00 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.044.300,00 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	1.800,00 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	928.200,00 EUR
in den Auszahlungen	auf	928.200,00 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 2021 die Sollansätze 2020 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2019 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Erträge von 1.046.100 EUR und Aufwendungen von 1.044.300 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 1.800 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2021 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	919.100,00 EUR
	2020	879.600,00 EUR
	2019	870.376,86 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2021 wurden mit

333.600,00 EUR

ermittelt.

Der **Personalaufwand** unter Berücksichtigung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beträgt im

Jahr	2021	349.300,00 EUR
	2020	336.600,00 EUR
	2019	312.695,98 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2021 (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 928.200 EUR (Vorjahr 607.400 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Änderungen des Umlaufvermögens, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Materialentnahmen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2021 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 2021 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	4,38 Stellen
Auszubildende:	1,00 Stellen
Beamte:	0,61 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 02.11.2020


Alfred Huth
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021

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 2021
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-1.018.536,72	-1.024.300,00	-1.035.900,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-9.186,71	-8.000,00	-8.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.224,60	-2.100,00	-2.100,00
5.	Materialaufwand	191.623,91	175.000,00	160.200,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.152,49	92.100,00	80.700,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.471,42	82.900,00	79.500,00
6.	Personalaufwand	312.695,98	336.600,00	349.300,00
	a) Löhne und Gehälter	238.609,80	261.100,00	268.800,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	74.086,18	75.500,00	80.500,00
	- davon für Altersversorgung	26.871,01	26.100,00	28.700,00
7.	Abschreibungen	379.782,66	369.200,00	333.600,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	379.782,66	369.200,00	333.600,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.708,88	148.700,00	198.000,00
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,	-8,25	-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 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 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	-5.144,85	-5.000,00	-5.000,00
16.	Sonstige Steuern	3.013,24	3.200,00	3.200,00
17.1	Jahresüberschuss	-2.131,61	-1.800,00	-1.800,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	-1.029.956,28	-1.034.500,00	-1.046.100,00
B	Aufwendungen	1.027.824,67	1.032.700,00	1.044.300,00
C	Jahresüberschuss	-2.131,61	-1.800,00	-1.800,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2021
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
1.	Umsatzerlöse				
	a) Wassergeld				
83000	Wasserverbrauchsgebühren	-515.346,51	-525.700,00	-525.100,00	
83001	Wassergrundgebühren QN 2,5/Q3:4	-327.969,81	-328.500,00	-366.100,00	
83002	Wassergrundgebühren QN 6/Q3:10	-8.381,07	-8.800,00	-9.700,00	
83003	Wassergrundgebühren QN 10/Q3:16	-2.721,68	-2.700,00	-3.000,00	
83004	Wassergrundgebühren QN 15/Q3:25	-1.749,54	-1.800,00	-2.000,00	
83005	Wassergrundgebühren QN 40/Q3:63	-10.698,37	-7.700,00	-8.500,00	
83006	Wassergrundgebühren QN 60/Q3:100	0,00	-2.400,00	-2.700,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-3.509,88	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe Gebühren und andere	-870.376,86	-879.600,00	-919.100,00	E 1
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	8.521,22	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-64.000,00	-62.800,00	-22.800,00	E 2
	Summe Gebühren und andere	-925.855,64	-942.400,00	-941.900,00	
	b) Nebengeschäftsertrag				
25200	periodenfremde Erträge	-1.336,87	-1.000,00	-1.000,00	
83510	Mahngebühren	-2.768,05	-3.000,00	-3.000,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-22.238,44	-22.200,00	-18.800,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-10.588,84	-10.000,00	-10.000,00	
83535	Kostenerstattung Gemeinde / Eigenbetriebe	-7.739,65	-500,00	-500,00	
83550	Erträge PV-Anlage	-542,95	-1.000,00	-1.000,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-1.241,12	-1.000,00	-1.000,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-1.884,94	-5.000,00	-2.000,00	
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	-5.091,76	-4.000,00	-23.600,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-1.883,90	-1.800,00	-1.800,00	
	Summe Nebengeschäftsertrag	-59.966,52	-55.400,00	-68.600,00	E 3
	c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-10.714,00	-3.500,00	-1.300,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.000,56	-23.000,00	-24.100,00	
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	-32.714,56	-26.500,00	-25.400,00	E 4
	Summe Umsatzerlöse	-1.018.536,72	-1.024.300,00	-1.035.900,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-7.391,86	-6.000,00	-6.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-1.794,85	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	-9.186,71	-8.000,00	-8.000,00	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-683,70	-2.000,00	-2.000,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-400,00	0,00	0,00	
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-1.140,90	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-2.224,60	-2.100,00	-2.100,00	E 6
5.	Materialaufwendungen				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	12.049,05	10.000,00	10.000,00	
39600	Bestandsveränderung	-2.043,27	0,00	0,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	884,22	1.200,00	1.200,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	721,48	500,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	3.444,96	3.000,00	3.000,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	5.916,56	5.000,00	5.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	55.263,85	38.000,00	30.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	831,73	13.000,00	10.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	6.138,42	6.400,00	6.000,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	13.970,26	10.000,00	10.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
40160	Unterhaltung Minibagger	4.520,12	1.500,00	1.500,00	
40130	Schutzausrüstung	1.375,32	1.000,00	1.000,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	3.079,79	2.500,00	2.500,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.152,49	92.100,00	80.700,00	E 7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40630	Stromkosten Gewinnung	41.448,37	43.200,00	40.000,00	
40650	Stromkosten Speicherung	6.814,13	7.600,00	6.200,00	
40660	Stromkosten Verteilung	1.752,08	2.000,00	1.400,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	2.112,66	1.000,00	1.000,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	4.848,36	3.000,00	4.100,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	281,07	500,00	500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regellechnik	2.086,14	1.000,00	2.000,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	15.912,49	11.400,00	15.000,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	10.216,12	13.200,00	9.300,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.471,42	82.900,00	79.500,00	E 8
	Summe Materialaufwand	191.623,91	175.000,00	160.200,00	
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	96.636,58	99.400,00	101.700,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	120.876,94	133.600,00	137.800,00	
41200	Besoldung Beamte	21.096,28	28.100,00	29.300,00	
	Summe Löhne und Gehälter	238.609,80	261.100,00	268.800,00	E 9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	19.299,23	19.100,00	19.800,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	25.104,27	26.400,00	27.700,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.812,54	2.000,00	2.000,00	
41400	Beihilfen	999,13	1.900,00	2.300,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	7.615,27	8.100,00	8.300,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	9.331,59	10.800,00	11.200,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	9.924,15	7.200,00	9.200,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	74.086,18	75.500,00	80.500,00	E 10
	Summe Personalaufwand	312.695,98	336.600,00	349.300,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	379.782,66	369.200,00	333.600,00	
	Summe Abschreibungen etc.	379.782,66	369.200,00	333.600,00	E 11
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	288,96	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verschrottung nicht mehr verwendbarem Lagermaterial	0,00	200,00	200,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	0,00	7.600,00	19.000,00	
42500	Reinigung	564,63	700,00	900,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	11.454,54	16.200,00	27.500,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	6.935,07	7.000,00	7.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	22.286,44	19.000,00	19.100,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	2.444,12	2.500,00	2.200,00	
45200	Kfz-Versicherungen	4.094,66	4.100,00	4.000,00	
46500	Bewertungskosten	38,38	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	308,50	500,00	500,00	
47300	Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	10.992,54	2.500,00	2.500,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	692,97	100,00	100,00	
49100	Porto	1.543,68	1.800,00	2.500,00	
49200	Telefon	2.311,53	2.400,00	2.400,00	
49300	Bürobedarf	702,02	700,00	700,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	9.844,21	6.000,00	6.000,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	354,01	500,00	300,00	
49450	Aus- und Fortbildung	1.800,37	3.000,00	29.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	2.635,73	5.000,00	5.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	6.471,05	10.000,00	10.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.350,00	14.300,00	14.300,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	200,00	200,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	41.583,47	42.600,00	42.800,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.708,88	148.700,00	198.000,00	E 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-8,25	-100,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8,25	-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	1.781,24	2.000,00	2.000,00	
42110	KFZ-Steuer	1.232,00	1.200,00	1.200,00	
	Summe Sonstige Steuern	3.013,24	3.200,00	3.200,00	E 15
17.1	Jahresüberschuss	-2.131,61	-1.800,00	-1.800,00	E 16
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 2021 wurden auf der Grundlage von 3.442 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 445.500 m³ und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	392.000 EUR
Verbrauchsgebühren (ohne Verbrauch Standrohre)	<u>525.100 EUR</u>
	917.100 EUR
Standrohrausleihungen	<u>2.000 EUR</u>
	919.100 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 können die Gebühren für die Standrohrausleihungen (Mindestgebühr von 15,00 EUR, Tagesgebühr von 0,50 EUR, Aufstell- und Abbaugebühr von 45,00 EUR und Verbrauchsgebühr von 1,18 EUR/m³) und die Verbrauchsgebühr von 1,18 EUR/m³ unverändert bleiben.

Die Grundgebühren für die Wasserzähler müssen angepasst werden:

Wasserzähler	mtl. Gebühr bis 31.12.2020	mtl. Gebühr ab 31.12.2021
Q3 = 4 cbm/h	8,10 EUR	9,00 EUR
Q3 = 10 cbm/h	20,30 EUR	22,50 EUR
Q3 = 16 cbm/h	32,40 EUR	36,00 EUR
Q3 = 25 cbm/h	50,60 EUR	56,20 EUR
Q3 = 63 cbm/h	127,60 EUR	141,70 EUR
Q3 = 100 cbm/h	202,50 EUR	224,90 EUR

- E 2** Der für den Gebührenausschleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2021 ein Betrag von 22.800 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.
- E 3** Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2021 auf 68.600 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. 19.000 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.
- 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 2019 ist im Jahre 2021 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2020 und 2021 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von 25.400 EUR durchaus realistisch, der mit 1.300 EUR die Empfangenen Ertragszuschüsse und mit 24.100 EUR die Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft.

- 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 2.100 EUR veranschlagt.
- E 7** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von 80.700 EUR (Vorjahr: 92.100 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):	49.700 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge, Baggerlader und Geräte/Werkzeuge:	20.000 EUR

- E 8** Unter <Aufwendungen für bezogene Leistungen> verstehen sich die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des Wasserwerkes, die durch Leistungen von Fremdfirmen entstehen (sog. Betriebskosten). Die Stromkosten sind mit 47.600 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 5.100 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 15.000 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 9.300 EUR (24.300 EUR abzüglich 15.000 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 268.800 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2021) 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 80.500 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 9.200 EUR in Ansatz gebracht.

- E 11** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2021 voraussichtlich 333.600 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.

- E 12** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 198.000 EUR veranschlagt.
Bei Konto 42300 sind mit 19.000 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 34.500 EUR (Konto 42600 und 42800) in Ansatz gebracht, wobei auf die Erneuerung des Daches „Koblenzer Str. 19“ ein Betrag von rd. 22.500 EUR (75 % der Kosten) entfällt. Die restlichen 25 % der Kosten werden vom Abwasserwerk getragen.
Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 19.100 EUR veranschlagt.
Die Kosten der Fortbildung von Mitarbeitern sind bei Konto 49450 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 29.000 EUR in Ansatz gebracht.
Für Rechts- und Beratungskosten bzw. externe Ingenieurleistungen sind 5.000 EUR, für Buchführung und Datenverarbeitung einschließlich der jährlichen Verbrauchsabrechnung 10.000 EUR und für Abschluss- und Prüfungskosten 14.300 EUR in Ansatz gebracht.
Der an die Gemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag beträgt voraussichtlich 42.800 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 2021 ca. 3.200 EUR betragen.

- E 16** Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1.800 EUR zu veranschlagen, der sich aus dem Saldo der nichtberücksichtigten periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulation 2021 wie folgt ergibt:

periodenfremde Erträge:	3.000 EUR
<u>abzüglich</u> periodenfremde Aufwendungen:	<u>1.200 EUR</u>
Jahresüberschuss 2021:	1.800 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan 2021

**Vermögensplan 2021
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	Anlagevermögen		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	333.600,00	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)	542.800,00	V 3
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.	Jahresüberschuss	1.800,00	V 5
	Summe	928.200,00	

**Vermögensplan 2021
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 in EUR	Erläute- rungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	860.000,00	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	
III.	Abgrenzungsposten		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	25.400,00	V 8
V.	Verbindlichkeiten		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	22.800,00	V 9
2.	Tilgung von Krediten	0,00	V 10
VI.	Eigenkapital		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	928.200,00	

Investitionen 2021

		Einzel - Planansätze 2021 in EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1	Lizenzen	1.000,00
1.2	Ausweisung eines Wasserschutzgebietes	10.000,00
1.3	Baukostenzuschuss Not-/ Ersatzwasserversorgung	175.000,00
1.4	Grunddienstbarkeit	3.000,00
2.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
	Kein Ansatz	
3.	Verteilungsanlagen	
3.1	Not-/ Ersatzwasserversorgung	230.000,00
3.2	Herstellung eines Ringschlusses und Erneuerung einer Hauptwasserleitung in Blankenheim	300.000,00
3.3	Herstellung eines Ringschlusses in Reetz	25.000,00
3.4	Einbau von neuen Schiebern in Reetz	26.000,00
3.5	Einbau von neuen Schiebern in Blankenheim	8.000,00
3.6	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.7	Verlegung von Hausanschlüssen	30.000,00
3.8	Messeinrichtungen	6.500,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.1	Werkzeuge und Geräte	3.500,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
5.	Fuhrpark	
5.1	Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeuges	25.000,00
	Summe	860.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

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 **333.600 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 **542.800 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 **Jahresüberschuss** sind **1.800 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 1.000 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 prüffähige Entwurf des Gutachtens wurde Ende 2017 zur Abstimmung der Bezirksregierung Köln vorgelegt. Für mögliche weitere gutachterliche Betrachtungen, Unterlagen etc. werden im Wirtschaftsjahr 2021 **10.000 EUR** in Ansatz gebracht.

1.3 Baukostenzuschuss Not-/Ersatzwasserversorgung

Das Wasserwerk plant zusammen mit dem Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr mit Sitz in Adenau den Aufbau einer gemeinsamen Not- und Ersatzwasserversorgung. Die leitungsmäßige Anbindung ab Landesgrenze über das Gemeindegebiet Blankenheim bis zum neu zu errichtenden Übergabebauwerk in der Nähe des Feriendorfes Ahrdorf stellt der Zweckverband her. Die Kosten tragen das Wasserwerk und der Zweckverband je zur Hälfte, so dass ein Baukostenzuschuss in Höhe von **175.000 EUR** einzuplanen ist. Der kalkulierte Baukostenzuschuss berücksichtigt kostenmindernd eine dem Zweckverband zugesagte Förderung des Landes Rheinland-Pfalz. Auf die Ziffer 3.1 wird verwiesen.

1.4 Grunddienstbarkeit

Für die dringliche Sicherung einer über Privatgrund zu verlegenden Wasserleitung wird vorsorglich ein Betrag von 3.000 EUR eingestellt.

3.1 Not- / Ersatzwasserversorgung

Bereits im Jahre 2017 wurde im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit die Möglichkeit einer Not-/Ersatzwasserversorgung eruiert. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass eine Not-/bzw. Ersatzwasserversorgung grundsätzlich möglich ist. Die Rahmenbedingungen wurde zwischenzeitig festgelegt und die Bezirksregierung hat die Genehmigung erteilt. Die Investitionssumme für die erforderliche Ertüchtigung der gemeindlichen Wasserversorgung wurde mit **230.000 EUR** ermittelt und entsprechend in den Wirtschaftsplan eingestellt. Diese Kosten hat das gemeindliche Wasserwerk zu 100 % zu tragen und betrifft z. B. die Installation von Druckerhöhungsanlagen und die Verlegung von Stromanschlüssen. Auf die Ziffer 1.3 wird verwiesen.

3.2 Herstellung eines Ringschlusses und Erneuerung einer Hauptwasserleitung in Blankenheim

Die Wasserzufuhr in Blankenheim zum HB Lühberg erfolgt mittels nur einer Leitung. Bei einem Rohrbruch in der Zuleitung haben $\frac{3}{4}$ aller Bürger*innen von Blankenheim kein Wasser. Durch einen Ringschluss von Hermannsruh bis zum Erschberg wird eine höhere Versorgungssicherheit für den Ort Blankenheim erreicht. Mit der Baumaßnahme wird gleichzeitig die sanierungsbedürftige Wasserleitung von Hermannsruh bis zum HB Lühberg erneuert. Die Investitionskosten werden mit **300.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Herstellung eines Ringschlusses in Reetz

Die Wasserzufuhr in Reetz zur Straße Am Spielplatz erfolgt mittels nur einer Leitung über das Oberdorf. Bei einem Rohrbruch in der Zuleitung hat die nördliche Dorfhälfte kein Wasser. Durch einen Ringschluss über die Straße Am Spielplatz wird eine höhere Versorgungssicherheit für den Ort Reetz erreicht. Die Investitionskosten werden mit **25.000 EUR** veranschlagt.

3.4 Einbau von neuen Schiebern in Reetz

Wegen fehlender Schieber in der Hauptwasserleitung in der Ortslage Reetz können die einzelnen Straßenzüge nicht separat abgeschiebert werden. Daher werden 13 zusätzliche Schieber in die Hauptwasserleitung eingebaut. Die Investitionskosten werden mit **26.000 EUR** veranschlagt.

3.5 Einbau von neuen Schiebern in Blankenheim

Wegen fehlender Schieber in der Hauptwasserleitung in Blankenheim können die einzelnen Straßenzüge nicht separat abgeschiebert werden. Daher werden 8 zusätzliche Schieber in die Hauptwasserleitung eingebaut. Die Investitionskosten werden mit **8.000 EUR** veranschlagt.

3.6 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2021 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 **6.500 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2021 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **3.500 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.

- V 7 In Höhe der Materialentnahmen für den Erfolgsplan und die Investitionen des Vermögensplanes kann ein **Materialeinkauf** in gleicher Höhe vorgenommen werden. Veranschlagt sind **20.000 EUR**.
- V 8 Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse** und **Empfangene Ertragszuschüsse** beträgt **25.400 EUR**. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.
- V 9 Zum **Gebührenaussgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **22.800 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).
- V 10 Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**“.

5. Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeuges

Für die Ersatzbeschaffung eines neuen geländefähigen Betriebsfahrzeuges, welches auch als Bereitschaftsfahrzeug genutzt wird, ist ein Betrag von **25.000 EUR** in Ansatz gebracht.

Stellenübersicht 2021

**Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2021	2020	30.06.2020	
	12	0,30	0,30	0,30	
	11	0,20	0,20	0,00	
	10	0,00	0,00	0,20	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a	0,58	0,58	0,58	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	1,30	1,30	1,30	
B. Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik					
	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	1,00	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe				
	A 9	0,30	0,30	0,30	
	A 11	0,11	0,11	0,11	
	A 12	0,20	0,20	0,20	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020 - 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	-1.024	-1.036	-1.011	-997	-1.001
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8	-8	-8	-8	-8
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2	-2	-2	-2	-2
5.	Materialaufwand	175	160	191	196	191
6.	Personalaufwand	336	349	357	364	371
7.	Abschreibungen	369	334	316	299	285
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150	198	152	143	159
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-1	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	-5	-5	-5	-5
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
17.1	Jahresüberschuss *)	-2	-2	-2	-2	-2
17.2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

*) Der Jahresüberschuss ist jeweils der Saldo der nichtberücksichtigungsfähigen periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulationen.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	Anlagevermögen					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	369	334	316	299	285
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)	186	448	-	-	-
	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	2	2	2	2
	Summe	607	833	368	351	337

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	Anlagevermögen					
	Investitionen	498	765	200	200	200
II.	Umlaufvermögen					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	-	113	96	90
III.	Abgrenzungsposten					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	26	25	25	26	27
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	Verbindlichkeiten					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	63	23	10	9	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
VI.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	Summe	607	833	368	351	337

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine