

# Haushalt 2022



**HAUSHALTSSATZUNG**  
DER GEMEINDE BLANKENHEIM  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2022**

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 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

**im Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>22.805.592,00 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>24.058.177,00 €</b>
abzüglich globaler Minderaufwand	<b>220.000 €</b>
somit auf	<b>23.838.177,00 €</b>

**im Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>21.440.520,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>21.531.368,00 €</b>
(Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnishaushalt)	<b>220.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>6.928.200,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>13.091.903,00 €</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **5.000.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **585.000 €**

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 01 (01.111.002, 01.111.005), Teilplan 02 (02.126.001), Teilplan 12 (12.541.001), Teilplan 13 (13.555.001), Teilplan 15 (15.575.001)

## **§ 2**

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

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **200.000 €** festgesetzt.

## **§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.032.585 €** festgesetzt.

## **§ 5**

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

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

<b>Steuerart</b>	<b>Hebesatz</b>
Grundsteuer A	650 v.H.
Grundsteuer B	650 v.H.
Gewerbesteuer	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
---------------------------------	--------------------------------

## **§ 11**

### **Wiederaufbauplan**

Die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für konsumtive und investive Ausgaben der Flutschäden sind gegenseitig deckungsfähig, sofern das Gesamtvolumen dieser Aufwendungen/Auszahlungen für die Beseitigung der Flutschäden davon unberührt bleibt.

Gemeinde Blankenheim

## Haushaltsvorbericht

2022





# 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.....	15
5 Ergebnis.....	16
6 Finanzplan .....	19
6.1 Investitionstätigkeit.....	19
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	21
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	22
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	24
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	24
9.1 Bevölkerung .....	25
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	25
9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde Blankenheim (Bericht des Kämmerers) .....	27
9.4 Statistische Daten.....	36

## **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 2022 auf -1.032.585 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.225.182 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -192.597 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 -1.032.585 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von – 1.839.551 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 bereits 2009 aufgezehrt.



## 1.5 Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

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

oder

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplante Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Blankenheim für den Zeitraum 2018-2025. 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 31.12.18 EUR	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR
Allgemeine Rücklage	93.357.213 €	92.293.006 €	90.382.556 €	90.618.391 €	90.343.208 €	89.310.623 €	87.906.841 €	86.775.455 €
Sonderrücklage	0 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	1.088.330 €	1.799.017 €	714.165 €	1.225.183 €	1.032.585 €	1.403.782 €	1.131.386 €	1.360.433 €
Verlustvortrag								
Eigenkapital	92.268.883 €	91.443.989 €	90.618.391 €	90.343.208 €	89.310.623 €	87.906.841 €	86.775.455 €	85.415.022 €
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres	1,17%	1,95%	0,77%	1,36%	1,14%	1,55%	1,27%	1,55%

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	20.462.267	19.176.258	22.150.850
Ordentliche Aufwendungen	22.379.052	21.521.181	22.261.677
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.916.785</b>	<b>-2.344.924</b>	<b>-110.827</b>
Finanzerträge	599.556	688.241	654.742
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.922	222.500	196.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>412.634</b>	<b>465.741</b>	<b>458.242</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504.151</b>	<b>-1.879.183</b>	<b>347.415</b>
Außerordentliche Erträge	789.986	440.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	-214.000	1.600.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>789.986</b>	<b>654.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-714.165</b>	<b>-1.225.183</b>	<b>-1.252.585</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-714.165</b>	<b>-1.225.183</b>	<b>-1.032.585</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	650	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.805.592 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.901.589	43,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.303.317	40,79
Sonstige Transfererträge	20.600	0,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.470	6,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.402	1,36
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	650.840	2,85
Sonstige ordentliche Erträge	508.632	2,23
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.150.850</b>	<b>97,13</b>
Finanzerträge	654.742	2,87
<b>Summe</b>	<b>22.805.592</b>	<b>100,00</b>

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.304.498 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 2.501.093,50 Euro auf 22.805.592 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.700	9.901.589	1.150.889 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758.010	9.303.317	1.545.308 
Sonstige Transfererträge	60.600	20.600	-40.000 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.770	1.455.470	136.700 
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.170	310.402	40.232 
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	588.340	650.840	62.500 
Sonstige ordentliche Erträge	429.668	508.632	78.964 
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.176.258</b>	<b>22.150.850</b>	<b>2.974.593 </b>
Finanzerträge	688.241	654.742	-33.499 
Außerordentliche Erträge	440.000	0	-440.000 
<b>Summe</b>	<b>20.304.499</b>	<b>22.805.592</b>	<b>2.501.094 </b>

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum



## Haushaltsvorbericht Blankenheim

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.590.493	8.750.700	9.901.589	9.707.500	9.955.000	10.194.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.873.021	7.758.010	9.303.317	8.282.206	7.324.866	7.261.163
Sonstige Transfererträge	40.429	60.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.903	1.318.770	1.455.470	1.477.570	1.477.570	1.345.960
Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.710	270.170	310.402	290.402	290.402	290.402
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	667.843	588.340	650.840	652.917	670.083	681.639
Sonstige ordentliche Erträge	1.940.939	429.668	508.632	512.878	517.093	519.841
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-457.071	--	--	--	--	--
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.462.267</b>	<b>19.176.258</b>	<b>22.150.850</b>	<b>20.944.073</b>	<b>20.255.614</b>	<b>20.314.105</b>
Finanzerträge	599.556	688.241	654.742	639.435	675.120	686.790
Außerordentliche Erträge	789.986	440.000	0	0	0	--
<b>Summe</b>	<b>21.851.809</b>	<b>20.304.499</b>	<b>22.805.592</b>	<b>21.583.508</b>	<b>20.930.734</b>	<b>21.000.895</b>

### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

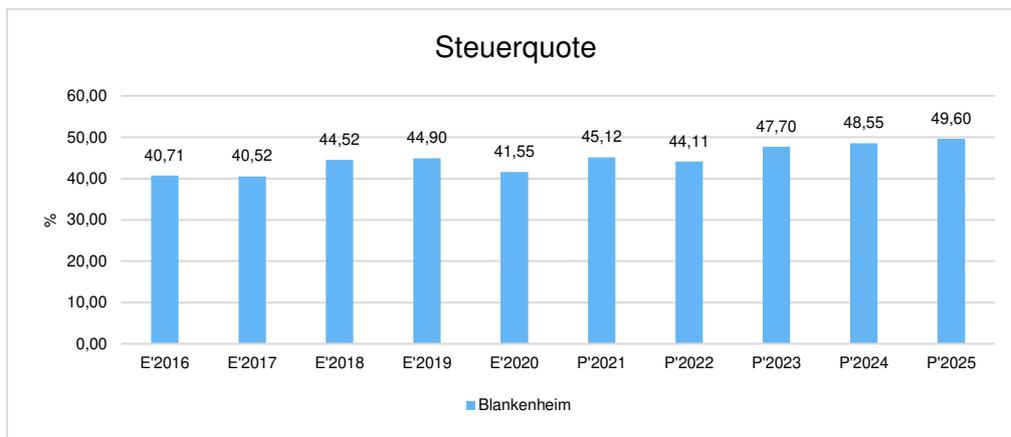
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	170.972	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Grundsteuer B	1.739.446	1.750.000	1.780.000	1.790.000	1.800.000	1.810.000
Gewerbesteuer	2.520.924	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Anteil Einkommensteuer	3.143.067	3.220.000	3.268.509	3.560.000	3.785.000	4.000.000
Anteil Umsatzsteuer	500.378	446.700	514.900	410.000	415.000	420.000
Vergnügungssteuer	79.403	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	91.553	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	25.369	400.000	650.000	250.000	250.000	250.000
Ausgleichsleistungen	319.381	325.000	351.180	360.500	368.000	377.500
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.590.493</b>	<b>8.750.700</b>	<b>9.901.589</b>	<b>9.707.500</b>	<b>9.955.000</b>	<b>10.194.500</b>

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

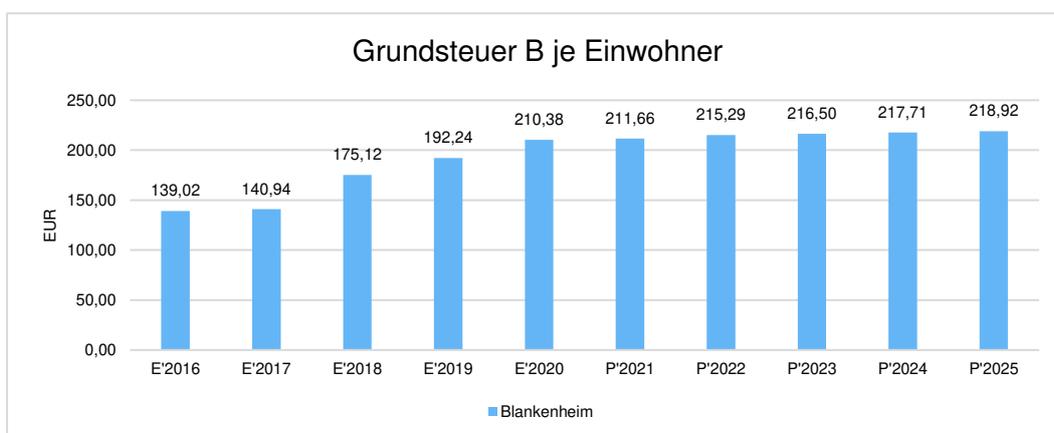
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



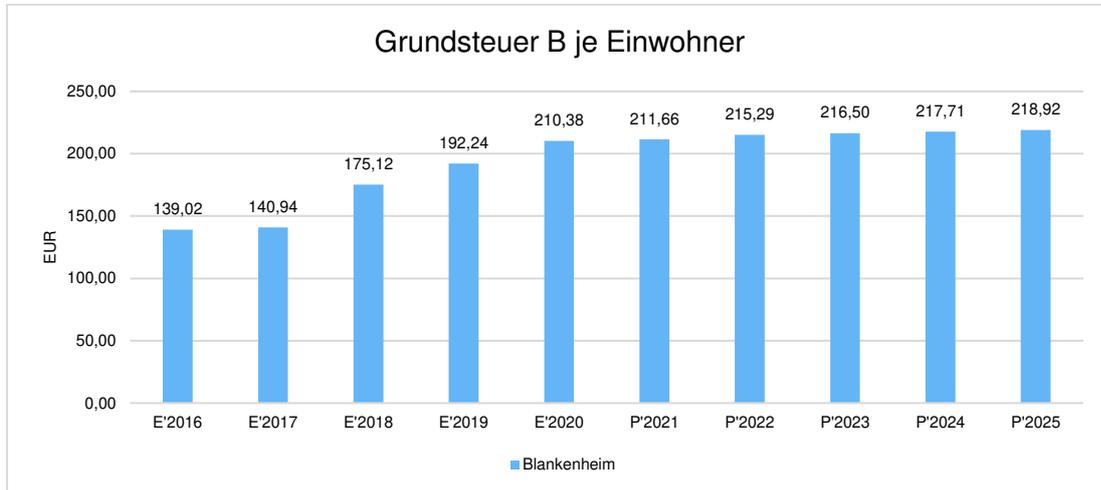
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



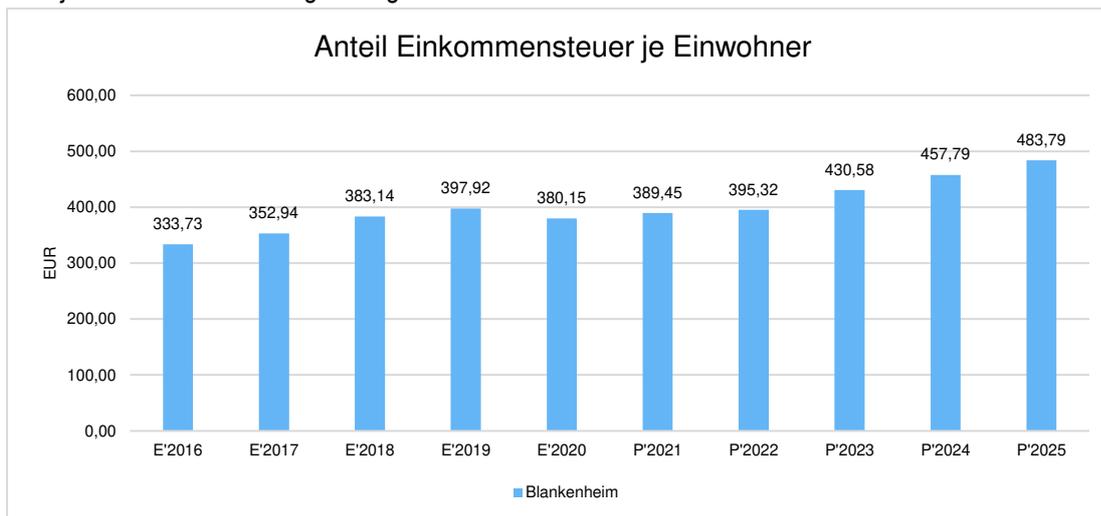
## Gewerbsteuer je Einwohner

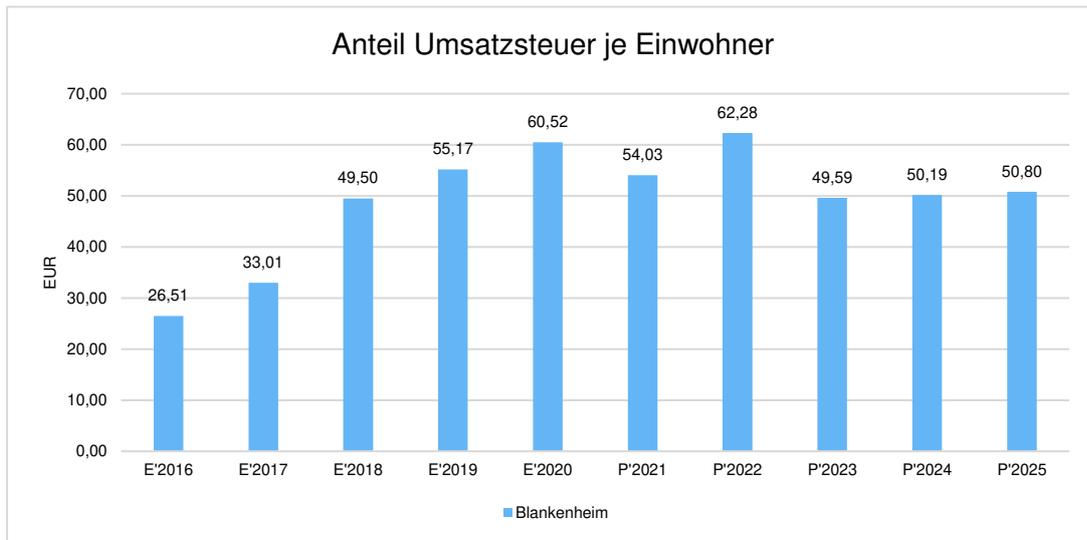
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## 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

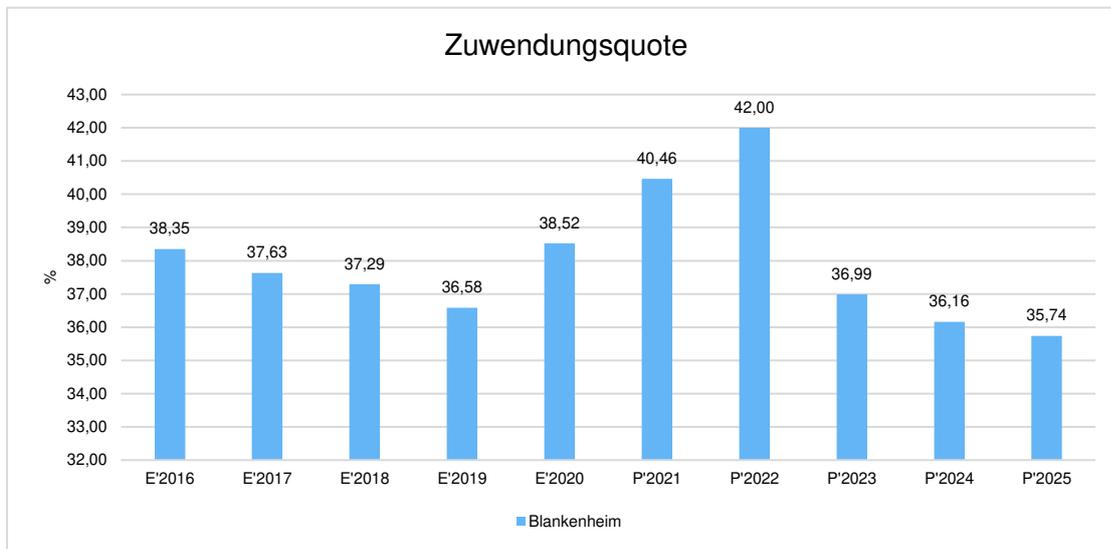
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.873.021</b>	<b>7.758.010</b>	<b>9.303.317</b>	<b>8.282.206</b>	<b>7.324.866</b>	<b>7.261.163</b>
davon Schlüsselzuweisungen	5.822.037	5.784.500	5.617.187	5.614.536	5.614.536	5.614.536
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	679.602	725.000	885.899	672.300	690.200	647.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	439.611	346.300	1.849.901	1.068.880	106.420	103.107
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	931.771	902.210	950.330	926.490	913.710	896.020

#### 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	40.429	60.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.903	1.318.770	1.455.470	1.477.570	1.477.570	1.345.960
Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.710	270.170	310.402	290.402	290.402	290.402
Kostenerstattungen und -umlagen	667.843	588.340	650.840	652.917	670.083	681.639
Sonstige ordentliche Erträge	1.940.939	429.668	508.632	512.878	517.093	519.841
Aktiviert Eigenleistungen	9.391	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	-466.462	--	--	--	--	--
Finanzerträge	599.556	688.241	654.742	639.435	675.120	686.790
Außerordentliche Erträge	789.986	440.000	0	0	0	--

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 24.058.177 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	3.731.078	15,51
Versorgungsaufwendungen	674.900	2,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.858	14,54
Transferaufwendungen	10.916.402	45,38
Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.284	4,07
Bilanzielle Abschreibungen	2.462.155	10,23
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.261.677</b>	<b>92,53</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>22.261.677</b>	<b>92,53</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.500	0,82
Außerordentliche Aufwendungen	1.600.000	6,65
<b>Summe Aufwand</b>	<b>24.058.177</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.529.681 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 verändern sich die Aufwendungen um 2.528.496 Euro auf 24.058.177 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.965.897	3.731.078	-234.819 ↓
Versorgungsaufwendungen	579.600	674.900	95.300 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.720	3.497.858	191.138 ↑
Transferaufwendungen	10.335.544	10.916.402	580.858 ↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.285	979.284	-1 →
Bilanzielle Abschreibungen	2.354.135	2.462.155	108.020 ↑
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.521.181</b>	<b>22.261.677</b>	<b>740.496 ↑</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>21.521.181</b>	<b>22.261.677</b>	<b>740.496 ↑</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.500	196.500	-26.000 ↓
Außerordentliche Aufwendungen	-214.000	1.600.000	1.814.000 ↑
<b>Summe Aufwand</b>	<b>21.529.681</b>	<b>24.058.177</b>	<b>2.528.496 ↑</b>



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

#### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.919.007	3.965.897	3.731.078	3.654.789	3.637.178	3.683.170
Versorgungsaufwendungen	1.732.336	579.600	674.900	679.693	684.534	689.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.383	3.306.720	3.497.858	3.255.852	3.156.714	3.177.353
Transferaufwendungen	10.207.269	10.335.544	10.916.402	10.982.712	11.209.227	11.535.818
Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.701	979.285	979.284	950.454	861.227	890.704
Bilanzielle Abschreibungen	2.732.355	2.354.135	2.462.155	2.432.790	2.354.240	2.235.860
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.379.052</b>	<b>21.521.181</b>	<b>22.261.677</b>	<b>21.956.290</b>	<b>21.903.120</b>	<b>22.212.328</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>22.379.052</b>	<b>21.521.181</b>	<b>22.261.677</b>	<b>21.956.290</b>	<b>21.903.120</b>	<b>22.212.328</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.922	222.500	196.500	181.000	159.000	149.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	-214.000	1.600.000	850.000	--	--
<b>Summe Aufwand</b>	<b>22.565.974</b>	<b>21.529.681</b>	<b>24.058.177</b>	<b>22.987.290</b>	<b>22.062.120</b>	<b>22.361.328</b>

#### 4.1 Personalaufwand

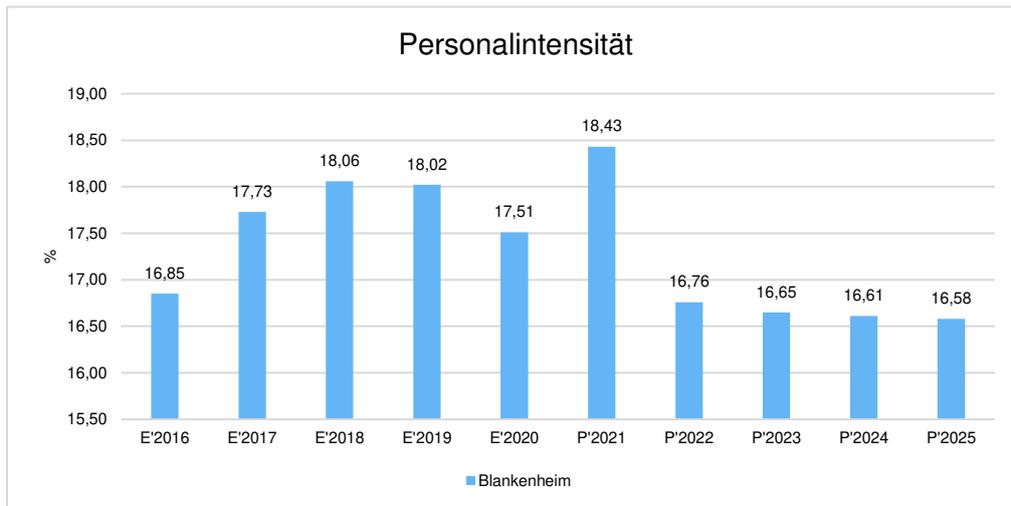
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

##### Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>3.919.007</b>	<b>3.965.897</b>	<b>3.731.078</b>	<b>3.654.789</b>	<b>3.637.178</b>	<b>3.683.170</b>
davon Dienstaufwendungen	2.782.414	2.931.100	2.888.000	2.876.480	2.905.710	2.936.174
davon sonstige Personalaufwendungen	1.136.593	1.034.797	843.078	778.309	731.468	746.996

##### 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:

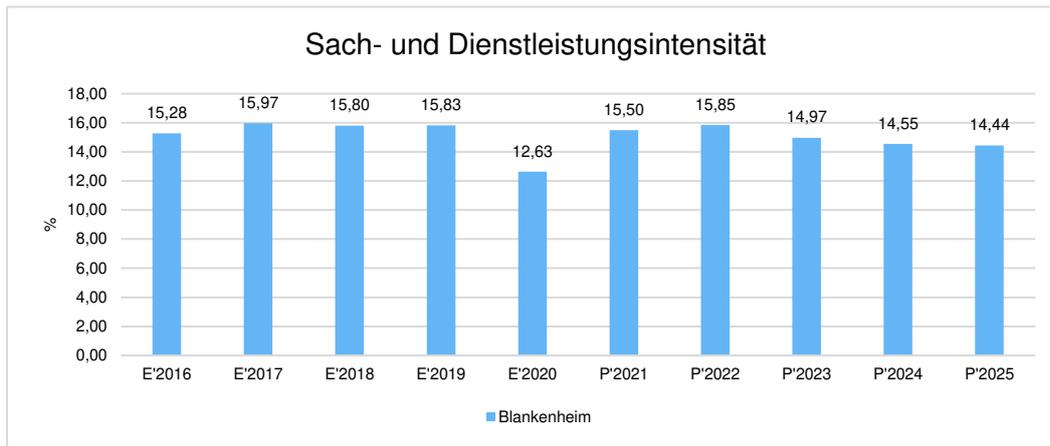
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.415.327	1.616.970	1.759.150	1.544.160	1.443.990	1.458.260
Unterhaltung bewegliches Vermögen	184.215	231.170	210.420	211.305	211.890	212.780
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	365.867	376.600	408.418	387.300	387.300	387.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	833.975	1.081.980	1.119.870	1.113.087	1.113.534	1.119.013
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.799.383</b>	<b>3.306.720</b>	<b>3.497.858</b>	<b>3.255.852</b>	<b>3.156.714</b>	<b>3.177.353</b>

### 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.



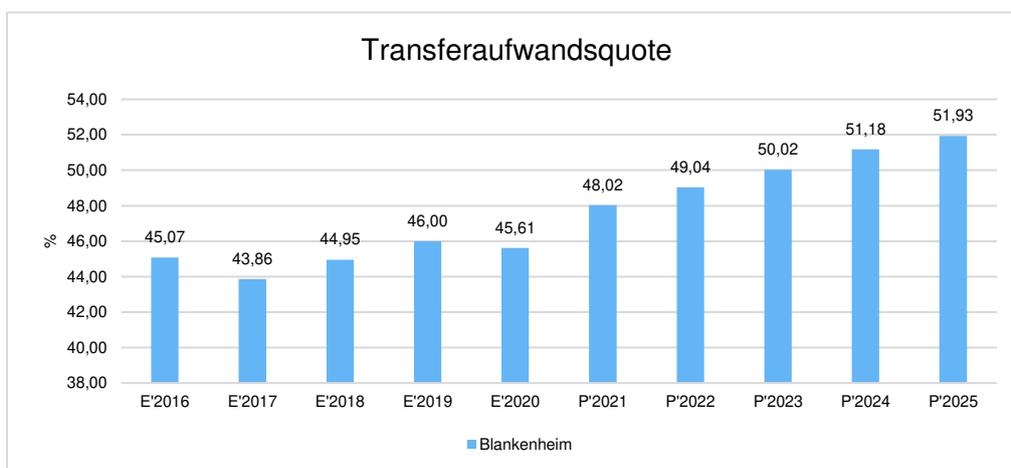
### 4.3 Transferaufwendungen

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.207.269</b>	<b>10.335.544</b>	<b>10.916.402</b>	<b>10.982.712</b>	<b>11.209.227</b>	<b>11.535.818</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	7.577.834	7.801.000	8.234.561	8.400.000	8.600.000	8.910.000
davon soziale Transferaufwendungen	243.208	276.500	349.500	350.000	350.000	350.000
davon sonstige Transferaufwendungen	2.386.227	2.258.044	2.332.341	2.232.712	2.259.227	2.275.818

### 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

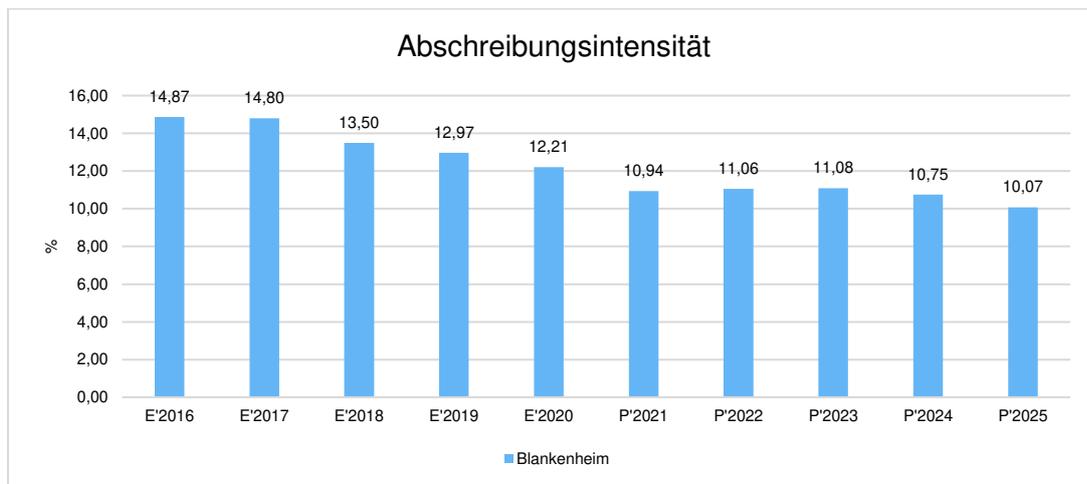
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.732.355	2.354.135	2.462.155	2.432.790	2.354.240	2.235.860
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>2.732.355</b>	<b>2.354.135</b>	<b>2.462.155</b>	<b>2.432.790</b>	<b>2.354.240</b>	<b>2.235.860</b>

### Abschreibungsintensität

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

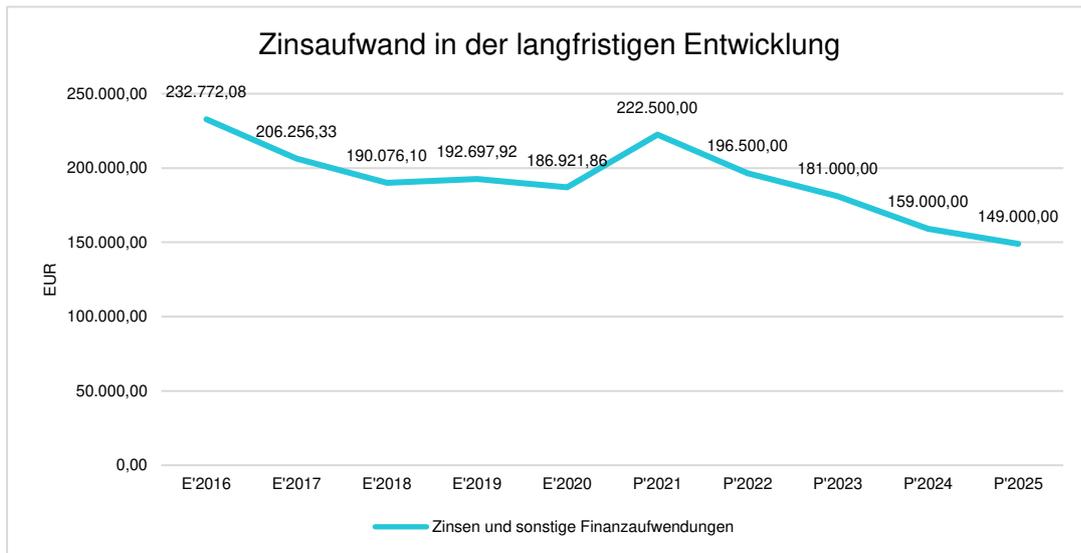


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

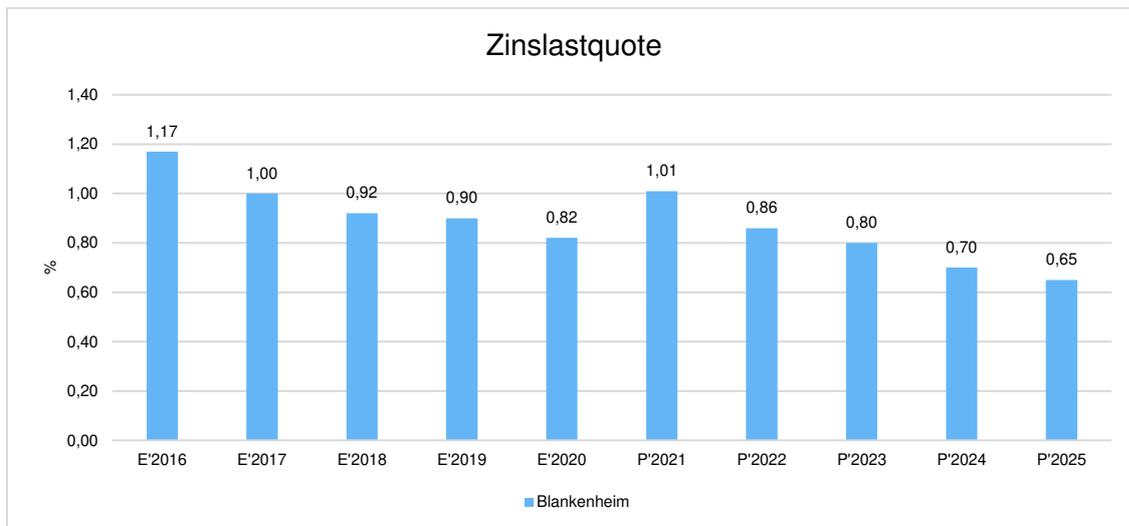
### Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.500	196.500	-26.000



### Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.344.924	-110.827	2.234.097 ↗
Finanzergebnis	465.741	458.242	-7.499 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.879.183	347.415	2.226.598 ↗
Außerordentliches Ergebnis	654.000	-1.600.000	-2.254.000 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.225.183</b>	<b>-1.252.585</b>	<b>-27.403 ↘</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.225.183</b>	<b>-1.252.585</b>	<b>-27.403 ↘</b>

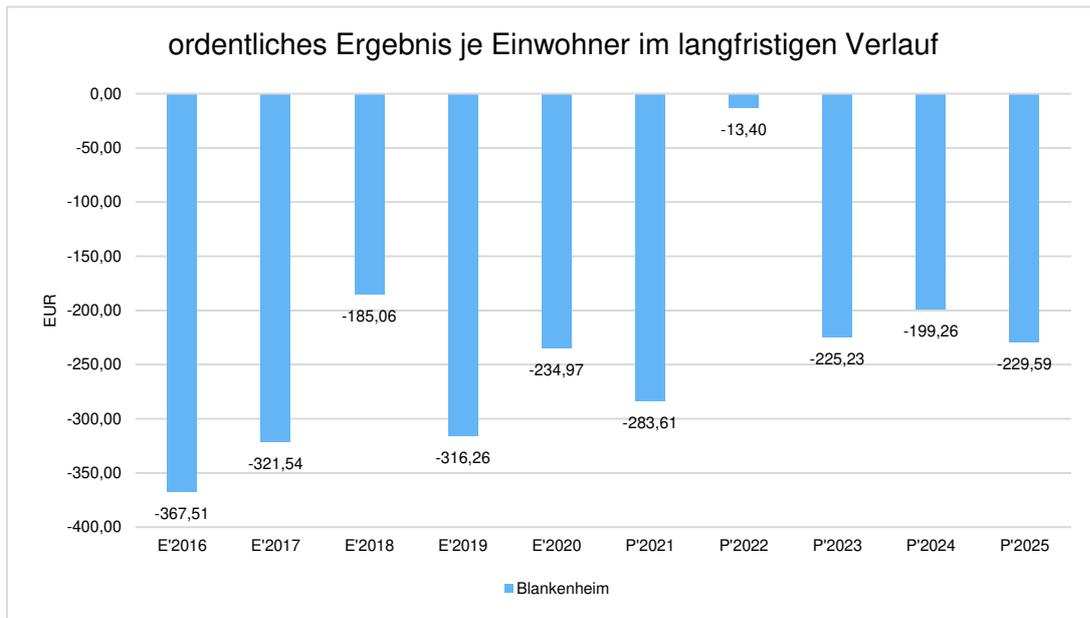
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.916.785	2.344.924	-110.827	1.012.217	1.647.506	1.898.223
Finanzergebnis	412.634	465.741	458.242	458.435	516.120	537.790
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.504.151	1.879.183	347.415	-553.782	1.131.386	1.360.433
Außerordentliches Ergebnis	789.986	654.000	1.600.000	-850.000	0	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-714.165</b>	<b>1.225.183</b>	<b>1.252.585</b>	<b>1.403.782</b>	<b>1.131.386</b>	<b>1.360.433</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-714.165</b>	<b>1.225.183</b>	<b>1.252.585</b>	<b>1.403.782</b>	<b>1.131.386</b>	<b>1.360.433</b>

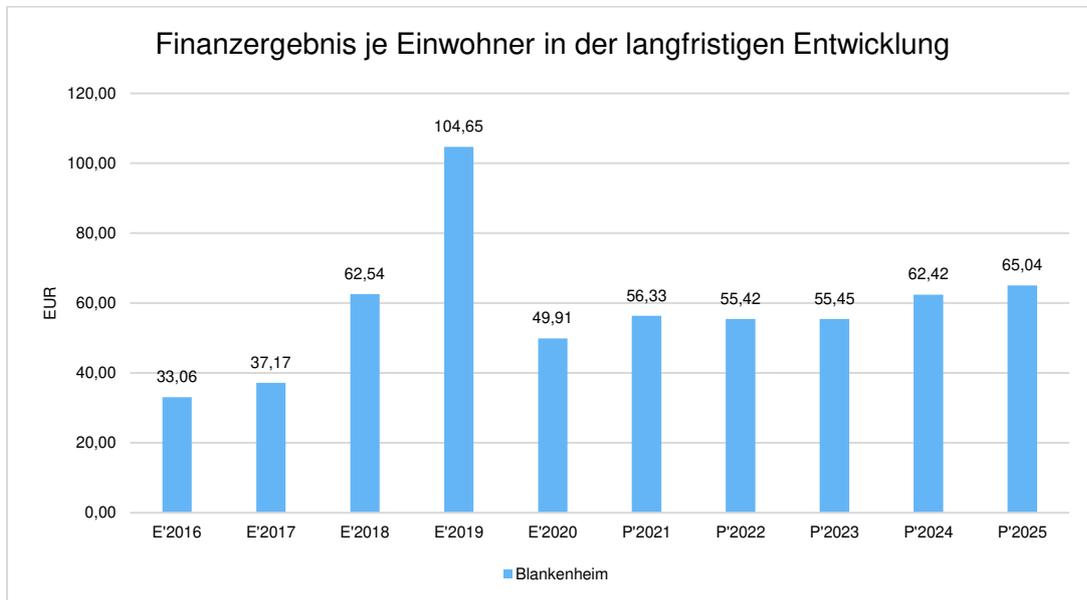
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2022 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.371.290	18.592.241	21.440.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.624.530	19.002.567	21.531.368
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.760</b>	<b>-410.327</b>	<b>-90.848</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.247	5.962.031	6.928.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.302.174	8.490.320	13.091.903
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907.073</b>	<b>-2.528.289</b>	<b>-6.163.703</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.653.833</b>	<b>-2.938.616</b>	<b>-6.254.551</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.539.859	2.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.341.109	597.500	585.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.801.250</b>	<b>1.402.500</b>	<b>4.415.000</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-1.147.417</b>	<b>-1.536.116</b>	<b>-1.839.551</b>
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	50.607	--	--

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.015.558	5.653.281	6.769.450	5.086.200	3.521.000	3.505.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	857.744	300.000	150.000	100.000	100.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	18.360	0	0	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	368	0	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	317.217	8.750	8.750	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.209.247</b>	<b>5.962.031</b>	<b>6.928.200</b>	<b>5.186.200</b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.505.000</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	27	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.945	3.816.000	7.152.700	2.090.000	320.000	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	118.391	747.420	886.283	317.420	241.420	61.420
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	150.000	150.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.060	3.776.900	4.701.920	4.813.900	2.687.410	1.505.000
Gewährung von Ausleihungen	--	--	1.000	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	200.000	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.302.174</b>	<b>8.490.320</b>	<b>13.091.903</b>	<b>7.221.320</b>	<b>3.248.830</b>	<b>1.886.420</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



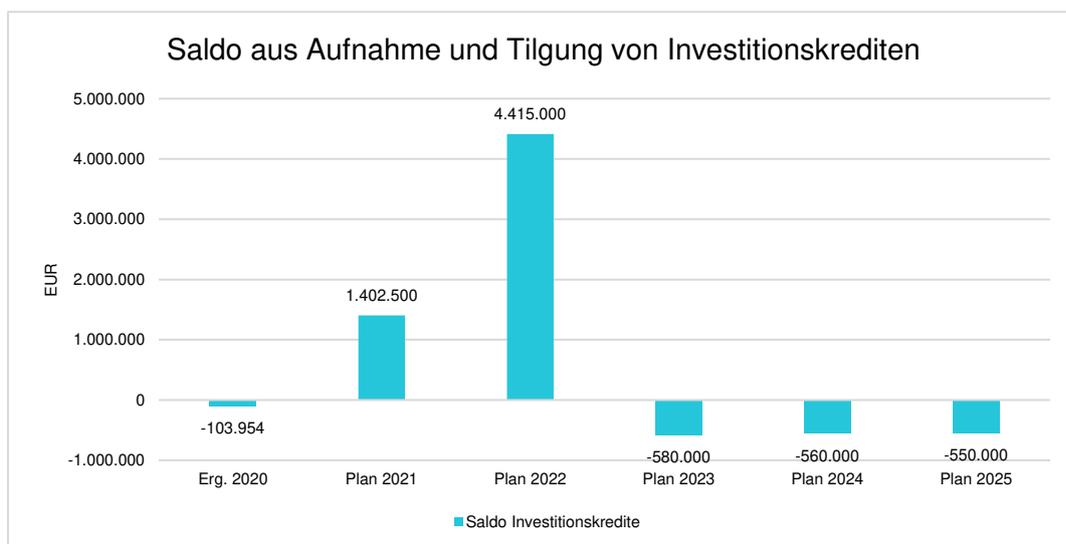
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	392.620	2.000.000	5.000.000	315.000	190.000	440.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.147.239	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>7.539.859</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>315.000</b>	<b>190.000</b>	<b>440.000</b>
Tilgung von Investitionskrediten	496.574	597.500	585.000	895.000	750.000	990.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.844.534	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>10.341.109</b>	<b>597.500</b>	<b>585.000</b>	<b>895.000</b>	<b>750.000</b>	<b>990.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.801.250</b>	<b>1.402.500</b>	<b>4.415.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-550.000</b>

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.

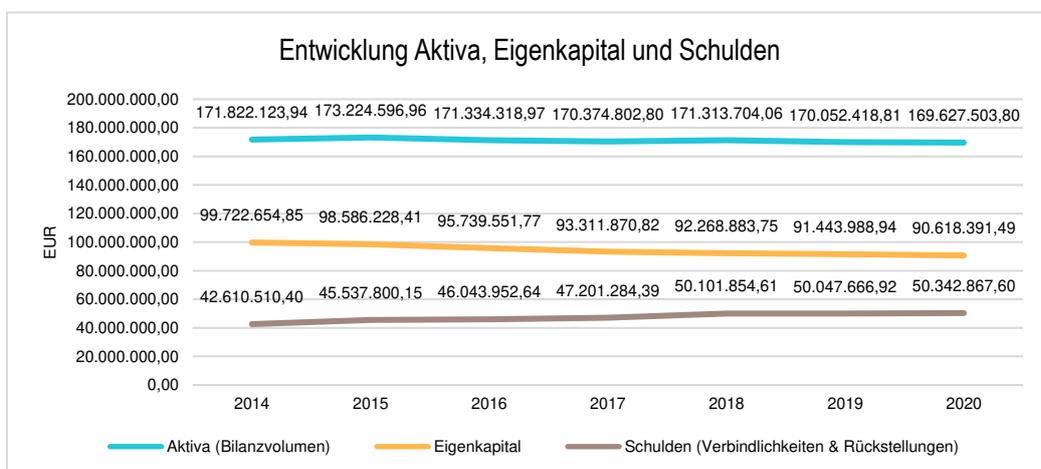
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	170.374.803	171.313.704	170.052.419	169.627.504
Eigenkapital	93.311.871	92.268.884	91.443.989	90.618.391
davon Allgemeine Rücklage	95.740.004	93.357.213	92.293.006	90.382.556
davon Sonderrücklagen	0	0	950.000	950.000
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.428.133	-1.088.330	-1.799.017	-714.165
Sonderposten	27.260.251	26.481.430	26.255.906	26.498.128
Rückstellungen	11.944.334	12.240.114	12.136.802	13.459.256
Verbindlichkeiten	35.256.950	37.861.741	37.910.865	36.883.611
Passive Rechnungsabgrenzung	2.601.397	2.461.535	2.304.856	2.168.116

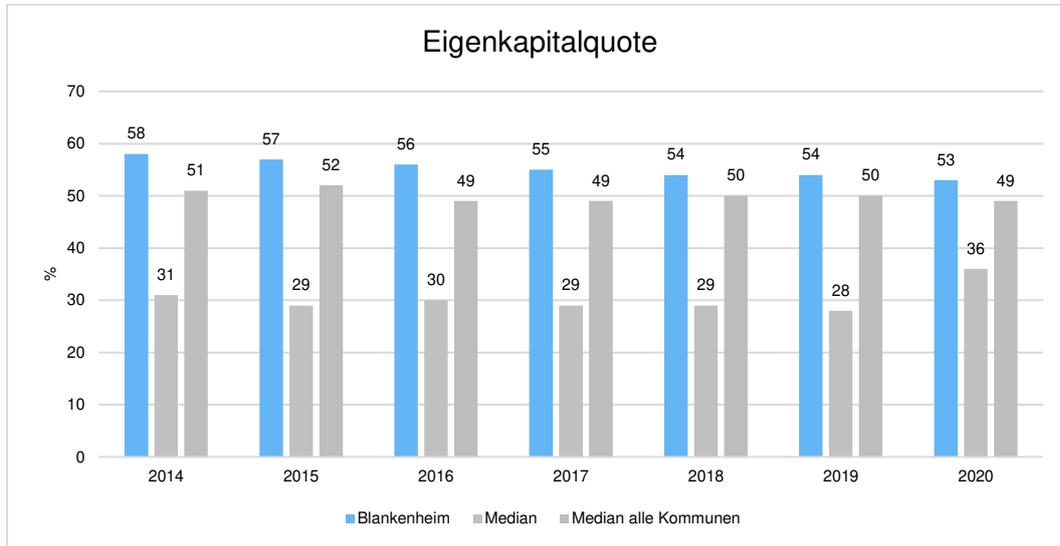
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

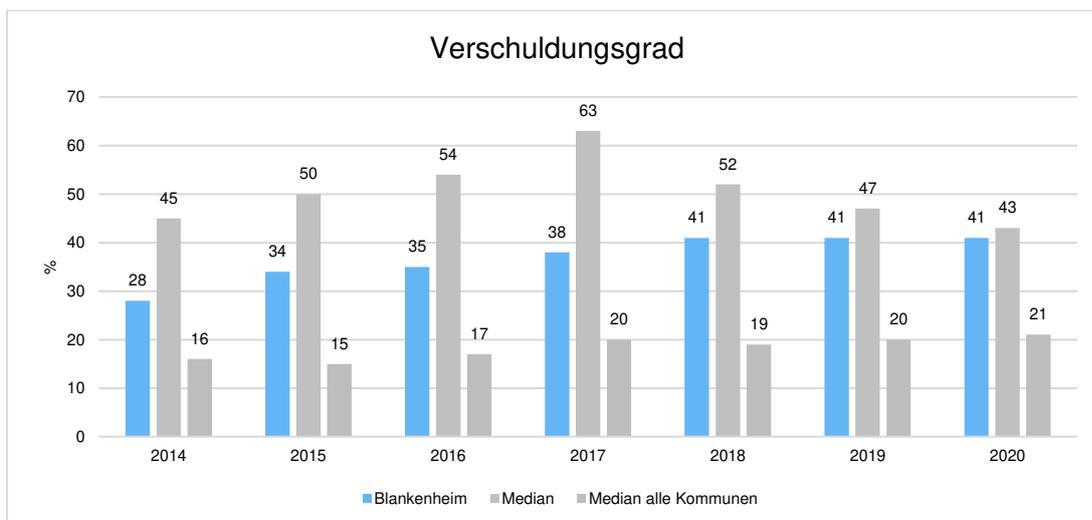
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

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

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



## 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW für 2022 keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune ergeben. Planmäßig ist in 2022 wieder mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes zu rechnen, jedoch mit kritischem Blick auf die weitere klimatische Entwicklung.

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

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

Die Gemeinde Blankenheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO wesentliche Verbindlichkeiten in 2022 und den folgenden 3 Jahren in Höhe von rund 250.000, dieser Betrag beinhaltet im Wesentlichen die vertraglichen Bindungen für die Mietverträge der Kopiergeräte, Mietscheine der Hardwareausstattung, Telefonanlage, Reinigungs- und Versicherungsverträge.

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

## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

## 9.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	8.395	8.397	8.313	8.268	8.268
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	183	213	228	215	218
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	176	184	186	186	208
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	946	893	855	825	825
Jugendliche 18-20 Jahre	282	274	269	290	242
Einwohner 21-45 Jahre	2.104	2.114	2.079	2.056	2.088
Einwohner 46-65 Jahre	2.827	2.813	2.775	2.767	2.757
Senioren (über 65 Jahre)	1.877	1.906	1.921	1.929	1.930

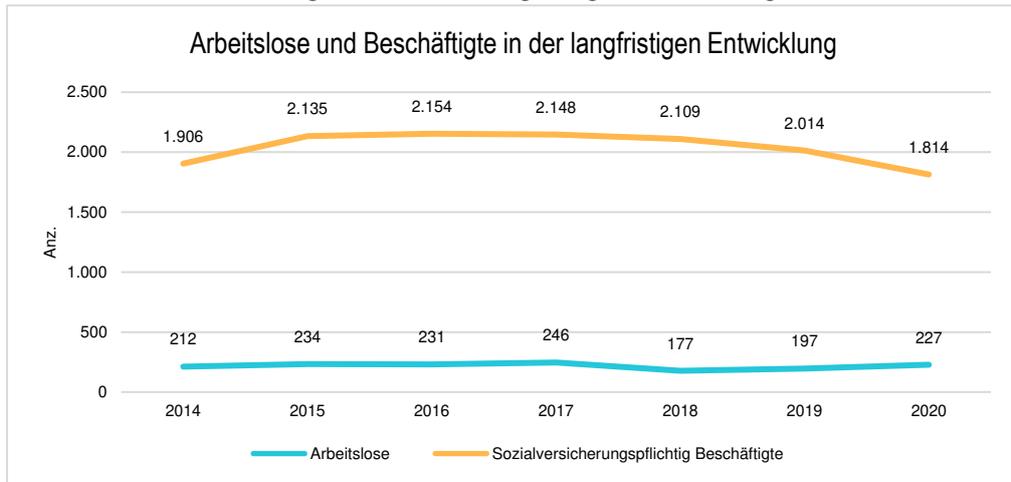
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

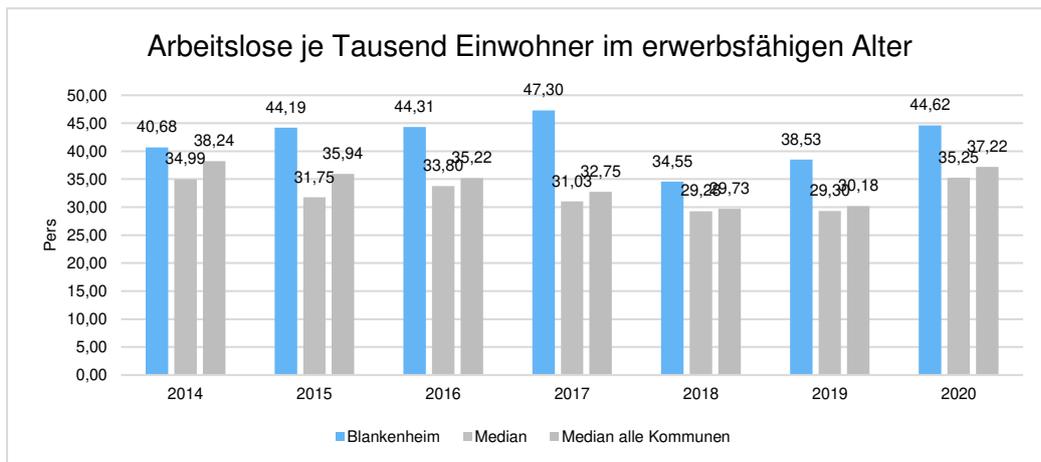
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	231	246	177	197	227
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	18	28	10	14	17
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	55	57	53	63	81
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.154	2.148	2.109	2.014	1.814

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



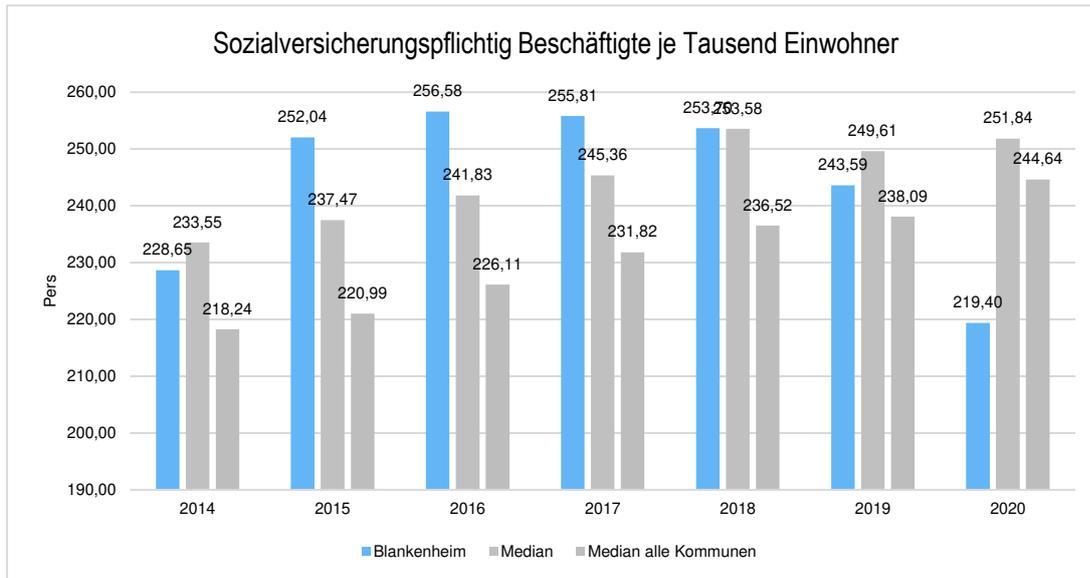
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Beschäftigtenverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



### 9.3 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde Blankenheim (Bericht des Kämmers)

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe von - 1.032.585.€ ab. Somit konnte der Fehlbetrag auch ohne Einbeziehung einer covidbedingten Isolierung auf einem ähnlichen Niveau gehalten werden wie im Vorjahr. Das Finanzergebnis in Höhe von – 90.848 € verbessert sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Auch in 2022 ist ein globaler Minderaufwand vorgesehen, dieser beträgt 220.000 € und entspricht rund 1 % des ordentlichen Aufwands der laufenden Verwaltung.

Neben der Gewinnabführung resultiert das positive Finanzergebnis aus der Abführung des Abwasserbetriebes i.H.v. 317.000 € sowie aus einer prognostizierten Gewinnabführung der eregio von 190.000 €.

Die geplante Covid-19-Isolierung sieht das Gesetz „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz“ vor. In 2022 entstehen der Gemeinde aus der Covid-Pandemie voraussichtlich keine Finanzschäden.

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, dass der Verwaltungsleitung und dem Kämmers zeigt, wann bestimmte Grenzen überschritten werden, um ggfls. erneut steuernd einzugreifen.

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

Jahr	Finanzrechnung (Saldo Verwaltungstätigkeit)	Ergebnisrechnung
2009	-1.342.581	-3.930.955
2010	-1.670.984	-3.906.491
2011	-3.558.087	-4.473.086
2012	-1.358.904	-4.067.942



2013	-1.777.220	-4.060.000
2014	-1.571.709	-4.954.000
2015	-1.757.067	-1.138.858
2016	-1.102.106	-2.853.490
2017	-970.521	-2.428.133
2018	304.898	-1.088.329
2019	-432.900	-1.799.016
2020	746.759	-714.164
2021*	-410.327	-1.225.183
2022*	-90.848	-1.032.585

\*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 Kassenkreditemächtigung (Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse) kann weiterhin auf 20 Mio. € festgesetzt werden. Die sich in Gründung befindende Bundesregierung hat das Thema der Schuldenübernahme für NRW, das Saarland und Rheinland-Pfalz erneut auf der Agenda.

### **Verschuldung**

Derzeit belaufen sich die langfristigen Kredite auf rd. 8,8 Mio. € (nur Gemeinde ohne Eigenbetriebe). Für langfristige Investitionen sind neue Kredite von 5 Mio. vorgesehen, die kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) sollen dieses Jahr konstant bleiben – so die Planungen.

### **Wiederaufbauplan**

Die Verwaltung erstellt derzeit einen Wiederaufbauplan für die Beseitigung der Schäden durch das Unwetter am 14./15.07.2021. Das Land bzw. der Bund übernehmen 100 % des finanziellen Schadens. Für die Zukunft sind Maßnahmen für den Hochwasserschutz vorgesehen. In den zurückliegenden Jahren wurde eine Tiefbohrung in Blankenheim durchgeführt, das Projekt „Ahr 2000“ und etliche Regenrückhaltebecken realisiert. Derzeit ist eine Firma damit beauftragt, das bei Starkregen die Ahrstraße entlanglaufende Wasser besser in die Tiefbohrung mit aufzunehmen und so die Ahrstraße im Ortskern von Blankenheim zu entlasten.

### **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 Corona Aufgaben. 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 einhergeht, 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 Homeoffice Aktivitäten haben die Defizite offengelegt. Neue Software und Hardware sind im Haushalt vorgesehen.

### **Jugend**

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ ist ein neuer Pumptrack veranschlagt. Zudem sind weitere sechs Maßnahmen in Ahrdorf, Ahrhütte, Blankenheimerdorf und Uedelhoven vorgesehen.

### **Weierpark**

Der Bereich des ehemaligen Freibades soll eine weitere Aufwertung erhalten. Geplant ist die Offenlage des Giesenbaches – „Parklandschaft Giesental“.

### **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 Kiefernain in Uedelhoven sowie im Neubaugebiet Dollendorf werden aufgrund der guten Bebauung in 2022 ausgebaut.

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.

### **Klimaschutz**

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

### **DSL**

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

### **Straßen**

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

Das Land NRW hat sowohl für die innerörtlichen Straßen als auch für die Wirtschaftswege Förderprogramme aufgelegt. Hieran möchte sich die Gemeinde beteiligen und so die vorhandene Infrastruktur verbessern.

### **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 wird eine derartige Einrichtung entstehen. Spätestens zum neuen Kindergartenjahr wird die neue Einrichtung startklar sein.

Die Gesamtsituation für die Grundschüler wird derzeit untersucht mit dem Ziel, die Schulinfrastruktur „fit“ für die Zukunft zu machen. Es zeichnet sich ab, dass in wenigen Jahren ein vierter Zug eingerichtet werden muss. Zudem soll ab dem Jahr 2026 ein Anspruch auf einen OGS-Platz für jeden Schüler bestehen. Die Grundschulstruktur wird sich somit weiter verändern.

Baumaßnahmen an den Gesamtschulstandorten, die durch den Zweckverband finanziert werden, laufen plangemäß. Die Oberstufe ist ab dem Jahr 2021 mit allen Jahrgängen voll. Die Mensa in Blankenheim hat ihren Betrieb aufgenommen und versorgt auch den Standort Nettersheim mit kleineren Snacks.

### **Flüchtlinge**

Die Lage hat sich erheblich entspannt. Jedoch zeigen Entwicklungen an den Ostgrenzen, dass wieder mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Bis zum Herbst 2021 wurden 100.000 Asylanträge gestellt – Tendenz steigend.

Das Land zahlt den Kommunen für die Zeit von 2021 – 2024 Pauschalen für geduldete Flüchtlinge. In den ersten beiden Jahren werden je 109.040 € und in den beiden folgenden Jahren je 62.308 € gezahlt. Damit kommt das Land einer langen Forderung aus der kommunalen Familie nach.

### **Brandschutz**

In 2021 wird mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lommersdorf begonnen. In Waldorf wird das Gebäude erweitert. Für beide Projekte sind Fördermittel bewilligt.

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 2022 erteilt werden kann.

### **ÖPNV**

In 2021 wurde ein Fahrradverleih mit 10 e-Bikes errichtet. Das Projekt wurde durch die Kreisverwaltung realisiert. In 2022 werden Fahrradboxen installiert.

Im Zuge des Klimaschutzes gilt es, den ÖPNV weiter auszubauen. Die Verpflichtung, alle Haltestellen barrierefrei auszubauen, wird in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kreis Euskirchen umgesetzt. Im Freilingen wurden diese Arbeiten im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße bereits realisiert. In Lommersdorf wird dies auch während des Ausbaus der Kreisstraße erfolgen. Weitere Haltestellen für einen barrierefreien Ausbau sind in Blankenheim, Blankenheimerdorf und Mülheim. In Ripsdorf wird im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße in 2023 der Ausbau von sechs Haltestellen erfolgen.

Der Busbahnhof am KuBiZ soll erneuert werden. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert.

Durch die Unwetterkatastrophe ist die Bahnstrecke irreparabel beschädigt. Züge aus Richtung Köln fahren derzeit bis Euskirchen. Die Strecke von Kall bis Trier wird wohl erst wieder in 2023 von Zügen befahren. Solange wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Derzeit diskutiert man im Zuge des Wiederaufbaus der Strecke die Elektrifizierung sowie der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen.

### **Städtebau**

Das Städtebauförderprojekt neigt sich dem Ende entgegen. Das historische Gebäude Ahrstr. 50 befindet sich in der Planungsphase und es soll in 2022 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. Wobei sich derzeit zeigt, dass der Bau sich um rd. 3 Mio. € verteuern wird.

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



Am Weiherpark wurde in 2021 der Abenteuerspielplatz realisiert. Sodann wurde noch der Platz am Weiher gestaltet. Auch lässt der Weiherdamm gegen Ende des Jahres kein Sickerwasser mehr durch.

### **Freizeit und Tourismus**

Der Freizeit- und Tourismusbereich leidet sehr unter der Corona-Pandemie. Einzig der Tagestourismus hat hinzugewonnen. Ob im kommenden Jahr wieder Veranstaltungen stattfinden werden, wird sich zeigen.

### **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.

### **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 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 34,00 € jährlich** erhoben. Benutzungseinheit ist a) jeder Haushalt

und b) jede andere Nutzung innerhalb von in sich abgeschlossenen Räumen und Einrichtungen, wie z.B. Läden, Handwerksbetrieben, Geschäftsräumen, Praxen, Ferienwohnungen und dergleichen.

### **Entsorgungsgebühr:**

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

Entsorgungsgebühren	
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße - graue Tonne - 1-Person-HH	63 € NEU: 78 €
Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne	84 € NEU: 104 €
Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne	126 € NEU: 156 €
Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne	252 € NEU: 312 €
Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll	1.155 € NEU: 1.430 €
Entsorgungsgebühr 70 Ltr. Abfallsack	4,00 €

Gebühren zusätzliche Biomüllbehälter	
für jeden Behälter mit 80 l Inhalt	22 € NEU: 24 €
für jeden Behälter mit 120 l Inhalt	33 € NEU: 37 €
für jeden Behälter mit 240 l Inhalt	66 € NEU: 74 €
Saison-Bio mit 80 l Inhalt	11 € NEU: 12 €
Saison-Bio mit 120 l Inhalt	16,50 € NEU: 18,50 €
Saison-Bio mit 240 l Inhalt	33 € NEU: 37 €

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

- Entsorgung von Restmüll und Bioabfall im wöchentlichen Wechsel
- 2-malige jährliche Grünabfall-Sammlung zu festen Terminen mittels Anmeldekarte
- 2-malige jährliche Entsorgung von Sondermüll einschl. Elektro-Kleingeräte zu festen Terminen als 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. Ab dem 01.01.2022 gilt die neue Gebühr in Höhe von **1,12 € netto** (1,20 € brutto) Die monatliche Grundgebühr ab dem beträgt 01.01.2021 bei Wasserzählern mit einer Dauerdurchflussleistung von



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

Bei Verbundwasserzählern wird die Grundgebühr für beide Zähler berechnet.

---

---

## Abwasser

### § 11 Abs. 8 Schmutzwassergebühr

Die Gebühr beträgt je m<sup>3</sup> 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 01.01.2022**) **105,60 EUR / m<sup>3</sup>** abgefahrenen Klärschlamm.

### § 18 Abs. 2 Abflusslose Gruben

Die Gebühr beträgt (**ab 01.01.2022**) **21,00 EUR / m<sup>3</sup> NEU 20 €** ausgepumpte/abgefahrene Menge.

---

---

### Anschlussbeiträge ab 01.01.2021:

Kanal: 10,03 € / m<sup>2</sup>

Wasser: 2,76 € / m<sup>2</sup> + 7 % MWSt. = 0,19 € = 2,95 €

### Anschlusskosten nach tatsächlichen Herstellungskosten:

Wasser: bis zum Wasserzähler

Kanal: bis Grundstücksgrenze

Winterdienst je lfdm. Frontlänge 0,90 €

## 9.4 Statistische Daten

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

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

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



## Haushaltsvorbericht Blankenheim

31.12.2019	8.268	- 45
31.12.2020	8.268	0
30.06.2021	8.296	+ 28

Quelle: IT.NRW – Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

### Aufteilung nach Ortschaften jeweils zum Stichtag 31.12.

Ort	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ahrdorf	248	254	239	224	219	231	220	223	223	218	222	213	208	200	205
Ahrhütte	241	242	244	236	230	215	206	198	206	200	198	196	201	196	201
Alendorf	269	257	267	261	257	255	245	246	244	247	243	242	243	241	242
Blankenheim	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898	1.963	1.927	1989	1990	1988	2008	2066
Blankenheimerdorf	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991	1.009	1022	1027	1029	998	1001	974
Dollendorf	793	797	793	786	784	784	750	753	773	767	752	766	743	743	743
Freilingen	820	801	784	784	747	746	741	746	746	753	749	745	752	746	744
Hüngersdorf	497	468	488	465	499	495	491	494	500	481	491	484	500	502	502
Lindweiler	117	111	114	111	112	117	110	107	108	110	112	106	100	105	105
Lommersdorf	634	623	616	611	600	591	594	588	606	605	601	593	585	580	591
Mülheim	502	497	503	533	534	520	510	488	471	465	465	456	441	457	462
Nonnenbach	110	105	106	100	102	101	98	86	87	83	84	85	86	84	82
Reetz	436	411	419	415	409	399	391	388	405	412	423	432	418	420	434
Ripsdorf	603	583	583	565	560	555	531	535	530	546	569	568	552	556	538
Rohr	438	447	435	421	417	420	418	418	416	398	397	394	409	423	445
Uedelhoven	304	301	302	293	284	277	270	262	282	293	256	261	265	253	267
Waldorf	278	275	270	263	260	256	216	212	215	211	203	204	200	189	188
<b>Summe:</b>	<b>9.372</b>	<b>9.252</b>	<b>9.161</b>	<b>9.062</b>	<b>8.952</b> davon mit NWI 375	<b>8.873</b> davon mit NWI 372	<b>8.702</b> davon mit NWI 331	<b>8.633</b> davon mit NWI 326	<b>8.784</b> davon mit NWI 308	<b>8.738</b> davon mit NWI 317	<b>8.781</b> davon mit NWI 308	<b>8.764</b> davon mit NWI 328	<b>8.689</b> davon mit NWI 368	<b>8.704</b> davon mit NWI 369	<b>8.697</b> davon mit NWI 362
Saldo:	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69	+ 151	- 46	+ 43	- 17	- 75	+ 15	- 7

Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Blankenheim

### Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

	15.10. 2009	15.10. 2010	15.10. 2011	05.09. 2012	15.10. 2013	22.09. 2014	15.10. 2015	15.10. 2016	15.10. 2017	15.10. 2018	15.10. 2019	15.10. 2020	15.10. 2021
<b>Grundschulen</b>	362	334	298	287	255	272	269	266	272	262	245	241	254
<b>Hauptschule Blankenheim</b>	185	159	120	110	83								
<b>Realschule Blankenheim</b>	596	556	548	514	417	325	231	164	64				
<b>Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim * Standort Blan- kenheim</b>					116	227	358	499	587	691	673	689	671
<b>Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim * Standort Net- tersheim</b>											45	106	155
<b>Summe:</b>	<b>1.143</b>	<b>1.049</b>	<b>966</b>	<b>911</b>	<b>871</b>	<b>824</b>	<b>858</b>	<b>929</b>	<b>923</b>	<b>953</b>	<b>963</b>	<b>1.036</b>	<b>1.080</b>

\* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

## Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020 (€)	31.12.2019 (€)
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	789.986,03	0,00
<b>1. - Anlagevermögen</b>	<b>161.841.544,64</b>	<b>161.506.990,55</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	69.307,68	84.468,55
1.2 - Sachanlagen	71.251.744,49	70.790.273,29
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.975.486,91	6.064.028,99
1.2.1.1 - Grünflächen	3.623.481,79	3.697.112,02
1.2.1.2 - Ackerland	1.204.186,80	1.204.186,80
1.2.1.3 - Wald, Forsten	124.824,62	125.228,47
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	1.022.993,70	1.037.501,70
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.142.245,90	7.534.290,86
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.517.864,25	1.576.063,71
1.2.2.2 - Schulen	2.817.485,70	1.982.050,97
1.2.2.3 - Wohnbauten	18.620,84	19.192,27
1.2.2.4 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.788.275,11	3.956.983,91
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	49.281.578,29	50.521.367,41
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.176.015,26	8.176.290,26
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	581.087,36	612.251,20
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.382.859,05	4.440.280,47
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.014.990,88	33.086.447,82
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.126.625,74	4.206.097,66
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	122.518,97	128.512,67
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	871.737,42	872.434,09
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.910.950,50	1.715.182,72
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.542,42	562.796,47
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.385.684,08	3.391.660,08
1.3 - Finanzanlagen	90.520.492,47	90.632.248,71
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Beteiligungen	2.638.137,40	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 - Ausleihungen	1.800,00	2.168,11
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.800,00	2.168,11
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>6.529.653,07</b>	<b>7.905.936,48</b>
2.1 - Vorräte	938.331,21	1.414.027,57
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	938.331,21	1.414.027,57
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.402.574,04	2.148.194,14
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	941.896,03	641.741,14
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	1.458.023,05	1.504.175,04
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	2.654,96	2.277,96
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	3.188.747,82	4.343.714,77
<b>3. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>466.320,06</b>	<b>639.491,78</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>169.627.503,80</b>	<b>170.052.418,81</b>

## Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA	31.12.2020 (€)	31.12.2019 (€)
<b>1. - Eigenkapital</b>	<b>90.618.391,49</b>	<b>91.443.988,94</b>
1.1 - Allgemeine Rücklage	90.382.556,31	92.293.005,74
1.2 - Sonderrücklagen	950.000,00	950.000,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-714.164,82	-1.799.016,80
<b>2. - Sonderposten</b>	<b>26.498.128,29</b>	<b>26.255.906,47</b>
2.1 - für Zuwendungen	21.250.295,92	20.753.826,07
2.2 - für Beiträge	5.156.743,71	5.259.638,27
2.3 - für den Gebührenaussgleich	91.088,66	242.442,13
2.4 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. - Rückstellungen</b>	<b>13.459.256,42</b>	<b>12.136.802,07</b>
3.1 - Pensionsrückstellungen	12.215.540,00	10.996.294,00
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	487.976,58	524.906,81
3.4 - Sonstige Rückstellungen	755.739,84	615.601,26
<b>4. - Verbindlichkeiten</b>	<b>36.883.611,18</b>	<b>37.910.864,85</b>
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.1.2 - zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.882.156,59	8.986.111,03
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	2.692.247,65	2.692.247,63
4.2.5 - von Kreditinstituten	6.189.908,94	6.293.863,40
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.147.238,92	17.844.534,31
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.913,95	441.276,29
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.551,83	31.894,41
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	81.573,29	10.607.048,81
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	12.345.176,60	0,00
<b>5. - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.168.116,42</b>	<b>2.304.856,48</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>169.627.503,80</b>	<b>170.052.418,81</b>

## Investitionen 2022

		Ansatz	Ansatz	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	2025	2025
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
<b>Produkt: 01 111 002</b>											
<b>Organisation und Personal</b>											
0811.0073	Hardware	10.000 €		5.000 €							
0121.0001	Lizenzen	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0007	Archivierungssystem d3.ecm	65.000 €		49.363 €							
0811.0170	Digitale Informationstafel			15.000 €							
0811.0176	New Work - multifunktionale Nutzung			20.000 €							
		85.000 €	0 €	99.363 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
<b>Produkt 01 111 003</b>											
<b>Finanzmanagement</b>											
1111.0003	Beteiligung Windpark Rohr/Reetz	150.000 €		150.000 €							
1391.0002	Beteiligung DLG Eifel			1.000 €							
	<b>Summen:</b>	150.000 €	0 €	151.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Produkt: 01 111 004</b>											
<b>Bauhof</b>											
0811.0047	BGA Bauhof	3.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0711.0093	Schmid PKW Dreiseiten-Kipper			11.500 €							
	<b>Summen:</b>	3.000 €	0 €	16.500 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
<b>Produkt: 01 111 005</b>											
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>											
1540.0001	Grundstücksverkäufe		300.000 €		150.000 €		100.000 €		100.000 €		
1540.0002	Grundstückskäufe	300.000 €		920.000 €							
0461.0018	Stb.Investition Ahrstraße 50	1.000.000 €	1.000.000 €	1.713.920 €	1.500.000 €	3.251.900 €	1.259.000 €	2.182.410 €	756.000 €		
0212.0035	Neubau Kiga Blankenheim	200.000 €		2.300.000 €		1.770.000 €					
0212.0044	Waldkindergarten	200.000 €		135.000 €							
0342.0041	Umrüstung Heizungsanlagen auf regenerative Systeme - div. Gebäude			180.000 €	81.000 €						
0342.0040	Fenster Fwgh Blankenheimerdorf			9.000 €							
0342.0043	Überdachung Eingangsbereich Kindergarten			50.000 €							
0342.0042	Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden			320.000 €	270.000 €	320.000 €	270.000 €	320.000 €	270.000 €	320.000 €	270.000 €
0342.0044	Kompensation Klimaschutz			84.000 €	84.000 €						
0811.0179	Starlink			2.000 €							
	<b>Summen:</b>	1.700.000 €	1.300.000 €	5.713.920 €	2.085.000 €	5.341.900 €	1.629.000 €	2.502.410 €	1.126.000 €	320.000 €	270.000 €
<b>Produkt: 02 126 001</b>											
<b>Brandschutz</b>											
0811.0011	Funktechnische Geräte	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0342.0030	Neubau FWGH Lommersdorf - Eigenleistung enthalten	697.000 €	42.000 €	970.000 €	100.000 €		108.000 €				
0342.0032	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldorf	163.000 €	41.000 €	257.000 €	40.000 €						

## Investitionen 2022

		Ansatz	Ansatz	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	2025	2025
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
0811.0164	Ausstattung Fwgh Waldorf			10.000 €							
0811.0165	Ausstattung Fwgh Lommersdorf					14.000 €					
0811.0113	Warnsysteme*	40.000 €		200.000 €							
0711.0081	Ersatz TLF Dollendorf			150.000 €		200.000 €					
0711.0096	Ersatzfahrzeug Freilingen							180.000 €			
0811.0177	Rüstsatz Blankenheimerdorf			18.000 €							
0711.0095	Hochwasserschutz Pumpen			17.000 €							
7832500	Festwert Feuerwehr	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
	<b>Summen:</b>	<b>930.000 €</b>	<b>83.000 €</b>	<b>1.652.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>244.000 €</b>	<b>108.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 03 211 005</b>										
	Grundschulverbund										
7832500	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume/Festwert Bücher	11.500 €		16.420 €		16.420 €		16.420 €		16.420 €	
0322.0007	Erricht. grünes Klassenzimmer DO + Bewegungsgeräte - incl. zu akt. Eigenl.	50.000 €		75.000 €	67.500 €						
0811.0169	Digitalpakt Grundschule			170.000 €	153.000 €						
0322.0008	Rutsche GS Blankenheim			10.000 €							
0322.0009	Erweiterung Grundschulangebot - Machbarkeitsstudie			50.000 €							
	<b>Summen:</b>	<b>61.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>321.420 €</b>	<b>220.500 €</b>	<b>16.420 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16.420 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16.420 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 03.243.001</b>										
	Sonstige schulische Aufgaben										
0322.0004	Bau Turnhalle	2.100.000 €		1.550.000 €							
0811.0163	Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	80.000 €		88.000 €	69.300 €						
0461.0035	Wartehäuschen Schloßthal	7.000 €		7.000 €							
0461.0034	Wartehalle Bahnhof Blankenheim-Wald			12.000 €							
	<b>Summen:</b>	<b>2.187.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.657.000 €</b>	<b>69.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 04 252 001</b>										
	Eifelmuseum										
0811.0031	Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum	15.000 €		15.000 €		15.000 €					
	<b>Summen:</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 06 366 001</b>										
	Einrichtungen der Jugendarbeit										
0212.0045	Pumptrack (LEADER-Projekt)			200.000 €	130.000 €						
0212.0046	HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf			9.000 €	9.000 €						
0212.0048	HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte			4.500 €	4.500 €						
0212.0049	HW 2 Bolzplatztore Spielplatz Ahrhütte			4.000 €	4.000 €						
0212.0050	Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf			17.000 €							
0212.0051	Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven			6.000 €							
0212.0047	Karussell Spielplatz Uedelhoven			2.200 €							

## Investitionen 2022

		Ansatz	Ansatz	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	2025	2025
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	<b>Summen:</b>	0 €	0 €	242.700 €	147.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Produkt : 09 511 001</b>										
	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
0451.0042	Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"/Prozesssteuerung	20.000 €	14.000 €	20.000 €	14.000 €						
0461.0007	Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich	20.000 €	14.000 €	20.000 €	14.000 €						
0461.0009	Stb. Weiherpark	1.100.000 €	770.000 €	250.000 €	175.000 €						
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement	25.000 €	17.500 €	25.000 €	17.500 €						
0461.0016	Stb. Bauberatung	75.000 €	52.500 €	25.000 €	17.500 €						
	<b>Summen:</b>	1.240.000 €	868.000 €	340.000 €	238.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Produkt: 12 541 001</b>										
	Gemeindestraßen										
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7891000	DSL	0 €		200.000 €							
0451.0071	Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	300.000 €	255.000 €	200.000 €	170.000 €	150.000 €	127.500 €				
0451.0080	K 41 Erneuerung verrohrtes Gewässer Neuhofer Straße	45.000 €	25.000 €	45.000 €	25.000 €						
0451.0086	Erweiterung verrohrtes Gewässer Straße Richtung Friedhof LO	65.000 €		65.000 €							
0451.0087	Instandsetzung Stichstraße Aremberger Str. 12,14,16	6.000 €		6.000 €							
0451.0077	Instandsetzung Straße Oberdorf RE	10.000 €		10.000 €							
0511.0002	Gestaltung Kreisel Blankenheim	22.000 €	10.000 €	22.000 €	10.000 €						
0451.0079	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	17.500 €	8.750 €	17.500 €	8.750 €						
0451.0065	Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	30.000 €		210.000 €							
0451.0053	Stb. Ahrstraße	60.000 €	42.000 €	60.000 €	42.000 €	100.000 €	70.000 €	500.000 €	350.000 €	1.500.000 €	1.050.000 €
0451.0083	Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	98.000 €	81.000 €	98.000 €	18.000 €						
0451.0088	Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	111.000 €	72.150 €	62.000 €	55.000 €						
0451.0058	Ausbau Mürel		141.000 €		152.000 €						
0451.0091	Errichtung /Verkabelung Leuchte "Kirchweg" LO	5.000 €	4.500 €	5.000 €	4.500 €						
0451.0092	Ausbau Kiefernrain UE	15.000 €		210.000 €	123.000 €						
0451.0093	OD Ahrhütte-B258 (Bordsteine, Rinnen)	120.000 €		25.000 €							
0451.0094	Sanierung Pützgasse MÜ	5.000 €				5.000 €					
0511.0003	Gestaltung Kreisel Ahrhütte			30.000 €	10.000 €						
0451.0097	Dorfplatz Blankenheimerdorf			60.000 €	39.000 €						
0451.0090	Brunnenzulauf Lommersdorf i.R. Sanierung K41			10.000 €							
0451.0073	Planungen Ausbau Straßen für Förderanträge			20.000 €							
0451.0004	Umbau Kreisverkehr Mürel			20.000 €	32.700 €						
0811.0173	Pumpe Tretbecken			2.000 €							
0461.0046	HW Brückenbau			450.000 €	450.000 €						
0451.0089	Erhaltungsinv. Kommunale Infrastruktur			41.000 €							
	<b>Summen:</b>	914.500 €	639.400 €	1.873.500 €	1.139.950 €	260.000 €	197.500 €	505.000 €	350.000 €	1.505.000 €	1.050.000 €
	<b>Produkt : 12 546 001</b>										
	Parkeinrichtungen										
0461.0044	Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz			4.500 €	0 €						
	<b>Summen:</b>			4.500 €	0 €						

## Investitionen 2022

		Ansatz	Ansatz	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	2025	2025
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	<b>Produkt : 12 547 001</b>										
	ÖPNV										
0461.0038	Mobilstation E-Bike (Busbahnhof u. Bf. Blankenheim-Wald)	98.000 €	73.000 €	98.000 €	73.000 €						
0461.0040	Barrierefreier Haltestellenausbau	94.500 €	80.000 €	150.000 €	135.000 €						
0451.0096	Erschließung KUBIZ Blankenheim	65.000 €	16.250 €	65.000 €	16.250 €	662.000 €	555.000 €				
	<b>Summen:</b>	<b>192.500 €</b>	<b>153.000 €</b>	<b>313.000 €</b>	<b>224.250 €</b>	<b>662.000 €</b>	<b>555.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 13 551 001</b>										
	Öffentliches Grün										
0461.0041	Parklandschaft Giesental			300.000 €	270.000 €	590.000 €	530.000 €				
	<b>Summen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>590.000 €</b>	<b>530.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 13 551 002</b>										
	Freilinger See										
0811.0171	Abscheideranlage Imbiss Freilinger See			7.000 €							
	<b>Summen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0 €</b>						
	<b>Produkt: 13 552 001</b>										
	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen										
0461.0045	Hochwasserschutz			50.000 €	40.000 €	50.000 €	40.000 €				
	<b>Summen:</b>			<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>						
	<b>Produkt: 13 553 001</b>										
	Friedhof										
0811.0172	Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim			3.000 €							
	<b>Summen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 13 555 001</b>										
	Wirtschaftswege										
0451.0085	HW Erneuerung WW Hüngersdorf nach Vellerhof	120.000 €		200.000 €	200.000 €						
0451.0084	Wirtschaftswegekonzept			90.000 €	50.000 €						
	<b>Summen:</b>	<b>120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 15 575 001</b>										
	Tourismus										
0811.0141	Kraftorte der Eifel	18.000 €	11.700 €	18.000 €	11.700 €	18.000 €	11.700 €				
0811.0152	Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	5.000 €		5.000 €							
0811.0167	Touristische Infrastruktur	10.000 €	7.000 €	10.000 €	7.000 €						
0811.0145	Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	9.000 €		9.000 €		9.000 €					
	<b>Summen:</b>	<b>33.000 €</b>	<b>18.700 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>18.700 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>11.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Produkt: 16 611 001</b>										
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6811951	Investitionspauschale		1.588.850 €		1.650.000 €		1.680.000 €		1.710.000 €		1.750.000 €

## Investitionen 2022

		Ansatz	Ansatz	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	2025	2025
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
6811921	Sportpauschale		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
	<b>Summen:</b>	0 €	2.023.850 €	0 €	2.085.000 €	0 €	2.115.000 €	0 €	2.145.000 €		2.185.000 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	7.631.500 €	5.085.950 €	13.091.903 €	6.928.200 €	7.221.320 €	5.186.200 €	3.248.830 €	3.621.000 €	1.886.420 €	3.505.000 €
	<b>Delta EZ/AZ</b>	<b>-2.545.550,00 €</b>		<b>-6.163.703 €</b>							
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	597.500 €	2.000.000 €	585.000 €	5.000.000 €						
		1.402.500 €		4.415.000 €							

\*Eine 100%-Förderung wird beim Bund beantragt, da die Erfolgsaussichten noch nicht absehbar sind, wird zur Sicherung der Finanzierung zunächst keine Förderung veranschlagt.

**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.

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	1,5	1	1,1	0,25	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	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	0,9	0	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	0,1	0	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	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>

<b>Stellenplan</b>						
<b>Teil A: Beamte</b>						
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2022 insgesamt</b>	<b>davon ausgesondert</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin	B 3	1	-	1	1	EinGrVO *1 siehe unten
<b>2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsrat	A 13	2	-	2	1	
Amtsrat	A 12	1,5	-	1,5	2,5	
Amtmann	A 11	2,3	-	1,3	1,3	
Oberinspektor	A 10	1	-	2	2	
Inspektor	A 9	2,5	-	1,5	1,5	
<b>1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Zulage nach A 10
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	*2 siehe unten
Hauptsekretär	A 8	0,5	-	1,5	0,5	
Obersekretär	A 7	1	-	1	1	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>14,3</b>	<b>-</b>	<b>14,3</b>	<b>13,3</b>	
*1 Besoldungsgruppe B 3: Änderung rückwirkend zum 01.01.2020 gem. § 7 und § 2 der Verordnung zur Änderung der Eingruppierungsverordnung vom 15. April 2020						
*2 30% einer Vollzeitstelle Kostenerstattung durch den Schulzweckverband						
<b>II. Wasserwerk/Abwasser</b>						
<b>2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt</b>						
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2022 insgesamt</b>	<b>davon ausgesondert</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	
<b>III. Forstbetrieb</b>						
Forstamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Forstinspektor	A 9/A 10	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Insgesamt I. - III.:</b>		<b>17,5</b>	<b>-</b>	<b>17,5</b>	<b>16,5</b>	

<b>Stellenplan</b>				
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>30.06.2021</b>	
12	2,20	2,20	2,20	1,0 ku
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,00	2,00	1,78	
S 11*	0,00	1,00	0,50	
9c	4,00	1,00	1,00	
9b	2,70	3,70	3,70	1,0 ku
9a	2,50	3,30	2,80	0,8 kw
8	6,80	7,60	7,80	
7	4,10	3,60	4,00	
6	13,00	14,10	14,10	
5	1,80	2,30	2,27	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	0,00	0,60	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
	<b>42,60</b>	<b>43,90</b>	<b>42,65</b>	
*TVöD SuE				



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2022	01.10.2021	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	0	2	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	4	
<b>Auszubildende</b>	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	2	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	Abwasserbetrieb
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		0	1	Wasserwerk
Fachinformatiker für Systemintegration		0	0	
Praktikant/in		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	

Gebäude	Maßnahme	Stand zum 31.12.2020	erledigt in 2021	Auflösung in 2021	Bildung in 2021	Stand zum 31.12.2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Jalousien	6.219,59 €				6.219,59		6220		
Friedhofswesen 13553001	Friedhof Reetz	25.000,00 €		25.000,00 €		0,00				
	Spiltwege erneuern	30.000,00 €				30.000,00	30000			
	Zufahrtswege Rohr erneuern	18.000,00 €		18.000,00 €		0,00				
Wirtschaftswege 13555001	Ausbesserung	150.000,00 €				150.000,00		150000		
	Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg	35.000,00 €				35.000,00		35000		
Hoch-/Tiefbau Alendorf 12541001	Eppengasse Blankenheimerdorf	26.000,00 €				26.000,00		26000		
	Gehweg Koblenzer Str. (Weiherhalle bis Einfahrt Parkplatz Weiher)	4.262,03 €				4.262,03	4262			
Gesamtes Gemeindegebiet 12541001	Brückeninstandhaltung	74.147,96 €				74.147,96	29148	15000	15000	15000
	Bl'dorf restl. Gehwege Nürnbergstraße	89.999,08 €				89.999,08	90000			
	Reetz Instandsetzung Buswendeplatz	11.000,00 €				11.000,00	11000			
	Lommersdorf Sanierung Freilinger Straße Einmündung Nippes	15.000,00 €		15.000,00 €		0,00				
	Rissesanierung Gemeindegebiet	3.347,92 €				3.347,92	3348			
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2021		<b>487.976,58 €</b>		<b>58.000,00 €</b>		<b>429.976,58</b>	167758	232220	15000	15000

Instandhaltungsaufwand	58.000,00 €
ertragswirksame Auflösung	0,00 €
aufgelöste Rückstellung	58.000,00 €
Bildung neuer Rückstellungen	0 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<b>Summe:</b> <b>200.000 €</b>	0,00 €	200.000,00 €	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
		2022 3	2021 4	2020 5	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.285,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	Zuwendungen im Einzelnen sind im Teilplan bei Produkt 01 111 001 erläutert
2	SPD	640,00 €	460,00 €	460,00 €	
3	UWV	550,00 €	368,00 €	644,00 €	
4	FDP	460,00 €	276,00 €	184,00 €	
5	Grüne	365,00 €	184,00 €	184,00 €	
Summe		<b>3.300,00 €</b>	<b>2.392,00 €</b>	<b>2.576,00 €</b>	

## 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
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	8.882	8.882	13.882
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	8.882	8.882	13.882
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	15.147	13.531	14.537
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.447	6.831	6.900
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.700	6.700	7.637
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	387	400	400
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	40	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	81	60	60
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	12.345	13.545	10.355
<b><u>9. Summe aller Verbindlichkeiten</u></b>	<b><u>36.882</u></b>	<b><u>36.418</u></b>	<b><u>39.234</u></b>

## Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 KomHVO NRW	Schlussbilanz 31.12.12 EUR	Schlussbilanz 31.12.13 EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	117.051.734	108.252.889
<b>Sonderrücklage</b>	0 €	0 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0 €	0 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	4.067.942 €	3.618.417 €
<b>Verlustvortrag</b>	4.473.087 €	
<b>Eigenkapital</b>	108.510.705 €	104.634.473 €

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.18 EUR	Schlussbilanz 31.12.19 EUR	Schlussbilanz 31.12.20 EUR	Planwert 31.12.21 EUR	Planwert 31.12.22 EUR	Planwert 31.12.23 EUR	Planwert 31.12.24 EUR	Planwert 31.12.25 EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	93.357.213 €	92.293.006 €	90.382.556 €	90.618.391 €	90.343.208 €	89.310.623 €	87.906.841 €	86.775.455 €
<b>Sonderrücklage</b>	0 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	1.088.330 €	1.799.017 €	714.165 €	1.225.183 €	1.032.585 €	1.403.782 €	1.131.386 €	1.360.433 €
<b>Verlustvortrag</b>								
<b>Eigenkapital</b>	92.268.883 €	91.443.989 €	90.618.391 €	90.343.208 €	89.310.623 €	87.906.841 €	86.775.455 €	85.415.022 €
<b>Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres</b>	1,17%	1,95%	0,77%	1,36%	1,14%	1,55%	1,27%	1,55%

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
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	Feuerwehrrätehäuser (massiv)	80
1.16	Feuerwehrrätehäuser (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**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
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
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
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
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.01	Abfüllanlagen (sonstige)	10
3.02	Abfüllanlagen (vollautomatisch)	7
3.03	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)	33
3.04	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)	33
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)	16
3.06	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüftung)	16
3.07	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)	16
3.08	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.09	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)	16
3.10	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)	12
3.11	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.12	Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage)	12
3.13	Abzugsvorrichtungen	15
3.14	Akkumulatoren	10
3.15	Alarmanlagen	15
3.16	Alarmgeber (Rettungsdienst)	15
3.17	Arbeitsbühnen (mobil)	25
3.18	Arbeitsbühnen (stationär)	25
3.19	Aufzüge (mobil)	25
3.20	Aufzüge (stationär)	25
3.21	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.22	Beleuchtungsanlagen	30
3.23	Beschallungsanlagen	15
3.24	Betriebsfunkanlagen	15
3.25	Blockheizkraftwerke	20

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
3.26	Brandmeldeanlage	10
3.27	Brennstofftanks	25
3.28	Dampferzeugung	20
3.29	Dampfkessel	20
3.30	Dampfmaschinen	20
3.31	Druckkessel	20
3.32	Druckluftanlagen (mobil)	15
3.33	Druckluftanlagen (stationär)	15
3.34	Druckrohrleitungen für Abwässer	40
3.35	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20
3.36	Druckwasserkessel	15
3.37	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.38	Elevatoren	14
3.39	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8
3.40	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8
3.41	Entstaubungsvorrichtungen	14
3.42	Förderbänder	14
3.43	Förderschnecken	14
3.44	Funkanlagen	11
3.45	Funknetzanbindung	11
3.46	Gerüste (mobil)	11
3.47	Gerüste (stationär)	15
3.48	Hängebahnen	14
3.49	Hebebühnen (mobil)	11
3.50	Hebebühnen (stationär)	15
3.51	Heißluftanlagen	15
3.52	Heizkanäle	50
3.53	Hochregallager (automatisiert)	15
3.54	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15
3.55	Hublifte (mobil)	11
3.56	Hublifte (stationär)	15
3.57	Kabelleitungen	40
3.58	Kabelleitungen (erdverlegt)	40
3.59	Kälteanlagen	14
3.60	Kläranlage Kompostwerk	25
3.61	Klimaanlagen	15
3.62	Kompressoren	15
3.63	Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke)	20
3.64	Ladeaggregate	19
3.65	Martinshornanlage	10
3.66	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.67	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.68	Materialprüfgeräte	10
3.69	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18
3.70	Notstromaggregate	20
3.71	Pausensignalanlagen	12
3.72	Photovoltaikanlagen	25
3.73	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.74	Rollenbahnen	14
3.75	Rückgewinnungsanlagen	10
3.76	Schaukästen	9
3.77	Schmierstofftankanlagen	14
3.78	Schmierstoffzapfanlagen	14
3.79	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
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>	
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

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

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

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

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
5.09	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
5.10	Büromöbel	20
5.11	Cassettenrecorder	7
5.12	CD-Player	7
5.13	Datensichtgeräte	10
5.14	Dia-Projektor	8
5.15	Drucker	5
5.16	DVD Player	7
5.17	Faxgeräte	7
5.18	Fernseher	10
5.19	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.20	Filmgeräte	7
5.21	Flipcharts	10
5.22	Fotogeräte	7
5.23	Frankiermaschinen	8
5.24	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.25	Glasvitrinen	10
5.26	Großrechner	7
5.27	Handy	5
5.28	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.29	Klimageräte (mobil)	11
5.30	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.31	Kopiergeräte	7
5.32	Kuvertiermaschinen	8
5.33	Laboreinrichtungen	14
5.34	Lagereinrichtungen	14
5.35	Laptops	5
5.36	Laubbläser / Laubsauger	5
5.37	Lautsprecher	7
5.38	Lehr- und Lernmaterial	5
5.39	Leinwände	10
5.40	Lesegeräte	8
5.41	Magnetwand	8
5.42	Metaplantafel	8
5.43	Overheadprojektoren	8
5.44	Panzerschränke	30
5.45	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	5
5.46	Personalcomputer	5
5.47	Pinnwand	8
5.48	Präsentationsgeräte	8
5.49	Projektionsgeräte	10
5.50	Projektionswände (mobil)	10
5.51	Projektoren	8
5.52	Radios	7
5.53	Räumgeräte	9
5.54	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.55	Recorder	7
5.56	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.57	Registrierkassen	8
5.58	Reißwölfe	8
5.59	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.60	Schreibmaschinen	9
5.61	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.62	Software (Anwendungen Standard)	10
5.63	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	10
5.64	Stahlregal	10
5.65	Stahlschränke	20
5.66	Stellwände	20
5.67	Tafeln	25
5.68	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.69	Teppiche (normale)	8
5.70	Textendeinrichtungen	6
5.71	Tresoranlagen	25
5.72	Tresore	30
5.73	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8
5.74	Verstärker	7
5.75	Vervielfältigungsgeräte	7
5.76	Videogeräte	10
5.77	Vitrinen	9
5.78	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.79	Werkstatteinrichtungen	15

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
5.80	Workstations	5
5.81	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.82	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.83	Zeiterfassungsgeräte	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
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
<b>7</b>	<b>Sonstige Anlagegüter</b>	
7.01	Betten	15
7.02	Defibrillator	7
7.03	EC-Kartenleser	8
7.04	Einbauküchen	18
7.05	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.06	Fahnenmasten	10
7.07	Geschirrspülmaschinen	10
7.08	Getränkeautomaten	7
7.09	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.10	Hochdruckreiniger	8
7.11	Industriestaubsauger	7
7.12	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.13	Kartenleser	8
7.14	Kehrmaschinen	10
7.15	Kreditkartenleser	8
7.16	Kühleinrichtungen	10
7.17	Kühlschränke	10
7.18	Laborgeräte	13
7.19	Leitern	18
7.20	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.21	Mikroskope	13
7.22	Mikrowellengeräte	8
7.23	Passbildautomaten	5
7.24	Präzisionswaagen	13
7.25	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.26	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.27	Schneepflüge	10
7.28	Staubsauger	7
7.29	Sterilisatoren	10
7.30	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.31	Verkaufsbuden, -stände	8
7.32	Wasserhochdruckreiniger	8
7.33	Zentrifugen	10
7.34	Abdichtung Weiher	40
7.35	Staumauer	50
7.36	Auffangbecken	20
7.37	Bergungsfässer	10
7.38	Leitungsroller (Kabeltrommel)	15
7.39	Rollwagen	15
7.40	Arbeitswagen	15
7.41	Stromerzeuger	8
7.42	Transport-Container (Tanks)	15
7.43	Probeentnahmesatz	20
7.44	Umfüllpumpe	20
7.45	CSA-Schutzanzüge	20
7.46	Standarte	20
7.47	Mischpulve	10

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer (in Jahren)</b>
7.48	Kombinationsschaumrohr	15
7.49	Schlauchhaspelanhänger	11
7.50	Schneidgeräte	15
7.51	VA-Kiste für Feuerwehrauto	15
7.52	Kombigerät (Rettungsgeräte Spreizer/Schere etc.)	15
7.53	Hitzeschutzanzüge	10
7.54	Tauchpumpe	10
7.55	Pressluftatmer	10
7.56	Tragkraftspritzen	25
7.57	Sargwagen	30
7.58	Baggerlader JCB	10
7.59	Verkehrsmessgerät	10
7.60	Module (Vergleich mit ähnlichen Geräten)	10
7.61	LKW	9
7.62	Tretboote	15
<b>8</b>	<b>Musikinstrumente, -zubehör</b>	
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	15
8.02	Tastensinstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.09	Mixer / Verstärker	5
8.10	Orchesterpult	30
	<b>Neu ergänzte Anlagegüter:</b>	
	Trainingstore Mini	8
	Nebelmaschine	5
	Wärmebildkamera	10
	Presslufthammer	10
	Betoninnenrüttler	6
	Brutschränke	10
	Brennstoffzelle	6
	Naturwissenschaftlicher Schulbedarf	5
	Drehtafel	10
	Hochleistungslüfter	10
	Hinweisschilder	5
	Zelte	8
	Unterstellplatz Holzkonstruktion	20
	Turnmatten	10
	Ipad	5
	Duschen	14
	Gittermast inkl. Sirene	40
	Laufband, Crosstriner	6
	Betonhalbschalen (Oberflächenentwässerung)	40
	Brandschutztüren	20
	Treppen massiv	60
	Treppen teilmassiv	40
	Treppen Holzkonstruktion	20
	Whiteboard	8
	Billardtisch	10

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-1.192.052,00	4.381.416,00	3.189.364,00	-613.000,00	2.576.364,00	200.000,00	1.878.364,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.192.052,00	4.381.416,00	3.189.364,00	-613.000,00	2.576.364,00	200.000,00	1.878.364,00
02	Sicherheit und Ordnung	-1.910.820,00	958.190,00	-952.630,00	0,00	-952.630,00	0,00	-948.560,00
02.121	Statistik und Wahlen	-6.000,00	23.580,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	18.630,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-111.700,00	383.560,00	271.860,00	0,00	271.860,00	0,00	273.240,00
02.126	Brandschutz	-193.120,00	551.050,00	357.930,00	0,00	357.930,00	0,00	359.570,00
03	Schulträgeraufgaben	-148.381,00	2.066.915,00	1.918.534,00	-21.712,00	1.896.822,00	0,00	1.923.687,00
03.211	Grundschulverbund	-40.280,00	327.305,00	287.025,00	0,00	287.025,00	0,00	313.575,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	1.384.865,00	1.384.865,00	-21.712,00	1.363.153,00	0,00	1.363.153,00
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	-99.271,00	96.405,00	-2.866,00	0,00	-2.866,00	0,00	-2.866,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-6.830,00	91.340,00	84.510,00	0,00	84.510,00	0,00	84.825,00
04	Kultur und Wissenschaft	-29.074,00	199.580,00	170.506,00	0,00	170.506,00	0,00	172.056,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-27.904,00	179.620,00	151.716,00	0,00	151.716,00	0,00	153.266,00
04.263	Musikschulen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	-1.170,00	8.960,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00
05	Soziale Leistungen	-347.280,00	507.930,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	162.945,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-347.280,00	507.930,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	162.945,00
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	-31.940,00	397.860,00	365.920,00	0,00	365.920,00	0,00	389.395,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	357.200,00	357.200,00	0,00	357.200,00	0,00	357.200,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-31.940,00	40.660,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	32.195,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	Sportförderung	-32.732,00	70.530,00	37.798,00	0,00	37.798,00	0,00	43.678,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-32.732,00	70.530,00	37.798,00	0,00	37.798,00	0,00	43.678,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-50.000,00	310.400,00	260.400,00	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-50.000,00	310.400,00	260.400,00	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00
10	Bauen und Wohnen	-44.550,00	149.585,00	105.035,00	0,00	105.035,00	0,00	111.465,00

## 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	73.460,00	70.360,00	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-41.450,00	76.125,00	34.675,00	0,00	34.675,00	0,00	41.105,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.084.690,00	782.690,00	-302.000,00	0,00	-302.000,00	0,00	-269.100,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
11.532	Gasversorgung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11.537	Abfallwirtschaft	-839.690,00	782.690,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	-24.100,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-509.240,00	2.857.441,00	2.348.201,00	0,00	2.348.201,00	550.000,00	3.174.441,00
12.541	Gemeindestraßen	-304.020,00	1.759.480,00	1.455.460,00	0,00	1.455.460,00	550.000,00	2.209.620,00
12.545	Straßenreinigung	-142.820,00	162.350,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00	91.410,00
12.546	Parkeinrichtungen	-52.600,00	51.950,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	-450,00
12.547	ÖPNV	-9.800,00	883.661,00	873.861,00	0,00	873.861,00	0,00	873.861,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-676.706,00	1.466.819,00	790.113,00	0,00	790.113,00	850.000,00	2.148.388,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	-59.356,00	192.367,00	133.011,00	0,00	133.011,00	0,00	258.831,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-111.580,00	260.782,00	149.202,00	0,00	149.202,00	500.000,00	658.742,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-143.200,00	142.280,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	83.480,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-97.650,00	340.210,00	242.560,00	0,00	242.560,00	0,00	252.580,00
15.571	Wirtschaftsförderung	-72.000,00	106.680,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00
15.575	Tourismus	-25.650,00	233.530,00	207.880,00	0,00	207.880,00	0,00	217.900,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.995.735,00	7.642.111,00	-8.353.624,00	176.470,00	-8.177.154,00	0,00	-8.177.154,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	-15.995.735,00	7.642.111,00	-8.353.624,00	5.000,00	-8.348.624,00	0,00	-8.348.624,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	171.470,00	171.470,00	0,00	171.470,00

# 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 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	
01	Innere Verwaltung	1.487.190,00	4.250.084,00	-2.762.894,00	2.085.000,00	5.969.783,00	-3.884.783,00	-6.647.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.487.190,00	4.250.084,00	-2.762.894,00	2.085.000,00	5.969.783,00	-3.884.783,00	-6.647.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.779.100,00	770.660,00	1.008.440,00	140.000,00	1.663.000,00	-1.523.000,00	-514.560,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
02.121	Statistik und Wahlen	6.000,00	23.580,00	-17.580,00	0,00	0,00	0,00	-17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	111.500,00	383.360,00	-271.860,00	0,00	0,00	0,00	-271.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	61.600,00	363.720,00	-302.120,00	140.000,00	1.663.000,00	-1.523.000,00	-1.825.120,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
03	Schulträgeraufgaben	131.583,00	1.968.855,00	-1.837.272,00	289.800,00	1.978.420,00	-1.688.620,00	-3.525.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulverbund	3.100,00	239.405,00	-236.305,00	220.500,00	321.420,00	-100.920,00	-337.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.218	Gesamtschulen	21.712,00	1.384.865,00	-1.363.153,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.153,00	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	99.271,00	96.405,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige Schulische Aufgaben	5.500,00	81.180,00	-75.680,00	69.300,00	1.657.000,00	-1.587.700,00	-1.663.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	16.274,00	187.260,00	-170.986,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-185.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.274,00	167.460,00	-152.186,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-167.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	8.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	330.640,00	484.560,00	-153.920,00	0,00	0,00	0,00	-153.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	330.640,00	484.560,00	-153.920,00	0,00	0,00	0,00	-153.920,00	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	21.850,00	379.340,00	-357.490,00	147.500,00	242.700,00	-95.200,00	-452.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00	0,00	-357.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.850,00	22.140,00	-290,00	147.500,00	242.700,00	-95.200,00	-95.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.411	Gesundheitsdienste	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	28.582,00	42.600,00	-14.018,00	0,00	0,00	0,00	-14.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	28.582,00	42.600,00	-14.018,00	0,00	0,00	0,00	-14.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00	310.400,00	-260.400,00	238.000,00	340.000,00	-102.000,00	-362.400,00	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 Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	50.000,00	310.400,00	-260.400,00	238.000,00	340.000,00	-102.000,00	-362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	12.300,00	116.805,00	-104.505,00	0,00	0,00	0,00	-104.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.100,00	73.460,00	-70.360,00	0,00	0,00	0,00	-70.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.200,00	43.345,00	-34.145,00	0,00	0,00	0,00	-34.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.084.600,00	782.600,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.531	Elektrizitätsversorgung	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.532	Gasversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	839.600,00	782.600,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.000,00	2.620.189,00	-2.435.189,00	1.364.200,00	2.191.000,00	-826.800,00	-3.261.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	1.500,00	1.561.558,00	-1.560.058,00	1.139.950,00	1.873.500,00	-733.550,00	-2.293.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	138.000,00	157.560,00	-19.560,00	0,00	0,00	0,00	-19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	38.000,00	18.550,00	19.450,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	7.500,00	882.521,00	-875.021,00	224.250,00	313.000,00	-88.750,00	-963.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	221.246,00	1.318.244,00	-1.096.998,00	560.000,00	650.000,00	-90.000,00	-1.186.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	50.346,00	116.132,00	-65.786,00	270.000,00	307.000,00	-37.000,00	-102.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	16.000,00	634.662,00	-618.662,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-628.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.250,00	159.750,00	-17.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	88.700,00	331.160,00	-242.460,00	18.700,00	42.000,00	-23.300,00	-265.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	72.000,00	106.680,00	-34.680,00	0,00	0,00	0,00	-34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	16.700,00	224.480,00	-207.780,00	18.700,00	42.000,00	-23.300,00	-231.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.003.455,00	7.838.611,00	8.164.844,00	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	10.249.844,00	5.000.000,00	-585.000,00	4.415.000,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	15.983.425,00	7.647.111,00	8.336.314,00	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	10.421.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.030,00	191.500,00	-171.470,00	0,00	0,00	0,00	-171.470,00	5.000.000,00	-585.000,00	4.415.000,00	0,00

# Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	6
3.	Investitionen	11
4.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	20
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
5.	Teilhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien	28
	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	34
	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	43
	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	50
	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	57
	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	65
	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	70
	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	74
	Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
	Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	
13.	Teilhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	79
	Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz	
	Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz	
14.	Teilhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	87
	Produktbeschreibung Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
	Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
15.	Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	90
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
16.	Teilhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	96
	Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
	Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund	
17.	Teilhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	103
	Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
	Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel	
18.	Teilhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	107
	Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
	Investitionen Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	
19.	Teilhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	110
	Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
	Investitionen Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung	
20.	Teilhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	114
	Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	
	Investitionen Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	

21.	Teilhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben	118
22.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	124
23.	Teilhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim	128
24.	Teilhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule Investitionen Produkt 04.263.001 Musikschule	134
25.	Teilhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim	137
26.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	141
27.	Teilhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	145
28.	Teilhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Investitionen Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	151
29.	Teilhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen Investitionen Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen	154

30.	Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157
31.	Teilhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	162
32.	Teilhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	166
33.	Teilhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	173
34.	Teilhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser Investitionen Produkt 07.411.001 Krankenhäuser	175
35.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	178
36.	Teilhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen	183
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	188
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	193
39.	Teilhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	197

	Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
	Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
40.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	203
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
41.	Teilhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	207
	Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
	Investitionen Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	
42.	Teilhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	212
	Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
	Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
43.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	217
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
44.	Teilhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	221
	Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
	Investitionen Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung	
45.	Teilhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	224
	Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
	Investitionen Produkt 11.532.001 Gasversorgung	
46.	Teilhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	227
	Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
	Investitionen Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft	
47.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
48.	Teilhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen	239
	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	249
	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	254
	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	259
	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	265
	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	270
	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	276
	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	283
	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	289
	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	296
	Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	

	Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Investitionen Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	
58.	Teilhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	300
	Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
	Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege	
59.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	306
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
60.	Teilhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	311
	Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
	Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	
61.	Teilhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	316
	Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
	Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen	
62.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	323
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
63.	Teilhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	327
	Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
	Investitionen Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	
64.	Teilhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	333
	Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.590.493,19</b>	<b>8.750.700,00</b>	<b>9.901.589,00</b>	<b>9.707.500,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>10.194.500,00</b>
4011000	Grundsteuer A	170.972,46	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.739.446,44	1.750.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.520.923,57	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.143.067,00	3.220.000,00	3.268.509,00	3.560.000,00	3.785.000,00	4.000.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	500.378,09	446.700,00	514.900,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	79.402,57	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4032000	Hundesteuer	91.553,25	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	350.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	25.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	319.381,11	325.000,00	351.180,00	360.500,00	368.000,00	377.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.873.020,83</b>	<b>7.758.009,50</b>	<b>9.303.317,00</b>	<b>8.282.206,00</b>	<b>7.324.866,00</b>	<b>7.261.163,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.037,00	5.784.500,00	5.617.187,00	5.614.536,00	5.614.536,00	5.614.536,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	263.264,00	200.000,00	309.040,00	262.300,00	262.300,00	200.000,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	313.320,95	337.219,50	409.528,00	398.000,00	415.900,00	435.500,00
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	9.616,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	63.483,00	132.395,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	14.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.825,97	144.060,00	114.290,00	114.290,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	71.440,73	66.390,00	1.616.790,00	861.790,00	11.790,00	11.790,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	63.584,50	56.000,00	59.271,00	61.050,00	62.880,00	64.767,00
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"	16.090,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	70.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	860,00	7.200,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	-2.100,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	3.000,00	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.	20.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	931.771,24	902.210,00	950.330,00	926.490,00	913.710,00	896.020,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>40.429,23</b>	<b>60.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	39.324,69	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.104,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.474.903,41</b>	<b>1.318.770,00</b>	<b>1.455.470,00</b>	<b>1.477.570,00</b>	<b>1.477.570,00</b>	<b>1.345.960,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	200.381,48	217.400,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	889.847,83	889.150,00	1.026.950,00	1.049.050,00	1.049.050,00	917.650,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.536,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	114.690,29	112.220,00	112.220,00	112.220,00	112.220,00	112.010,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	169.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>331.710,09</b>	<b>270.170,00</b>	<b>310.402,00</b>	<b>290.402,00</b>	<b>290.402,00</b>	<b>290.402,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	320.877,71	235.270,00	280.602,00	280.602,00	280.602,00	280.602,00
4421000	Erträge aus Verkauf	10.440,58	34.900,00	29.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	391,80	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>667.842,58</b>	<b>588.340,00</b>	<b>650.840,00</b>	<b>652.917,00</b>	<b>670.083,00</b>	<b>681.639,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.970,12	6.000,00	8.000,00	2.000,00	10.900,00	14.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.476,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	179.395,22	199.600,00	224.370,00	228.157,00	232.020,00	235.960,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	24.960,62	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	107.232,79	107.800,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	130.089,32	122.790,00	116.730,00	117.456,00	118.190,00	118.932,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	30.722,57	9.700,00	9.070,00	9.241,00	9.416,00	9.595,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	16.374,86	12.600,00	11.820,00	11.913,00	12.007,00	12.102,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	80.744,08	51.750,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	81.390,14	70.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	260,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.940.938,50</b>	<b>429.668,00</b>	<b>508.632,00</b>	<b>512.878,00</b>	<b>517.093,00</b>	<b>519.841,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	251.804,91	255.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	42.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	829.882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	36.742,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.540,16	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.486,50	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	461.306,00	84.993,00	159.530,00	161.419,00	163.380,00	164.023,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	85.706,00	8.705,00	8.647,00	11.002,00	13.255,00	15.358,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	20.619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	18.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	144.456,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	1.809,00	70,00	55,00	57,00	58,00	60,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	200,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>9.390,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-466.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-466.461,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.462.266,64</b>	<b>19.176.257,50</b>	<b>22.150.850,00</b>	<b>20.944.073,00</b>	<b>20.255.614,00</b>	<b>20.314.105,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.919.006,87</b>	<b>3.965.897,00</b>	<b>3.731.078,00</b>	<b>3.654.789,00</b>	<b>3.637.178,00</b>	<b>3.683.170,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	751.953,99	721.000,00	704.600,00	711.646,00	719.250,00	727.840,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.030.459,68	2.210.100,00	2.183.400,00	2.164.834,00	2.186.460,00	2.208.334,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	159.711,22	178.890,00	171.410,00	168.072,00	169.746,00	171.439,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	426.977,18	465.450,00	452.300,00	441.673,00	446.069,00	450.536,00
5041000	Beihilfen für Beamte	53.632,80	59.200,00	73.666,00	68.161,00	62.327,00	65.475,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	364.794,00	257.980,00	76.741,00	39.146,00	0,00	5.007,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	125.189,00	68.220,00	65.019,00	57.159,00	49.075,00	50.117,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	6.289,00	5.057,00	3.942,00	4.098,00	4.251,00	4.422,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.732.336,16</b>	<b>579.600,00</b>	<b>674.900,00</b>	<b>679.693,00</b>	<b>684.534,00</b>	<b>689.423,00</b>
5111000	Versorg.aufw. Beamte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	346.230,41	447.000,00	479.300,00	484.093,00	488.934,00	493.823,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	89.745,75	125.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.067.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	228.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.799.383,38</b>	<b>3.306.720,00</b>	<b>3.497.858,00</b>	<b>3.255.852,00</b>	<b>3.156.714,00</b>	<b>3.177.353,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	357.978,07	342.900,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.250,00	1.068,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	535,00	685,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	4.275,00	4.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	21,95	2.885,00	3.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	128,69	3.255,00	3.905,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	284,95	2.065,00	2.715,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.500,00	1.533,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	417,19	1.570,00	1.597,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	732,70	785,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	416,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.130,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	284,98	820,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	668,15	1.130,00	1.210,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	569.375,12	670.300,00	648.000,00	630.265,00	636.580,00	642.970,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	18.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	646.924,14	751.110,00	968.860,00	791.605,00	799.410,00	807.290,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.823,05	144.060,00	114.290,00	114.290,00	0,00	0,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.024,88	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	2.350,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	69.252,28	70.550,00	72.000,00	72.660,00	73.020,00	73.690,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	39.228,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.691,14	26.200,00	26.000,00	26.225,00	26.450,00	26.670,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	36.098,77	50.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.944,19	46.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	26.129,96	31.400,00	36.110,00	36.230,00	36.350,00	36.465,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	11.800,73	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	10.563,96	9.100,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.254,88	6.500,00	7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	468.909,60	666.400,00	593.780,00	580.077,00	585.004,00	589.968,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	11.179,98	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	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	16.552,62	35.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.889,80	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Führleistungen"	219.079,82	215.100,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5291202	Führleistung Dienstleister Altpapier	0,00	0,00	44.600,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK	0,00	0,00	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291204	Logistikkosten Dienstleister PPK	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	722,93	10.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	4.302,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	43.026,50	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.732.355,14</b>	<b>2.354.135,00</b>	<b>2.462.155,00</b>	<b>2.432.790,00</b>	<b>2.354.240,00</b>	<b>2.235.860,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	29.807,31	19.690,00	18.950,00	13.640,00	12.400,00	5.780,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen Gebäude	375.893,82	378.265,00	390.805,00	385.130,00	374.530,00	372.330,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	146.423,53	146.010,00	201.070,00	197.640,00	142.340,00	142.340,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	36.587,72	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	21.020,00
5711450	Abschr. Straßen	1.897.720,72	1.541.490,00	1.565.330,00	1.564.100,00	1.563.900,00	1.487.810,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	202.280,14	188.780,00	202.270,00	189.840,00	183.370,00	171.940,00
5711800	Abschreibungen BGA	42.337,06	41.810,00	45.840,00	44.550,00	39.810,00	33.540,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	1.100,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.207.268,88</b>	<b>10.335.544,00</b>	<b>10.916.402,00</b>	<b>10.982.712,00</b>	<b>11.209.227,00</b>	<b>11.535.818,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	426.294,64	445.150,00	453.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	74.156,50	76.200,00	81.405,00	83.847,00	86.362,00	88.953,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz	9.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	14.080,52	17.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	4.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz	0,00	16.454,00	16.454,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	172.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5339000	HzL § 3 AsylbLG	39.714,55	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	145.885,95	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	54.906,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	320,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339604	BuT Lernförderung	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5339605	BuT Mittagessen	46,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	171.427,46	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.625.126,00	4.571.000,00	4.958.902,00	5.050.000,00	5.150.000,00	5.355.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.952.708,00	3.230.000,00	3.275.659,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.555.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.173.681,96	1.342.000,00	1.362.000,00	1.376.000,00	1.390.000,00	1.404.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	124.191,95	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
5399099	Zuf. Rückstellung Transferaufwendungen	165.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>988.701,45</b>	<b>979.285,00</b>	<b>979.284,00</b>	<b>950.454,00</b>	<b>861.227,00</b>	<b>890.704,00</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	490,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	5.286,22	9.500,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.020,00
5411002	Reisekosten	8.720,87	12.650,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	19.884,39	20.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.250,24	4.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
5411005	Sonstige Personalnebensausgaben	1.657,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411010	Reisekosten Covid 19	391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	148.012,04	164.450,00	158.800,00	160.200,00	163.800,00	170.100,00
5422000	Mieten und Pachten	18.494,67	96.327,00	102.427,00	99.427,00	22.427,00	22.427,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	147,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5423000	Leasing	45.793,38	46.200,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.743,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	139.131,53	114.250,00	114.900,00	103.900,00	110.900,00	133.900,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	4.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Kopierkosten	15.572,77	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.211,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	1.464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	17.264,71	108.500,00	87.020,00	61.000,00	36.000,00	31.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonst. Steuern	1.527,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	114.116,43	56.250,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	137.764,71	157.038,00	155.807,00	154.807,00	154.807,00	154.807,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	27.125,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	24.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.035,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.393,04	2.400,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	41.482,24	55.750,00	55.550,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	22.819,53	24.020,00	26.840,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00
5499002	Partnerschaften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	18.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	114.901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	21.226,65	25.000,00	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	288,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.379.051,88</b>	<b>21.521.181,00</b>	<b>22.261.677,00</b>	<b>21.956.290,00</b>	<b>21.903.120,00</b>	<b>22.212.328,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.916.785,24</b>	<b>-2.344.923,50</b>	<b>-110.827,00</b>	<b>-1.012.217,00</b>	<b>-1.647.506,00</b>	<b>-1.898.223,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>599.556,25</b>	<b>688.241,00</b>	<b>654.742,00</b>	<b>639.435,00</b>	<b>675.120,00</b>	<b>686.790,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	16.940,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	356.200,00	423.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	560.312,46	290.030,00	190.030,00	275.030,00	300.030,00	300.030,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>186.921,86</b>	<b>222.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.405,36	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	2.516,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>412.634,39</b>	<b>465.741,00</b>	<b>458.242,00</b>	<b>458.435,00</b>	<b>516.120,00</b>	<b>537.790,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504.150,85</b>	<b>-1.879.182,50</b>	<b>347.415,00</b>	<b>-553.782,00</b>	<b>-1.131.386,00</b>	<b>-1.360.433,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>789.986,03</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge	789.986,03	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>789.986,03</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-714.164,82</b>	<b>-1.439.182,50</b>	<b>-1.252.585,00</b>	<b>-1.403.782,00</b>	<b>-1.131.386,00</b>	<b>-1.360.433,00</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27							
5299998	Globaler Minderaufwand	0,00	-214.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:</b>	<b>-714.164,82</b>	<b>-1.225.182,50</b>	<b>-1.032.585,00</b>	<b>-1.403.782,00</b>	<b>-1.131.386,00</b>	<b>-1.360.433,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-36.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	112.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)</b>	<b>111.432,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.319.973,61</b>	<b>8.750.700,00</b>	<b>9.901.589,00</b>	<b>9.707.500,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>10.194.500,00</b>
6011000	Grundsteuer A	171.278,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.740.721,56	1.750.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
6013000	Gewerbesteuer	2.204.067,36	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.178.371,22	3.220.000,00	3.268.509,00	3.560.000,00	3.785.000,00	4.000.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	499.626,75	446.700,00	514.900,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	86.456,56	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6032000	Hundesteuer	88.399,25	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	2.175,74	350.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	319.381,11	325.000,00	351.180,00	360.500,00	368.000,00	377.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.778.111,22</b>	<b>6.711.739,50</b>	<b>8.238.697,00</b>	<b>7.241.426,00</b>	<b>6.411.156,00</b>	<b>6.365.143,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.037,00	5.784.500,00	5.617.187,00	5.614.536,00	5.614.536,00	5.614.536,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	261.532,00	200.000,00	309.040,00	262.300,00	262.300,00	200.000,00
6121100	Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	9.616,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	63.483,00	132.395,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	14.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	71.440,73	66.390,00	1.616.790,00	861.790,00	11.790,00	11.790,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	63.584,50	56.000,00	59.271,00	61.050,00	62.880,00	64.767,00
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"	16.090,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	860,00	7.200,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	-2.100,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	3.000,00	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.	23.151,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>38.247,96</b>	<b>60.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	37.799,14	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.184.975,38</b>	<b>1.206.550,00</b>	<b>1.343.250,00</b>	<b>1.365.350,00</b>	<b>1.365.350,00</b>	<b>1.233.950,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	200.642,60	217.400,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	853.941,96	889.150,00	1.026.950,00	1.049.050,00	1.049.050,00	917.650,00
6321100	Friedhofsgebühren	130.390,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>355.372,94</b>	<b>270.170,00</b>	<b>310.402,00</b>	<b>290.402,00</b>	<b>290.402,00</b>	<b>290.402,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	320.855,07	235.270,00	280.602,00	280.602,00	280.602,00	280.602,00
6411100	Pacht Schulweckverband	22.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	11.294,69	34.900,00	29.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	391,80	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>665.523,10</b>	<b>588.340,00</b>	<b>650.840,00</b>	<b>652.917,00</b>	<b>670.083,00</b>	<b>681.639,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.970,12	6.000,00	8.000,00	2.000,00	10.900,00	14.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.476,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	218.679,54	199.600,00	224.370,00	228.157,00	232.020,00	235.960,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	24.960,62	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	107.232,79	107.800,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	129.870,32	122.790,00	116.730,00	117.456,00	118.190,00	118.932,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	24.473,79	9.700,00	9.070,00	9.241,00	9.416,00	9.595,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	17.874,73	12.600,00	11.820,00	11.913,00	12.007,00	12.102,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	48.018,78	51.750,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	77.459,05	70.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	281,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>404.727,76</b>	<b>315.900,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>320.400,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	250.857,91	255.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6521000	Einz. aus Steuern	42.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	35.707,55	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.144,49	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.773,76	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	242,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	32.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>624.357,71</b>	<b>688.241,00</b>	<b>654.742,00</b>	<b>639.435,00</b>	<b>675.120,00</b>	<b>686.790,00</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	16.940,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	341.621,43	356.200,00	423.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	44.892,66	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	220.903,62	290.030,00	190.030,00	275.030,00	300.030,00	300.030,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.371.289,68</b>	<b>18.592.240,50</b>	<b>21.440.520,00</b>	<b>20.238.030,00</b>	<b>19.708.111,00</b>	<b>19.793.424,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.464.912,05</b>	<b>3.634.640,00</b>	<b>3.585.376,00</b>	<b>3.554.386,00</b>	<b>3.583.852,00</b>	<b>3.623.624,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	748.527,00	721.000,00	704.600,00	711.646,00	719.250,00	727.840,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.050.051,19	2.210.100,00	2.183.400,00	2.164.834,00	2.186.460,00	2.208.334,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	159.711,22	178.890,00	171.410,00	168.072,00	169.746,00	171.439,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	426.977,18	465.450,00	452.300,00	441.673,00	446.069,00	450.536,00
7041000	Beihilfen	53.659,19	59.200,00	73.666,00	68.161,00	62.327,00	65.475,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	25.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-415.238,83</b>	<b>-579.600,00</b>	<b>-674.900,00</b>	<b>-679.693,00</b>	<b>-684.534,00</b>	<b>-689.423,00</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	323.765,41	447.000,00	479.300,00	484.093,00	488.934,00	493.823,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	91.473,42	125.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.783.476,72</b>	<b>3.247.798,00</b>	<b>3.575.706,00</b>	<b>3.358.162,00</b>	<b>3.126.094,00</b>	<b>3.146.733,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	69.878,60	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	36.930,23	109.758,00	167.758,00	232.220,00	15.000,00	15.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	349.263,41	342.900,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.250,00	1.068,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	535,00	685,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	190,40	4.275,00	4.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	212,35	2.885,00	3.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	128,69	3.255,00	3.905,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	284,95	2.065,00	2.715,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.500,00	1.533,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	417,19	1.570,00	1.597,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	732,70	785,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	416,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	556,13	2.130,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	768,68	820,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	668,15	1.130,00	1.210,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	601.718,02	670.300,00	688.000,00	660.265,00	636.580,00	672.970,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	644.580,17	751.110,00	968.860,00	791.605,00	799.410,00	807.290,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.082,92	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	1.780,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	71.696,66	70.550,00	72.000,00	72.660,00	73.020,00	73.690,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	40.435,78	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.233,89	26.200,00	26.000,00	26.225,00	26.450,00	26.670,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	19.098,23	46.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	23.574,91	31.400,00	36.110,00	36.230,00	36.350,00	36.465,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	9.723,16	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.086,44	6.500,00	7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	589.266,45	666.400,00	593.780,00	580.077,00	585.004,00	589.968,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	11.179,98	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	16.055,42	35.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	5.898,18	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	212.233,40	215.100,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>188.654,52</b>	<b>222.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	186.138,02	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.516,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>10.031.778,68</b>	<b>10.338.744,00</b>	<b>12.519.602,00</b>	<b>11.835.912,00</b>	<b>11.212.427,00</b>	<b>11.539.018,00</b>
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	426.144,64	445.150,00	2.053.000,00	1.198.000,00	348.000,00	348.000,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	111.956,00	76.200,00	81.405,00	83.847,00	86.362,00	88.953,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	9.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	13.648,26	17.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	4.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	41.028,41	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	180.275,90	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	14.452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.625.126,00	4.571.000,00	4.958.902,00	5.050.000,00	5.150.000,00	5.355.000,00
7375000	Jugendamtumlage	2.952.708,00	3.230.000,00	3.275.659,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.555.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.173.681,96	1.342.000,00	1.362.000,00	1.376.000,00	1.390.000,00	1.404.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	219.836,75	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>740.469,19</b>	<b>979.285,00</b>	<b>979.284,00</b>	<b>950.454,00</b>	<b>861.227,00</b>	<b>890.704,00</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	510,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	148.820,76	164.450,00	158.800,00	160.200,00	163.800,00	170.100,00
7422000	Mieten und Pachten	18.494,67	96.327,00	102.427,00	99.427,00	22.427,00	22.427,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	147,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7423000	Leasing	45.793,38	46.200,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.743,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	137.175,86	114.250,00	114.900,00	103.900,00	110.900,00	133.900,00
7431100	Kopierkosten	15.408,75	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.211,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	52.867,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.121,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.393,04	2.400,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	44.300,39	55.750,00	55.550,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.623,08	25.000,00	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	288,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.624.529,99</b>	<b>19.002.567,00</b>	<b>21.531.368,00</b>	<b>20.559.607,00</b>	<b>19.627.134,00</b>	<b>20.038.502,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>746.759,69</b>	<b>-410.326,50</b>	<b>-90.848,00</b>	<b>-321.577,00</b>	<b>80.977,00</b>	<b>-245.078,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.015.558,36</b>	<b>5.653.281,00</b>	<b>6.769.450,00</b>	<b>5.086.200,00</b>	<b>3.521.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.013.324,32	3.562.931,00	4.642.750,00	2.959.500,00	1.376.000,00	1.320.000,00
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	1.560.283,61	1.588.850,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	81.950,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>876.103,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	857.743,61	300.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>317.216,89</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	317.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.209.246,99</b>	<b>5.962.031,00</b>	<b>6.928.200,00</b>	<b>5.186.200,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>32.945,30</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>7.152.700,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	32.945,30	3.816.000,00	7.152.700,00	2.090.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.150.059,53</b>	<b>3.776.900,00</b>	<b>4.701.920,00</b>	<b>4.813.900,00</b>	<b>2.687.410,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.879.607,05	22.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	265.028,60	3.754.900,00	4.649.920,00	4.813.900,00	2.687.410,00	1.505.000,00
7859000	Ausz. für Baumaßnahmen	5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>118.391,46</b>	<b>747.420,00</b>	<b>886.283,00</b>	<b>317.420,00</b>	<b>241.420,00</b>	<b>61.420,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	65.580,00	697.000,00	844.863,00	276.000,00	200.000,00	20.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	16.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	36.098,77	50.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	750,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.302.173,65</b>	<b>8.490.320,00</b>	<b>13.091.903,00</b>	<b>7.221.320,00</b>	<b>3.248.830,00</b>	<b>1.886.420,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>907.073,34</b>	<b>-2.528.289,00</b>	<b>-6.163.703,00</b>	<b>-2.035.120,00</b>	<b>372.170,00</b>	<b>1.618.580,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.653.833,03</b>	<b>-2.938.615,50</b>	<b>-6.254.551,00</b>	<b>-2.356.697,00</b>	<b>453.147,00</b>	<b>1.373.502,00</b>
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	392.620,00	2.000.000,00	5.000.000,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	392.620,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	496.574,46	597.500,00	585.000,00	895.000,00	750.000,00	990.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	496.574,46	597.500,00	585.000,00	580.000,00	560.000,00	550.000,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	0,00	0,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	6.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.801.249,85</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.147.416,82</b>	<b>-1.536.115,50</b>	<b>-1.839.551,00</b>	<b>-2.936.697,00</b>	<b>-106.853,00</b>	<b>823.502,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-7.550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.154.966,95</b>	<b>-1.536.115,50</b>	<b>-1.839.551,00</b>	<b>-2.936.697,00</b>	<b>-106.853,00</b>	<b>823.502,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0121.0001 Lizenzen	-14.646,44	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.646,44	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	0,00	-65.000,00	-49.363,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.000,00	49.363,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-1.379,45	-200.000,00	-2.300.000,00	0,00	-1.770.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0038 Sanierung Leichenhallen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	-10.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	-3.433,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.300,00	0,00	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 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0041 Zaunanlage Kiga Blankenheimerdorf	-989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	0,00	-2.000,00	0,00	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 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	0,00	-200.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	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
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0049 HW 2 Bolztore Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	-7.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0004 Bau Turnhalle	-624.935,48	-2.100.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.100.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-113.054,33	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	-56.601,36	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0008 Rutsche GS Blankenheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulangebot -Machbarkeitsstudie	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
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	-10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-8.547,79	-697.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	697.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.250,00	-163.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	163.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0038 Herstellung Stromverteilung	-4.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0342.0042 Umrüstung kommunaler Gebäude (PV/Wärmesysteme)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim	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
0342.0044 Kompensation Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
0421.0001 Brücke am Wohnmobilstellplatz (Ahrsteig)	-5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Verschleißmaßnahmen	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	-444.279,75	70.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.279,75	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-14.795,74	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.795,74	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-7.921,20	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,20	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	1.050.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	141.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-65.588,93	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-22.500,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	170.000,00	0,00	127.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.588,93	300.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Ausbau Straßen für Förderanträge (pauschal)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	-24.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-14.920,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.920,40	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	-240.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-17.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	-112.419,67	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.419,67	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-38.850,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.150,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	0,00	-14.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	0,00	-6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	-15.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	0,00	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0451.0095 Sanierung Stappengasse MÜ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	-48.750,00	-48.750,00	0,00	-107.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	555.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	662.000,00	0,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-143.812,64	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.812,64	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-719.849,92	-330.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.849,92	1.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-19.516,63	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.516,63	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-51.404,17	-22.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.404,17	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-59.449,98	0,00	-213.920,00	0,00	-1.992.900,00	-1.426.410,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.259.000,00	756.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.449,98	1.000.000,00	1.713.920,00	0,00	3.251.900,00	2.182.410,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-105,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0033 Erneuerung Warthalle Ripsdorf	-5.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0034 Neuinstallation Warthalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0035 Warthäuschen Schloßthal	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0036 Parkscheinautomat am Freilinger See Neu 2020	-4.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0039 E-Bike Verleihstation Blheim Wald	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-14.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	530.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	590.000,00	0,00
0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0461.0046 Brückensanierung HW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	0,00	0,00	-20.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	-369.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	-12.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0087 Rasenmähertraktor	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0711.0096 Ersatzfahrzeug Freilingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-815,77	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	815,77	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0811.0047 Bauhof BGA	-15.290,71	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.290,71	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-787,78	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	787,78	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	-15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-5.360,66	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,66	0,00	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
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	-8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	-2.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0160 Case / Wagen für iPads	-1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0161 Case / Wagen für iPads	-1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0162 Steh-Sitz-Schreibtisch / M. Klaes	-1.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	-80.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0811.0168 Luftfilteranlagen für die Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0171 Abscheideranlage Imbiss Freilinger See	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0811.0179 Starlink	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	30.950,40	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.950,40	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-4.861,62	-300.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	300.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.238,07</b>	<b>176.950,00</b>	<b>166.630,00</b>	<b>153.870,00</b>	<b>147.240,00</b>	<b>137.140,00</b>
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	9.616,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		15.100,00	5.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	172.621,40	149.850,00	149.630,00	141.870,00	135.240,00	125.140,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.708,25</b>	<b>67.200,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.708,25	67.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	-65.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>309.325,98</b>	<b>248.200,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>265.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	303.542,98	218.000,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.783,00	30.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>472.574,83</b>	<b>461.990,00</b>	<b>480.490,00</b>	<b>488.567,00</b>	<b>496.833,00</b>	<b>505.289,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	175,40					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	159.395,22	179.600,00	204.370,00	208.157,00	212.020,00	215.960,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	24.460,62		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	107.232,79	107.800,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	130.089,32	122.790,00	116.730,00	117.456,00	118.190,00	118.932,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	24.395,80	9.700,00	9.070,00	9.241,00	9.416,00	9.595,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	16.374,86	12.600,00	11.820,00	11.913,00	12.007,00	12.102,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.371,87					
4487800	Erstattung Schadensfälle	226,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.852,78	29.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.467.151,26</b>	<b>124.668,00</b>	<b>193.632,00</b>	<b>197.878,00</b>	<b>202.093,00</b>	<b>204.841,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	474,42					
4521000	Erstattung von Steuern	42.859,65					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	829.882,69					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.540,16	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	807,73					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	461.306,00	84.993,00	159.530,00	161.419,00	163.380,00	164.023,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	85.706,00	8.705,00	8.647,00	11.002,00	13.255,00	15.358,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	16.564,80					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrnwechsel	1.809,00	70,00	55,00	57,00	58,00	60,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	200,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>9.390,62</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.390,62					
4721000	Bestandsveränderungen	-466.461,81					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-466.461,81</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.038.927,20</b>	<b>1.079.008,00</b>	<b>1.192.052,00</b>	<b>1.171.615,00</b>	<b>1.177.466,00</b>	<b>1.047.170,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.467.515,45</b>	<b>2.547.257,00</b>	<b>2.359.068,00</b>	<b>2.329.661,00</b>	<b>2.298.846,00</b>	<b>2.331.445,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	465.091,34	448.800,00	479.300,00	484.093,00	489.426,00	495.719,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.234.449,39	1.327.100,00	1.302.700,00	1.315.727,00	1.328.882,00	1.342.171,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	99.949,91	107.300,00	100.500,00	101.505,00	102.518,00	103.543,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	260.101,81	273.600,00	257.200,00	259.772,00	262.367,00	264.991,00
5041000	Beihilfen für Beamte	53.632,80	59.200,00	73.666,00	68.161,00	62.327,00	65.475,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	259.328,00	257.980,00	76.741,00	39.146,00		5.007,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	91.083,20	68.220,00	65.019,00	57.159,00	49.075,00	50.117,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.879,00	5.057,00	3.942,00	4.098,00	4.251,00	4.422,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.690.220,16</b>	<b>572.100,00</b>	<b>674.900,00</b>	<b>679.693,00</b>	<b>684.534,00</b>	<b>689.423,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	347.512,41	447.000,00	479.300,00	484.093,00	488.934,00	493.823,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	89.745,75	125.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.053.797,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	199.165,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>557.179,76</b>	<b>688.100,00</b>	<b>581.898,00</b>	<b>541.590,00</b>	<b>540.740,00</b>	<b>545.210,00</b>
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf		1.250,00	1.068,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		535,00	685,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim		4.275,00	4.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	21,95	2.885,00	3.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	128,69	3.255,00	3.905,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	284,95	2.065,00	2.715,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.500,00	1.533,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	417,19	1.570,00	1.597,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	732,70	785,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	416,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.130,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.750,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	284,98	820,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	668,15	1.130,00	1.210,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	216.610,70	289.200,00	203.200,00	204.990,00	206.800,00	208.600,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	8.339,30					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	135,76					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	67.932,59	68.500,00	68.500,00	69.150,00	69.500,00	70.160,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.466,42	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.710,00	10.815,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.715,98	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	196.038,70	234.700,00	202.780,00	190.970,00	192.780,00	194.605,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	722,93	10.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	4.302,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	43.026,50	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-64.000,00	-74.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>279.198,97</b>	<b>259.980,00</b>	<b>254.630,00</b>	<b>247.280,00</b>	<b>240.550,00</b>	<b>222.920,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	29.460,23	19.350,00	18.640,00	13.400,00	12.160,00	5.540,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	153.087,67	153.730,00	151.610,00	151.610,00	151.370,00	151.370,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	85.032,02	75.090,00	74.610,00	72.710,00	67.880,00	57.760,00
5711800	Abschreibungen BGA	11.150,27	11.350,00	9.510,00	9.300,00	8.880,00	7.990,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	200,00				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>166.910,70</b>	<b>10.000,00</b>				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		10.000,00				
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	166.910,70					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>654.151,38</b>	<b>509.410,00</b>	<b>510.920,00</b>	<b>509.190,00</b>	<b>514.363,00</b>	<b>519.540,00</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	490,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	5.286,22	9.500,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.020,00
5411002	Reisekosten	3.107,67	4.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	19.884,39	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	4.130,50	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	1.657,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411010	Reisekosten Covid 19	338,29					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	121.590,57	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5423000	Leasing	45.793,38	46.200,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	87.927,17	75.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	926,45					
5431100	Kopierkosten	9.783,42	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	921,06					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	11.860,22	26.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5445000	Sonst. Steuern	830,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	114.116,43	56.250,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	78.337,87	91.880,00	91.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
5473000	Wertveränderung bei UV	24.378,36					
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.035,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.393,04	2.400,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		5.600,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.720,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
5499002	Partnerschaften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	103.105,67					
5499901	Aufwand Rücklastschriften	288,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.815.176,42</b>	<b>4.586.847,00</b>	<b>4.381.416,00</b>	<b>4.307.414,00</b>	<b>4.279.033,00</b>	<b>4.308.538,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.776.249,22</b>	<b>-3.507.839,00</b>	<b>-3.189.364,00</b>	<b>-3.135.799,00</b>	<b>-3.101.567,00</b>	<b>-3.261.368,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>560.281,53</b>	<b>646.200,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>661.000,00</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		356.200,00	423.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	560.281,53	290.000,00	190.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>560.281,53</b>	<b>646.200,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>661.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.215.967,69</b>	<b>-2.861.639,00</b>	<b>-2.576.364,00</b>	<b>-2.532.799,00</b>	<b>-2.457.567,00</b>	<b>-2.600.368,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>50.000,00</b>				
4911000	Außerordentliche Erträge		50.000,00				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>200.000,00</b>			
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.215.967,69</b>	<b>-2.811.639,00</b>	<b>-2.776.364,00</b>	<b>-2.532.799,00</b>	<b>-2.457.567,00</b>	<b>-2.600.368,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>930.667,51</b>	<b>850.280,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>930.600,00</b>
4811000	Erträge aus ILV	930.667,51	850.280,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.668,89</b>	<b>-53.560,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32.668,89	53.560,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.317.969,07</b>	<b>-2.014.919,00</b>	<b>-1.878.364,00</b>	<b>-1.634.799,00</b>	<b>-1.559.567,00</b>	<b>-1.702.368,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.616,67</b>	<b>27.100,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	9.616,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.490,78</b>	<b>67.200,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.490,78	67.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	-65.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>308.471,25</b>	<b>248.200,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>265.600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	302.688,25	218.000,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.783,00	30.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>487.183,14</b>	<b>461.990,00</b>	<b>480.490,00</b>	<b>488.567,00</b>	<b>496.833,00</b>	<b>505.289,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	178.679,54	179.600,00	204.370,00	208.157,00	212.020,00	215.960,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	24.460,62	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	107.232,79	107.800,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	129.870,32	122.790,00	116.730,00	117.456,00	118.190,00	118.932,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	21.635,39	9.700,00	9.070,00	9.241,00	9.416,00	9.595,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	17.874,73	12.600,00	11.820,00	11.913,00	12.007,00	12.102,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.039,86	29.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>67.246,95</b>	<b>30.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
6521000	Einz. aus Steuern	42.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.144,49	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	242,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>562.494,12</b>	<b>646.200,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>661.000,00</b>
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	341.621,43	356.200,00	423.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	220.872,69	290.000,00	190.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.502,91</b>	<b>1.481.590,00</b>	<b>1.487.190,00</b>	<b>1.460.267,00</b>	<b>1.509.533,00</b>	<b>1.403.589,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.129.416,16</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.213.366,00</b>	<b>2.229.258,00</b>	<b>2.245.520,00</b>	<b>2.271.899,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	461.664,35	448.800,00	479.300,00	484.093,00	489.426,00	495.719,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.254.040,90	1.327.100,00	1.302.700,00	1.315.727,00	1.328.882,00	1.342.171,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	99.949,91	107.300,00	100.500,00	101.505,00	102.518,00	103.543,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	260.101,81	273.600,00	257.200,00	259.772,00	262.367,00	264.991,00
7041000	Beihilfen	53.659,19	59.200,00	73.666,00	68.161,00	62.327,00	65.475,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>415.238,83</b>	<b>572.100,00</b>	<b>674.900,00</b>	<b>679.693,00</b>	<b>684.534,00</b>	<b>689.423,00</b>
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	323.765,41	447.000,00	479.300,00	484.093,00	488.934,00	493.823,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	91.473,42	125.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>747.916,82</b>	<b>717.100,00</b>	<b>650.898,00</b>	<b>576.810,00</b>	<b>539.740,00</b>	<b>544.210,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	69.878,60	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.250,00	1.068,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	535,00	685,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	190,40	4.275,00	4.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	212,35	2.885,00	3.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	128,69	3.255,00	3.905,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	284,95	2.065,00	2.715,00	750,00	750,00	750,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.500,00	1.533,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	417,19	1.570,00	1.597,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	732,70	785,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	416,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	556,13	2.130,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	768,68	820,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	668,15	1.130,00	1.210,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	252.222,38	289.200,00	243.200,00	234.990,00	206.800,00	238.600,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.122,46	68.500,00	68.500,00	69.150,00	69.500,00	70.160,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.110,77	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.710,00	10.815,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.217,11	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	321.780,78	234.700,00	202.780,00	190.970,00	192.780,00	194.605,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>406.512,97</b>	<b>509.410,00</b>	<b>510.920,00</b>	<b>509.190,00</b>	<b>514.363,00</b>	<b>519.540,00</b>
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	5.285,87	9.500,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.020,00
7411002	Ausz. Reisekosten	3.651,79	4.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	19.514,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	2.299,01	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	918,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	510,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	119.457,81	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7423000	Leasing	45.793,38	46.200,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	88.118,83	75.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
7431100	Kopierkosten	10.462,16	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	718,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7446000	Ausz. Versicherungen	78.212,13	91.880,00	91.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.121,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.393,04	2.400,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	5.600,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	8.720,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	288,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.699.084,78</b>	<b>4.024.610,00</b>	<b>4.250.084,00</b>	<b>3.994.951,00</b>	<b>3.984.157,00</b>	<b>4.025.072,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.199.581,87</b>	<b>-2.543.020,00</b>	<b>-2.762.894,00</b>	<b>-2.534.684,00</b>	<b>-2.474.624,00</b>	<b>-2.621.483,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>289.784,41</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	289.784,41	1.000.000,00	1.935.000,00	1.529.000,00	1.026.000,00	270.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>859.738,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	857.178,61	300.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151.523,02</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>22.915,75</b>	<b>746.000,00</b>	<b>3.989.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	22.915,75	746.000,00	3.989.000,00	2.090.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>65.691,05</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.713.920,00</b>	<b>3.251.900,00</b>	<b>2.182.410,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	65.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.713.920,00	3.251.900,00	2.182.410,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>44.942,35</b>	<b>395.000,00</b>	<b>115.863,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	44.506,44	395.000,00	115.863,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	750,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.326,51</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>5.969.783,00</b>	<b>5.356.900,00</b>	<b>2.517.410,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.017.196,51</b>	<b>-991.000,00</b>	<b>-3.884.783,00</b>	<b>-3.727.900,00</b>	<b>-1.391.410,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.182.385,36</b>	<b>-3.534.020,00</b>	<b>-6.647.677,00</b>	<b>-6.262.584,00</b>	<b>-3.866.034,00</b>	<b>-2.686.483,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0121.0001 Lizenzen	-14.646,44	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.646,44	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	0,00	-65.000,00	-49.363,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.000,00	49.363,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-1.379,45	-200.000,00	-2.300.000,00	0,00	-1.770.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0041 Zaunanlage Kiga Blankenheimerdorf	-989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	0,00	-200.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	-7.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	-10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0038 Herstellung Stromverteilung	-4.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Umrüstung kommunaler Gebäude (PV/Wärmesysteme)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00 320.000,00
0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim	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
0342.0044 Kompensation Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-59.449,98	0,00	-213.920,00	0,00	-1.992.900,00	-1.426.410,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.259.000,00	756.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.449,98	1.000.000,00	1.713.920,00	0,00	3.251.900,00	2.182.410,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	-12.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0087 Rasenmähertraktor	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0088 Anbaukehmaschine für John Deere	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-15.290,71	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.290,71	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-787,78	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	787,78	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0162 Steh-Sitz-Schreibtisch / M. Klaes	-1.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	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 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	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	30.950,40	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.950,40	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-4.861,62	-300.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	300.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>80,00</b>		
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		5.000,00	5.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00	80,00	80,00		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>548.821,00</b>					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	461.306,00					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	85.706,00					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	1.809,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.901,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>80,00</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>198.348,60</b>	<b>175.200,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>212.302,00</b>	<b>214.423,00</b>	<b>216.568,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	124.053,00	116.500,00	150.500,00	152.005,00	153.525,00	155.060,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.357,50	45.800,00	46.800,00	47.268,00	47.740,00	48.218,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.391,18	3.700,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.120,92	9.200,00	9.100,00	9.191,00	9.282,00	9.375,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.187,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.239,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.205.256,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-5.510,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.044.589,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	166.177,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.888,61</b>	<b>28.700,00</b>	<b>30.418,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf		1.250,00	1.068,00	250,00	250,00	250,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		535,00	685,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim		4.275,00	4.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	21,95	2.885,00	3.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	128,69	3.255,00	3.905,00	800,00	800,00	800,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	284,95	2.065,00	2.715,00	750,00	750,00	750,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.500,00	1.533,00	500,00	500,00	500,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	417,19	1.570,00	1.597,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	732,70	785,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		500,00	416,00	100,00	100,00	100,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	100,00	2.130,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.750,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	284,98	820,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	668,15	1.130,00	1.210,00	300,00	300,00	300,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00	80,00	80,00		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>10.000,00</b>				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		10.000,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>130.579,65</b>	<b>149.450,00</b>	<b>150.350,00</b>	<b>144.450,00</b>	<b>144.450,00</b>	<b>144.450,00</b>
5411002	Reisekosten	462,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	121.590,57	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	12,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	714,79					
5446000	Versicherungen	1.370,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.035,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.393,04	2.400,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		5.400,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5499002	Partnerschaften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.537.152,86</b>	<b>363.430,00</b>	<b>391.048,00</b>	<b>366.132,00</b>	<b>368.173,00</b>	<b>370.318,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-988.251,86</b>	<b>-358.350,00</b>	<b>-385.968,00</b>	<b>-366.052,00</b>	<b>-368.173,00</b>	<b>-370.318,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.251,86</b>	<b>-358.350,00</b>	<b>-385.968,00</b>	<b>-366.052,00</b>	<b>-368.173,00</b>	<b>-370.318,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-988.251,86</b>	<b>-358.350,00</b>	<b>-385.968,00</b>	<b>-366.052,00</b>	<b>-368.173,00</b>	<b>-370.318,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-988.251,86</b>	<b>-358.350,00</b>	<b>-385.968,00</b>	<b>-366.052,00</b>	<b>-368.173,00</b>	<b>-370.318,00</b>

#### Erläuterungen

##### 4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land

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

##### 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 €

- 20 Fraktionsitzungen – 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 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

- für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWV, Grüne, FDP
- 4 x 457,00 € x 12 Monate = 21.936,00 € = **34.275,00 €**
- Verdienstaufschlag (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 €. Zusätzlich zur Entschädigung je Mitglied erhalten die Fraktionen jeweils 15 € pro Monat.

#### **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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>180.922,60</b>	<b>175.200,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>212.302,00</b>	<b>214.423,00</b>	<b>216.568,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	124.053,00	116.500,00	150.500,00	152.005,00	153.525,00	155.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.357,50	45.800,00	46.800,00	47.268,00	47.740,00	48.218,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.391,18	3.700,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.120,92	9.200,00	9.100,00	9.191,00	9.282,00	9.375,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.209,24</b>	<b>28.700,00</b>	<b>30.418,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.250,00	1.068,00	250,00	250,00	250,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	535,00	685,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	190,40	4.275,00	4.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	212,35	2.885,00	3.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	128,69	3.255,00	3.905,00	800,00	800,00	800,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	284,95	2.065,00	2.715,00	750,00	750,00	750,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.500,00	1.533,00	500,00	500,00	500,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	417,19	1.570,00	1.597,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	732,70	785,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	500,00	416,00	100,00	100,00	100,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	556,13	2.130,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.750,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	768,68	820,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	668,15	1.130,00	1.210,00	300,00	300,00	300,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>128.065,16</b>	<b>149.450,00</b>	<b>150.350,00</b>	<b>144.450,00</b>	<b>144.450,00</b>	<b>144.450,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	995,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	119.457,81	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	12,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.370,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.121,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.393,04	2.400,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	5.400,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7499002	Ausz. Partnerschaften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.197,00</b>	<b>363.350,00</b>	<b>390.968,00</b>	<b>366.052,00</b>	<b>368.173,00</b>	<b>370.318,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-313.197,00</b>	<b>-358.350,00</b>	<b>-385.968,00</b>	<b>-366.052,00</b>	<b>-368.173,00</b>	<b>-370.318,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-313.197,00	-358.350,00	-385.968,00	-366.052,00	-368.173,00	-370.318,00
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 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.002	Organisation und Personal
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Andreas Nellessen, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe</li> <li>- Information der Bevölkerung und der politischen Gremien</li> <li>- Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung</li> </ul>		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften		

### Produkt 01 111 002

#### Nachhaltigkeitsziele

		<p><b>Unterziel: Nachhaltige Beschaffungsvorgänge</b></p> <p>Maßnahme: Einführung eines nachhaltigkeits-Checks</p> <p>Kennzahl: Entwicklung eines Muster-Fragebogens</p> <p>Sollwert: abgestimmter Muster-Fragebogen</p>
	<p><b>Unterziel: Senkung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen</b></p> <p>Maßnahme: Leasing eines E-Fahrzeugs</p> <p>Kennzahl: Anteil der mit dem E-Fahrzeug zurück gelegten Kilometer an der Gesamtzahl</p> <p>Sollwert: Anteil &gt; 50 %</p>	
	<p><b>Unterziel: Digitalisierung der Dienstleistungen der Verwaltung</b></p> <p>Maßnahmen: Einführung einer Blankenheim-App</p> <p>Kennzahl: Anzahl der abgegebenen Push-Nachrichten</p> <p>Sollwert: mindestens zwölf Push-Nachrichten im Jahr</p>	
	<p><b>Unterziel: Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns</b></p> <p>Maßnahmen: Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürger*innen und Politik, Veröffentlichung des Amtsblatts Meine Gemeinde</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen</p> <p>Sollwert: mindestens zwei Veranstaltungen im Monat, mindestens eine Ausgabe im Monat</p>	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.713,34</b>	<b>39.120,00</b>	<b>29.770,00</b>	<b>24.240,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>16.560,00</b>
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	9.616,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		10.100,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.096,67	17.020,00	17.770,00	12.240,00	10.770,00	4.560,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>					
4421000	Erträge aus Verkauf	250,00					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>412.106,10</b>	<b>417.490,00</b>	<b>437.990,00</b>	<b>446.067,00</b>	<b>454.333,00</b>	<b>462.789,00</b>
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	142.922,46	164.600,00	189.370,00	193.157,00	197.020,00	200.960,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	3.274,62					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	107.232,79	107.800,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	130.089,32	122.790,00	116.730,00	117.456,00	118.190,00	118.932,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.095,55	9.200,00	8.570,00	8.741,00	8.916,00	9.095,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	14.989,99	10.100,00	9.320,00	9.413,00	9.507,00	9.602,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	501,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>93.768,00</b>	<b>168.232,00</b>	<b>172.478,00</b>	<b>176.693,00</b>	<b>179.441,00</b>
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		84.993,00	159.530,00	161.419,00	163.380,00	164.023,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		8.705,00	8.647,00	11.002,00	13.255,00	15.358,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel		70,00	55,00	57,00	58,00	60,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.069,44</b>	<b>550.378,00</b>	<b>635.992,00</b>	<b>642.785,00</b>	<b>653.796,00</b>	<b>658.790,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>811.057,46</b>	<b>926.957,00</b>	<b>763.868,00</b>	<b>718.509,00</b>	<b>671.096,00</b>	<b>686.018,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	123.770,27	106.500,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	339.091,20	335.000,00	380.000,00	383.800,00	387.638,00	391.514,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27.470,99	27.600,00	29.600,00	29.896,00	30.194,00	30.496,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.624,20	67.400,00	73.900,00	74.639,00	75.385,00	76.139,00
5041000	Beihilfen für Beamte	53.632,80	59.200,00	73.666,00	68.161,00	62.327,00	65.475,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	149.090,10	257.980,00	76.741,00	39.146,00		5.007,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	52.377,90	68.220,00	65.019,00	57.159,00	49.075,00	50.117,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal		5.057,00	3.942,00	4.098,00	4.251,00	4.422,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>477.596,16</b>	<b>572.100,00</b>	<b>674.900,00</b>	<b>679.693,00</b>	<b>684.534,00</b>	<b>689.423,00</b>
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	358.678,41	447.000,00	479.300,00	484.093,00	488.934,00	493.823,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	89.745,75	125.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	9.196,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	19.975,50					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>192.539,43</b>	<b>188.200,00</b>	<b>172.680,00</b>	<b>174.370,00</b>	<b>176.080,00</b>	<b>177.805,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	174,42					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.026,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	189.338,88	184.700,00	169.180,00	170.870,00	172.580,00	174.305,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-14.000,00	-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.379,35</b>	<b>23.400,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.480,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	29.460,23	19.350,00	18.640,00	13.400,00	12.160,00	5.540,00
5711800	Abschreibungen BGA	3.714,80	3.850,00	2.650,00	2.440,00	2.240,00	1.940,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	200,00				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>234.173,46</b>	<b>252.400,00</b>	<b>234.390,00</b>	<b>234.560,00</b>	<b>234.733,00</b>	<b>234.910,00</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	490,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	4.895,42	8.500,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.020,00
5411002	Reisekosten	1.560,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411003	Aus- u. Fortbildung	19.884,39	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5411005	Sonstige Personalnebenausgaben	1.657,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411010	Reisekosten Covid 19	338,29					
5422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00				
5423000	Leasing	45.793,38	46.200,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	71.430,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	211,66					
5431100	Kopierkosten	9.783,42	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	9.636,48	23.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	445,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	55.157,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		200,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge	8.640,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.748.745,86</b>	<b>1.963.057,00</b>	<b>1.867.128,00</b>	<b>1.822.972,00</b>	<b>1.780.843,00</b>	<b>1.795.636,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.301.676,42</b>	<b>-1.412.679,00</b>	<b>-1.231.136,00</b>	<b>-1.180.187,00</b>	<b>-1.127.047,00</b>	<b>-1.136.846,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301.676,42</b>	<b>-1.412.679,00</b>	<b>-1.231.136,00</b>	<b>-1.180.187,00</b>	<b>-1.127.047,00</b>	<b>-1.136.846,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.301.676,42</b>	<b>-1.412.679,00</b>	<b>-1.231.136,00</b>	<b>-1.180.187,00</b>	<b>-1.127.047,00</b>	<b>-1.136.846,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.301.676,42</b>	<b>-1.412.679,00</b>	<b>-1.231.136,00</b>	<b>-1.180.187,00</b>	<b>-1.127.047,00</b>	<b>-1.136.846,00</b>

#### Erläuterungen

**4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund**

Erstattungen für BFD'ler

**4483000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband**

Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband

**4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen**

Die Verwaltungskostenbeiträge werden um 3 % zum Vorjahr erhöht:

Abwasser: 42.200 €

Wasser: 44.100 €

Forst: 24.700 €

= **111.000 €**

**4485100 Kostenerstattung Forst**

**4485200 Kostenerstattung Wasserwerk**

**4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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 (5.261,04 €)

Support- und Pflegevertrag DMS (4.0009,56 €)

Support- und Pflegevertrag LuGM (1.377,28 €)

HSH:

Wartung und Pflege GESO (1.059,56 €)

Wartung und Pflege MESO+OLIWA (4.168,32 €)

Wahlschein-Hosting pro Wahl (1x) (58,00 €)

Sternberg Wartung und Pflege SD.NET (3125,75 €)

Telekom

SDSL Anbindung (9.639,00 €)

Instandhaltung TK-Anlage (1.410,72 €)

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 (440,19 €)

Prosoz Herten:

Pflege PROSOZ (1.210,09 €)

Kita Consulting:

Pflege und Wartung

KITA2000 (1.061,44 €)

SIMAG Medienkontakt Meine Gemeinde (35.000,00 €)

Aucoteam: Softwarepflege Wgplus (1.934,94 €)

krz Support: LOGA (6.196,80 €)

Verpackungs- und Portokosten (159,00 €)

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: Ingrad Serviceverträge (4.525,57 €)

Comparex: Support und Subscription Vmware Horizon (2.218,26 €)

Microsoft VDA Subscription (3.196,58 €)

Support u. Subskription Vmware vSphere (997,82 €)

Maintenance Arcserve (1.333,18 €)

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

Dorma Time+Access Softwarepflege und Updateservice IPEV Matrix Profssional Time

Kdvz:

Verarbeitung der Gewerbesteuerdaten (1.674,71 €)

OPEN/PROSOZ Hosting und Support (7.357,20 €)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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 €)  
Trend Micro Support und Subscription (1.855,51 €)  
mps: Winfried Service (499,80 €)  
crystal solutions: BOSPro Nutzungsentgelt und Support (1.642,20 €)  
xevIT: Webex (411,95 €)  
BITE: Bewerbermanager (1.487,50 €)  
pbsgeo: pg\_friedhof Softwarewartung (183,26 €)  
codia: d3 Wartung und Support 2.217,33 €

**Gesamt: 137.942,24 €**

Sonstige Dienstleistungen 2020+ Preissteigerungen 2021: 10.000,00€  
Gesundheitsmanagement und Stellenanzeigen 3.500 €

**= Gesamt 152.000 €**

Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen  
für die Gemeinde Blankenheim **(17.180 €)**.

**Insgesamt: 169.180,00 €**

#### **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.

#### **5423000 Leasing**

EDV, Dienstfahrzeug

#### **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 €**

2.500 € EDV

#### **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

#### **Investitionen**

#### **0121.0001 Lizenzen 10.000 €**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

#### **0121.0007 Archivierungs-/DMS-System 49.363 €**

Hier werden neue Module d3 für das Archivierungssystem-/DMS-System angeschafft.

#### **0811.0176 New Work - multifunktionale Nutzung 20.000 €**

Als erster Schritt in Richtung zukünftiges New Work, soll ein Projekt zur multifunktionalen Nutzung umgesetzt werden. Im jetzigen Rathaus wird das Projekt verwirklicht. So können alle Mitarbeiter:innen diese neue Art der Arbeitswelt testen. Die beschafften Möbel "ziehen dann mit um" ins neue Rathaus.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.616,67</b>	<b>22.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	9.616,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>429.361,31</b>	<b>417.490,00</b>	<b>437.990,00</b>	<b>446.067,00</b>	<b>454.333,00</b>	<b>462.789,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	160.835,67	164.600,00	189.370,00	193.157,00	197.020,00	200.960,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	3.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	107.232,79	107.800,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	129.870,32	122.790,00	116.730,00	117.456,00	118.190,00	118.932,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	12.909,55	9.200,00	8.570,00	8.741,00	8.916,00	9.095,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	14.746,99	10.100,00	9.320,00	9.413,00	9.507,00	9.602,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	491,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.227,98</b>	<b>439.590,00</b>	<b>449.990,00</b>	<b>458.067,00</b>	<b>466.333,00</b>	<b>474.789,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>589.939,10</b>	<b>595.700,00</b>	<b>618.166,00</b>	<b>618.106,00</b>	<b>617.770,00</b>	<b>626.472,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	120.343,28	106.500,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	322.841,44	335.000,00	380.000,00	383.800,00	387.638,00	391.514,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27.470,99	27.600,00	29.600,00	29.896,00	30.194,00	30.496,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.624,20	67.400,00	73.900,00	74.639,00	75.385,00	76.139,00
7041000	Beihilfen	53.659,19	59.200,00	73.666,00	68.161,00	62.327,00	65.475,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>415.238,83</b>	<b>572.100,00</b>	<b>674.900,00</b>	<b>679.693,00</b>	<b>684.534,00</b>	<b>689.423,00</b>
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	323.765,41	447.000,00	479.300,00	484.093,00	488.934,00	493.823,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	91.473,42	125.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>295.063,41</b>	<b>188.200,00</b>	<b>172.680,00</b>	<b>174.370,00</b>	<b>176.080,00</b>	<b>177.805,00</b>
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.010,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	291.824,79	184.700,00	169.180,00	170.870,00	172.580,00	174.305,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>227.562,37</b>	<b>252.400,00</b>	<b>234.390,00</b>	<b>234.560,00</b>	<b>234.733,00</b>	<b>234.910,00</b>
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	4.895,07	8.500,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.020,00
7411002	Ausz. Reisekosten	1.760,29	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	19.514,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7411005	Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben	918,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	510,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	4.248,96	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	45.793,38	46.200,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	71.648,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	10.462,16	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	333,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	55.157,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	8.640,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.803,71</b>	<b>1.608.400,00</b>	<b>1.700.136,00</b>	<b>1.706.729,00</b>	<b>1.713.117,00</b>	<b>1.728.610,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.088.575,73	-1.168.810,00	-1.250.146,00	-1.248.662,00	-1.246.784,00	-1.253.821,00
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.	16.568,29	101.000,00	99.363,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	16.568,29	101.000,00	99.363,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.568,29	101.000,00	99.363,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.568,29	-101.000,00	-99.363,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.105.144,02	-1.269.810,00	-1.349.509,00	-1.258.662,00	-1.256.784,00	-1.263.821,00
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 2022

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0121.0001 Lizenzen	-14.646,44	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.646,44	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
0121.0007 Archivierungssystem d3.ecm	0,00	-65.000,00	-49.363,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.000,00	49.363,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0121.0008 MoveE-Forst	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-787,78	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	787,78	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0162 Steh-Sitz-Schreibtisch / M. Klaes	-1.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0170 Digitale Informationstafel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0176 New Work - multifunktionelle Nutzung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.003	Finanzmanagement
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz, Walter Leuwer Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen		
<b>Ziele</b>		
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.003	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.675,40</b>					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	175,40					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.500,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>71.408,35</b>	<b>30.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
4521000	Erstattung von Steuern	42.859,65					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	27.540,16	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	807,73					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	200,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.083,75</b>	<b>30.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>456.515,99</b>	<b>357.100,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>371.478,00</b>	<b>375.191,00</b>	<b>380.759,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	134.799,24	138.800,00	178.000,00	179.780,00	181.577,00	185.209,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	168.546,15	171.900,00	153.900,00	155.439,00	156.993,00	158.563,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.924,24	13.400,00	10.400,00	10.504,00	10.609,00	10.715,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.722,36	33.000,00	25.500,00	25.755,00	26.012,00	26.272,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	72.058,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	29.587,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.879,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.368,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-5.656,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	11,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	13.012,50					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.751,52</b>	<b>89.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.699,82	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291800	sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG	722,93	10.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291900	Aufwendungen für sonst. Dienstl. (ere Beteiligung)	4.302,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	43.026,50	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>147.823,26</b>	<b>66.580,00</b>	<b>80.330,00</b>	<b>85.330,00</b>	<b>90.330,00</b>	<b>95.330,00</b>
5411002	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.960,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5445900	Steueraufwendungen ERE-Beteiligung	114.116,43	56.250,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	24.378,36					
5499001	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	288,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.458,77</b>	<b>512.680,00</b>	<b>517.130,00</b>	<b>515.808,00</b>	<b>519.521,00</b>	<b>530.089,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-593.375,02</b>	<b>-481.780,00</b>	<b>-491.730,00</b>	<b>-490.408,00</b>	<b>-494.121,00</b>	<b>-504.689,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>560.281,53</b>	<b>646.200,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>661.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		356.200,00	423.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	560.281,53	290.000,00	190.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>560.281,53</b>	<b>646.200,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>661.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.093,49</b>	<b>164.420,00</b>	<b>121.270,00</b>	<b>112.592,00</b>	<b>149.879,00</b>	<b>156.311,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-33.093,49</b>	<b>164.420,00</b>	<b>121.270,00</b>	<b>112.592,00</b>	<b>149.879,00</b>	<b>156.311,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-33.093,49</b>	<b>164.420,00</b>	<b>121.270,00</b>	<b>112.592,00</b>	<b>149.879,00</b>	<b>156.311,00</b>

#### Erläuterungen

##### **4562000 Säumniszuschläge**

Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren (23.000 €), Stundungszinsen aus Beiträgen – Anteil FB III (2.000 €).

##### **4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen**

Aufgrund der massiven Borkenkäferproblematik ist im aktuellen Haushaltsjahr mit ca. 106.000 (FPI. 8.000/24.000/41.000€) aus der Gewinnabführung des Forstbetriebes zu rechnen. Die planmäßigen Erträge aufgrund der EK-Verzinsung des Abwasserbetriebes werden für 2022 auf 317.000 € 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 190.000 € 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.

##### **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, Kall und der Stadt Bad Münstereifel 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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

#### **5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)**

Körperschaftsteuer (ca.): 45.000 €

Kapitalertragsteuer (ca.): 25.000 €

**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.

#### **1391.0002 Beteiligung an DLG Eifel 1.000 €**

Die DLG Eifel ist als Genossenschaft eine Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern der Eifel. Ziel ist die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Eifel durch eine intensivere Unternehmensvernetzung. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Beteiligung an der Genossenschaft.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>67.246,95</b>	<b>30.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
6521000	Einz. aus Steuern	42.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.144,49	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	242,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>562.494,12</b>	<b>646.200,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>661.000,00</b>
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	341.621,43	356.200,00	423.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	220.872,69	290.000,00	190.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.416,47</b>	<b>677.100,00</b>	<b>638.400,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>669.400,00</b>	<b>686.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>350.991,99</b>	<b>357.100,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>371.478,00</b>	<b>375.191,00</b>	<b>380.759,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	134.799,24	138.800,00	178.000,00	179.780,00	181.577,00	185.209,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	168.546,15	171.900,00	153.900,00	155.439,00	156.993,00	158.563,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.924,24	13.400,00	10.400,00	10.504,00	10.609,00	10.715,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.722,36	33.000,00	25.500,00	25.755,00	26.012,00	26.272,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.817,13</b>	<b>58.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	29.955,99	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>14.598,29</b>	<b>66.580,00</b>	<b>80.330,00</b>	<b>85.330,00</b>	<b>90.330,00</b>	<b>95.330,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.970,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	288,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.407,41</b>	<b>481.680,00</b>	<b>486.130,00</b>	<b>484.808,00</b>	<b>488.521,00</b>	<b>499.089,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>232.009,06</b>	<b>195.420,00</b>	<b>152.270,00</b>	<b>143.592,00</b>	<b>180.879,00</b>	<b>187.311,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	750,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7861000	Auszahl. Ausleihungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777,36</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-777,36</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>231.231,70</b>	<b>45.420,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>143.592,00</b>	<b>180.879,00</b>	<b>187.311,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
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	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1391.0002 Beteiligung DLG Eifel	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.004	Bauhof
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich II		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Michaela Bell, Markus Caspers Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/Michaela Bell		
<b>Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.		
<b>Ziele</b>		
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.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.483,46</b>	<b>63.830,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>60.130,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.410,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	77.483,46	63.830,00	62.100,00	60.130,00	55.300,00	51.410,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.133,52</b>	<b>30.800,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.533,00	30.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.731,71</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	16.472,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	6.404,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	1.384,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.469,76	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>9.390,62</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.390,62					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.739,31</b>	<b>117.630,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>86.730,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>78.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>688.033,14</b>	<b>778.400,00</b>	<b>722.100,00</b>	<b>729.321,00</b>	<b>736.613,00</b>	<b>743.562,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.719,33	40.200,00	40.900,00	41.309,00	41.722,00	41.722,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	487.413,03	570.000,00	529.500,00	534.795,00	540.142,00	545.544,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	41.580,66	46.200,00	41.700,00	42.117,00	42.538,00	42.963,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	110.084,07	122.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.059,35					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.176,70					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.300,62</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>107.325,00</b>	<b>107.850,00</b>	<b>108.690,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	20.359,65	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	716,35					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	135,76					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	64.906,46	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.000,00	66.660,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.466,42	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.715,98	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115.678,14</b>	<b>105.870,00</b>	<b>104.750,00</b>	<b>102.850,00</b>	<b>97.880,00</b>	<b>87.170,00</b>
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.	85.032,02	75.090,00	74.610,00	72.710,00	67.880,00	57.760,00
5711800	Abschreibungen BGA	5.946,12	6.080,00	5.440,00	5.440,00	5.300,00	4.710,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>23.431,57</b>	<b>28.580,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>
5411001	Arbeitsmedizinischer Dienst	390,80	1.000,00				
5411002	Reisekosten	32,40	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	3.714,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.967,25	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.647,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen	15.294,37	17.580,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.443,47	1.019.350,00	959.300,00	965.446,00	968.293,00	965.372,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-811.704,16	-901.720,00	-850.600,00	-878.716,00	-886.393,00	-887.362,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.704,16	-901.720,00	-850.600,00	-878.716,00	-886.393,00	-887.362,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-811.704,16	-901.720,00	-850.600,00	-878.716,00	-886.393,00	-887.362,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.667,51	850.280,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00
4811000	Erträge aus ILV	930.667,51	850.280,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	118.963,35	-51.440,00	80.000,00	51.884,00	44.207,00	43.238,00

### Erläuterungen

#### 4411000 Mieten und Pachten

Pacht PV-Anlagen

#### 4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Fahrzeugen vom Bauhof.

#### 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 (Abstreuen Ölsuren, Grüngutsammelstelle)

#### 5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Bauliche Unterhaltung: 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

#### 5411004 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

#### 5431000 Geschäftsaufwendungen

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

#### **5445000 Sonstige Steuern**

KFZ-Steuer 600 €

#### **5446000 Versicherungen**

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 16.000 €, Gebäudeversicherung 600 €

#### **Investitionen:**

#### **0811.0047 BGA Bauhof – 5.000 €**

Allgemeiner Ansatz

#### **0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper 11.500 €**

Anhänger wurde im Oktober bestellt, wird aber erst im Januar geliefert.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.133,52</b>	<b>30.800,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.533,00	30.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>30.493,28</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	17.843,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	6.532,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	3.127,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.669,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.626,80</b>	<b>53.800,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>713.638,36</b>	<b>778.400,00</b>	<b>722.100,00</b>	<b>729.321,00</b>	<b>736.613,00</b>	<b>743.562,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.719,33	40.200,00	40.900,00	41.309,00	41.722,00	41.722,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	523.254,30	570.000,00	529.500,00	534.795,00	540.142,00	545.544,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	41.580,66	46.200,00	41.700,00	42.117,00	42.538,00	42.963,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	110.084,07	122.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.817,21</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>107.325,00</b>	<b>107.850,00</b>	<b>108.690,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	22.525,26	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	65.111,96	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.000,00	66.660,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.110,77	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.217,11	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>21.523,00</b>	<b>28.580,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>
7411001	Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst	390,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Ausz. Reisekosten	75,60	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	1.882,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.972,71	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Ausz. Versicherungen	15.168,63	17.580,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.978,57</b>	<b>913.480,00</b>	<b>854.550,00</b>	<b>862.596,00</b>	<b>870.413,00</b>	<b>878.202,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-803.351,77</b>	<b>-859.680,00</b>	<b>-807.950,00</b>	<b>-835.996,00</b>	<b>-843.813,00</b>	<b>-851.602,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>28.374,06</b>	<b>294.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	27.938,15	294.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.374,06</b>	<b>324.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.814,06</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-829.165,83</b>	<b>-1.183.680,00</b>	<b>-824.450,00</b>	<b>-840.996,00</b>	<b>-848.813,00</b>	<b>-856.602,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0342.0037 Erneuerung Dach Garagen Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0071 Unimog U 1200	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0086 Sinkkastenreiniger	-12.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0087 Rasenmähertraktor	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0088 Anbaukehrmaschine für John Deere	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0093 Schmid PKW Dreiseiten Kipper	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0047 Bauhof BGA	-15.290,71	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.290,71	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Sabrina Steffes, Christoph Diederich, Dieter Hilgers Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
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.		
<b>Ziele</b>		
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.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.		

### Produkt 01 111 005

#### Nachhaltigkeitsziele



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

Maßnahme: Erweiterung des Angebots um einen Waldkindergarten, Neubau einer Kindertagesstätte im Hohental

Kennzahlen: Anzahl der Betreuungsplätze im Waldkindergarten, zeitliche Auslastung

Sollwerte: Angebot von mindestens einer Gruppe a 20 Betreuungsplätze, Angebot einer Wochenbetreuungszeit von 35 Stunden



**Unterziel: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am verbrauchten Energiemix**

Maßnahme: Ausstattung aller Neubauten mit PV-Anlagen und/ oder klimafreundlichen Wärmeerzeugern, sofern diese hierfür geeignet sind, Überprüfung aller Bestandsgebäude, ob eine Umrüstung sinnvoll ist

Kennzahl: Quote der mit PV-Anlagen und/ oder klimafreundlichen Wärmeerzeugern ausgestatteten Neubauten, Anzahl der überprüften Bestandsgebäude

Sollwert: 100 %, Überprüfung von mindestens sechs Bestandsgebäuden jährlich

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.961,27</b>	<b>68.920,00</b>	<b>69.680,00</b>	<b>69.420,00</b>	<b>69.170,00</b>	<b>69.170,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.961,27	68.920,00	69.680,00	69.420,00	69.170,00	69.170,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.708,25</b>	<b>67.200,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.708,25	67.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	-65.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302.942,46</b>	<b>217.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	302.942,46	217.400,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.061,62</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	21.186,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4.895,93					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.371,87					
4487800	Erstattung Schadensfälle	226,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.381,65	21.500,00				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>846.921,91</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	474,42					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	829.882,69					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	16.564,80					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
4721000	Bestandsveränderungen	-466.461,81					
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-466.461,81</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>851.133,70</b>	<b>375.020,00</b>	<b>416.880,00</b>	<b>416.620,00</b>	<b>416.370,00</b>	<b>284.970,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>313.560,26</b>	<b>309.600,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>298.051,00</b>	<b>301.523,00</b>	<b>304.538,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.749,50	46.800,00	48.900,00	49.389,00	50.376,00	50.880,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	195.041,51	204.400,00	192.500,00	194.425,00	196.369,00	198.332,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.582,84	16.400,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	40.550,26	42.000,00	38.700,00	39.087,00	39.477,00	39.872,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	14.933,55					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.702,60					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.699,58</b>	<b>275.700,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>191.595,00</b>	<b>193.510,00</b>	<b>195.415,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	196.076,63	265.200,00	179.200,00	180.990,00	182.800,00	184.600,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	7.622,95					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00	23.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-50.000,00	-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>130.061,48</b>	<b>130.630,00</b>	<b>128.510,00</b>	<b>128.510,00</b>	<b>128.270,00</b>	<b>128.270,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	128.387,67	129.030,00	126.910,00	126.910,00	126.670,00	126.670,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	264,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.409,35	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>166.910,70</b>					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	166.910,70					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>118.143,44</b>	<b>12.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
5411002	Reisekosten	1.052,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	416,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.556,53	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	921,06					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	576,24					
5446000	Versicherungen	6.515,59	7.800,00	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	103.105,67					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.375,46</b>	<b>728.330,00</b>	<b>646.810,00</b>	<b>637.056,00</b>	<b>642.203,00</b>	<b>647.123,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.241,76</b>	<b>-353.310,00</b>	<b>-229.930,00</b>	<b>-220.436,00</b>	<b>-225.833,00</b>	<b>-362.153,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.241,76</b>	<b>-353.310,00</b>	<b>-229.930,00</b>	<b>-220.436,00</b>	<b>-225.833,00</b>	<b>-362.153,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>50.000,00</b>				
4911000	Außerordentliche Erträge		50.000,00				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>200.000,00</b>			
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-81.241,76</b>	<b>-303.310,00</b>	<b>-429.930,00</b>	<b>-220.436,00</b>	<b>-225.833,00</b>	<b>-362.153,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.668,89</b>	<b>-53.560,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32.668,89	53.560,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-113.910,65</b>	<b>-356.870,00</b>	<b>-462.530,00</b>	<b>-253.036,00</b>	<b>-258.433,00</b>	<b>-394.753,00</b>

#### 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.: 6.230 €  
 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: rd. 150.000 €  
 Caritas 613 €  
 Sonstige Mieteinnahmen:  
 Miete St.Georgstor 153,40 €, Schuppen BH 1.800 €, Miete  
 Funkturm GmbH 4.294,80 €, Sendemast Lodorf Omega Towers 3.600 €, Miete Tankstelle 6.000 €, Lagerhalle Lodorf 5.688 €, Lagerraum HdG 120 €,  
 Garage am Kiga BL 720 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Mieteinnahmen Sendemasten:

1.299,96 € DFMG Standort Uedelhoven  
720 € DFMG Standort Reetz  
1.200 € DFMG Standort Reetz (Bereitstellung bis Baubeginn)  
3.000 € DFMG Standort Blankenheimerdorf  
1.700 € ATC Standort Rohr  
7.000 € ATC Standort Blankenheim

Pachteinnahmen:

Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 30.000 €  
Pachtzins Feriendorf Freilingen 15.800 €  
Erbbauzins Feriendorf Freilingen 2.900 €  
Jagdpachteinnahmen 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 **170.200 €**

(GBA 26.500 €, Strom 30.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschl. 28.500 € Reinigung 21.000 € + zusätzliche Desinfektion Corona 2.000 €, Heizöl 15.000 €, Erdgas 30.000 €, Pellets 3.000 €, Wartungen 9.000 €)

Jährliche DGUV3-Prüfung Rathaus 5.200 €

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Planungsleistungen Ing.büros, Sachverständiger, EU-Ausschreibung Reinigungsleistung

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für die Kita-Nutzung des Bürgerhaus Ripsdorf.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Telekommunikation 500 €

#### **5446000 Versicherungen**

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

Pauschal wurden hier 1.000 € aufgrund von Erhöhungen mehr geplant.

#### **5911000 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser**

Instandsetzung gemeindlicher Gebäude 200.000 €. Der Ertrag ist zentral bei Produkt 02 128 001 Zlvil- und Katastrophenschutz veranschlagt.

#### **2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen**

Jalousien 6220 € in 2023

#### **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 150.000 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

#### **1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung**

920.000 €

Zur weiteren Entwicklung in den Orten ist vorgesehen, weitere Grundstücke zu erwerben, die sodann zu neuem Bauland entwickelt werden können. Der Ansatz wird auf 920.000 € erhöht. Es sind Grundstückskäufe für die Verwirklichung von Baugebieten in Dollendorf, Rohr, Mülheim, Ripsdorf und ein Grundstück im Gewerbegebiet vorgesehen.

#### **0461.0018 Städtebau Investition Ahrstraße 50**

1.713.920 € Auszahlung, 1.500.000 € Einzahlung

#### **0212.0035 Neubau Kindergarten Blankenheim**

2.300.000 € Auszahlung

In Blankenheim ist der Neubau eines 5gruppigen Kindergartens vorgesehen.

#### **0212.0044 Waldkindergarten**

In Mülheim wird ein Waldkindergarten errichtet.

#### **0342.0041 Umrüstung Heizungsanlagen auf regenerative Systeme - div. Gebäude**

180.000 € Auszahlung, 81.000 € Einzahlung

Es wurden verschiedene Objekte betrachtet. Die Erneuerung von drei Anlagen verursacht Kosten i.H.v. 180.000 €. Es wird mit einer Förderung i.H.v. insgesamt 81.000 € gerechnet.

#### **0342.0042 Umrüstung kommunaler Gebäude (PV Wärmesysteme) 320.000 € AZ / 270.000 € EZ**

Innhalb des Programms "progress.nrw" wird ein Förderantrag gestellt. Förderfähig sind Systeme aus Photovoltaik-Dachanlagen und Batteriespeichern auf kommunalen Gebäuden zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch.

#### **0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim**

Der Windfang am Kindergarten in Mülheim ist marode und müsste erneuert werden. Das DRK wünscht keine Erneuerung, sondern eine Überdachung des gesamten Eingangsbereichs.

#### **0342.0044 Kompensation Klimaschutz AZ: 84.000 € EZ: 84.000 €**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.490,78</b>	<b>67.200,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.490,78	67.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	-65.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302.087,73</b>	<b>217.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	302.087,73	217.400,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>25.653,15</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	21.186,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.378,69	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.231,66</b>	<b>306.100,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>215.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>293.924,11</b>	<b>309.600,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>298.051,00</b>	<b>301.523,00</b>	<b>304.538,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.749,50	46.800,00	48.900,00	49.389,00	50.376,00	50.880,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	195.041,51	204.400,00	192.500,00	194.425,00	196.369,00	198.332,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.582,84	16.400,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	40.550,26	42.000,00	38.700,00	39.087,00	39.477,00	39.872,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>310.009,83</b>	<b>335.700,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>257.815,00</b>	<b>223.510,00</b>	<b>225.415,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	69.878,60	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	229.549,15	265.200,00	219.200,00	210.990,00	182.800,00	214.600,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	23.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>14.764,15</b>	<b>12.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	820,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	416,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.514,21	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	6.515,59	7.800,00	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.698,09</b>	<b>657.700,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>574.766,00</b>	<b>543.933,00</b>	<b>548.853,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-226.466,43</b>	<b>-351.600,00</b>	<b>-471.100,00</b>	<b>-227.566,00</b>	<b>-196.733,00</b>	<b>-333.053,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>289.784,41</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	289.784,41	1.000.000,00	1.935.000,00	1.529.000,00	1.026.000,00	270.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>857.178,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	857.178,61	300.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148.963,02</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>22.915,75</b>	<b>716.000,00</b>	<b>3.989.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	22.915,75	716.000,00	3.989.000,00	2.090.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>65.691,05</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.713.920,00</b>	<b>3.251.900,00</b>	<b>2.182.410,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	65.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.713.920,00	3.251.900,00	2.182.410,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.606,80</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>5.702.920,00</b>	<b>5.341.900,00</b>	<b>2.502.410,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.060.356,22</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-3.617.920,00</b>	<b>-3.712.900,00</b>	<b>-1.376.410,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>833.889,79</b>	<b>-767.600,00</b>	<b>-4.089.020,00</b>	<b>-3.940.466,00</b>	<b>-1.573.143,00</b>	<b>-383.053,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim	-1.379,45	-200.000,00	-2.300.000,00	0,00	-1.770.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0041 Zaunanlage Kiga Blankenheimerdorf	-989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0212.0044 Waldkindergarten	0,00	-200.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0312.0007 Sonnenschutz KIGA Mülheim	-7.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0027 6 Garagentore für Weiherpark	-10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0038 Herstellung Stromverteilung	-4.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0039 WC Kindergarten Mülheim	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0041 Umrüst Heizungsanl auf regenerat Systeme div Gebäu	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0042 Umrüstung kommunaler Gebäude (PV/Wärmesysteme)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00 320.000,00
0342.0043 Überdachung Eingangsbereich Kindergarten Mülheim	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
0342.0044 Kompensation Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50	-59.449,98	0,00	-213.920,00	0,00	-1.992.900,00	-1.426.410,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.259.000,00	756.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.449,98	1.000.000,00	1.713.920,00	0,00	3.251.900,00	2.182.410,00 0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	30.950,40	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.950,40	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
1540.0002 Grundstückskäufe	-4.861,62	-300.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	300.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>119.190,90</b>	<b>119.620,00</b>	<b>1.734.320,00</b>	<b>973.730,00</b>	<b>122.890,00</b>	<b>116.220,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			1.600.000,00	850.000,00		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	119.190,90	117.420,00	131.720,00	121.130,00	120.290,00	118.820,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.384,33</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	55.379,21	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.005,12	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.177,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.666,64					
4421000	Erträge aus Verkauf	511,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.021,78</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>30.000,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.794,72	4.000,00	6.000,00		8.900,00	12.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.476,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	423,85					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.869,92					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.457,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.802,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	60,75					
4561000	Bußgelder	36.742,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.577,40</b>	<b>290.120,00</b>	<b>1.910.820,00</b>	<b>1.134.230,00</b>	<b>292.290,00</b>	<b>288.720,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>332.073,41</b>	<b>302.350,00</b>	<b>417.880,00</b>	<b>422.058,00</b>	<b>426.274,00</b>	<b>430.535,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	60.110,98	60.400,00	61.700,00	62.317,00	62.939,00	63.568,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	184.430,85	187.600,00	278.300,00	281.083,00	283.892,00	286.731,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.363,67	15.450,00	22.080,00	22.300,00	22.522,00	22.747,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.722,76	38.900,00	55.800,00	56.358,00	56.921,00	57.489,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	25.314,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	10.130,55					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.588,00</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	2.700,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	8.888,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>188.629,10</b>	<b>230.700,00</b>	<b>206.610,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>202.690,00</b>	<b>204.025,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	68.705,44	85.000,00	74.000,00	68.950,00	69.900,00	70.900,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	4.383,42					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.109,63	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14,09					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	39.228,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.995,98	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	25.329,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.033,80	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	488,01	600,00	610,00	615,00	620,00	625,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	741,16	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.600,21	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-50.000,00	-35.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>149.977,40</b>	<b>148.330,00</b>	<b>162.530,00</b>	<b>151.590,00</b>	<b>147.030,00</b>	<b>144.430,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.095,99	37.100,00	37.100,00	37.100,00	35.960,00	34.840,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	102.792,68	102.340,00	117.510,00	107.220,00	105.580,00	104.270,00
5711800	Abschreibungen BGA	10.088,73	8.890,00	7.920,00	7.270,00	5.490,00	5.320,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>137.479,77</b>	<b>176.910,00</b>	<b>168.670,00</b>	<b>161.570,00</b>	<b>144.170,00</b>	<b>168.470,00</b>
5411002	Reisekosten	489,84	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411010	Reisekosten Covid 19	53,10					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	26.421,47	29.450,00	23.800,00	25.200,00	28.800,00	35.100,00
5422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	147,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.313,44	14.450,00	12.450,00	4.450,00	11.450,00	34.450,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	4.381,79					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.770,55	48.500,00	48.500,00	45.000,00	20.000,00	15.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	261,74					
5446000	Versicherungen	22.414,63	22.900,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	31.281,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.410,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	21.226,65	25.000,00	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.047,68</b>	<b>860.790,00</b>	<b>958.190,00</b>	<b>938.618,00</b>	<b>922.164,00</b>	<b>949.460,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.470,28</b>	<b>-570.670,00</b>	<b>952.630,00</b>	<b>195.612,00</b>	<b>-629.874,00</b>	<b>-660.740,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.470,28</b>	<b>-570.670,00</b>	<b>952.630,00</b>	<b>195.612,00</b>	<b>-629.874,00</b>	<b>-660.740,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-542.470,28</b>	<b>-570.670,00</b>	<b>952.630,00</b>	<b>195.612,00</b>	<b>-629.874,00</b>	<b>-660.740,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.067,11</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-4.070,00</b>	<b>-4.070,00</b>	<b>-4.070,00</b>	<b>-4.070,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.067,11	10.100,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-546.537,39</b>	<b>-580.770,00</b>	<b>948.560,00</b>	<b>191.542,00</b>	<b>-633.944,00</b>	<b>-664.810,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.602.600,00</b>	<b>852.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.600.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.597,87</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	55.592,75	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.005,12	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.177,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	511,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>35.173,80</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>30.000,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.794,72	4.000,00	6.000,00	0,00	8.900,00	12.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.476,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.609,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>35.707,55</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6561000	Bußgelder	35.707,55	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.656,86</b>	<b>172.700,00</b>	<b>1.779.100,00</b>	<b>1.013.100,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.900,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>296.628,26</b>	<b>302.350,00</b>	<b>417.880,00</b>	<b>422.058,00</b>	<b>426.274,00</b>	<b>430.535,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	60.110,98	60.400,00	61.700,00	62.317,00	62.939,00	63.568,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	184.430,85	187.600,00	278.300,00	281.083,00	283.892,00	286.731,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.363,67	15.450,00	22.080,00	22.300,00	22.522,00	22.747,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.722,76	38.900,00	55.800,00	56.358,00	56.921,00	57.489,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164.780,48</b>	<b>205.700,00</b>	<b>181.610,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>177.690,00</b>	<b>179.025,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	66.910,51	85.000,00	74.000,00	68.950,00	69.900,00	70.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.683,63	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	40.435,78	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.995,98	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.187,84	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	488,01	600,00	610,00	615,00	620,00	625,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	741,16	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.920,06	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>143.262,52</b>	<b>176.910,00</b>	<b>168.670,00</b>	<b>161.570,00</b>	<b>144.170,00</b>	<b>168.470,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	511,74	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.362,95	29.450,00	23.800,00	25.200,00	28.800,00	35.100,00
7422000	Mieten und Pachten	306,72	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	147,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	24.430,39	14.450,00	12.450,00	4.450,00	11.450,00	34.450,00
7446000	Ausz. Versicherungen	22.299,71	22.900,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.964,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.623,08	25.000,00	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.410,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.971,26</b>	<b>687.460,00</b>	<b>770.660,00</b>	<b>762.028,00</b>	<b>750.134,00</b>	<b>780.030,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-455.314,40</b>	<b>-514.760,00</b>	<b>1.008.440,00</b>	<b>251.072,00</b>	<b>-578.134,00</b>	<b>-610.130,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>81.950,43</b>	<b>83.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	83.000,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	81.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.050,43</b>	<b>83.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	869.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>379.238,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	379.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>26.406,58</b>	<b>139.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	815,77	114.000,00	402.000,00	219.000,00	185.000,00	5.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	25.329,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.644,65</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-309.594,22</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>-1.523.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-764.908,62</b>	<b>-1.439.760,00</b>	<b>-514.560,00</b>	<b>115.072,00</b>	<b>-788.134,00</b>	<b>-640.130,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-8.547,79	-697.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	697.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.250,00	-163.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	163.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	-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	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	-369.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 Ersatzfahrzeug Freilingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-815,77	-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.	815,77	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0179 Starlink	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.121.001	Statistik und Wahlen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Marco Trappen, Andreas Nellesen Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger-/innen, Fraktionen/Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bund, Land, NRW und Kreis Euskirchen		
<b>Ziele</b>		
Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Mikrozensus, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung, Statistikgesetze, Grundgesetz sowie wahlrechtliche Vorschriften (Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung)		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02.121.001	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>					
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.794,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>8.900,00</b>	<b>12.000,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.794,72	4.000,00	6.000,00		8.900,00	12.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.994,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>8.900,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.859,36</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>12.099,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>12.341,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.903,92	8.800,00	9.400,00	9.494,00	9.588,00	9.684,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	528,04	750,00	780,00	787,00	795,00	803,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.427,40	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.587,21</b>					
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.587,21					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.026,17</b>	<b>14.250,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>10.600,00</b>	<b>39.900,00</b>
5411002	Reisekosten	9,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	8.820,00	4.250,00	3.600,00		3.600,00	9.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.164,69	10.000,00	8.000,00		7.000,00	30.000,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	1.032,48					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.472,74</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>12.099,00</b>	<b>22.819,00</b>	<b>52.241,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.478,02</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-17.580,00</b>	<b>-12.099,00</b>	<b>-13.919,00</b>	<b>-40.241,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.478,02</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-17.580,00</b>	<b>-12.099,00</b>	<b>-13.919,00</b>	<b>-40.241,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-28.478,02</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-17.580,00</b>	<b>-12.099,00</b>	<b>-13.919,00</b>	<b>-40.241,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051,20</b>		<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.051,20		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.529,22</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-18.630,00</b>	<b>-13.149,00</b>	<b>-14.969,00</b>	<b>-41.291,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

#### Erläuterungen

**4481000 Kostenerstattungen vom Land**

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

**5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit**

Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

2022 Landtagswahl, 2024 Europawahl, 2025 Kommunal- und Bundestagswahl

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.794,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>12.000,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.794,72	4.000,00	6.000,00	0,00	8.900,00	12.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.994,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.859,36</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>12.099,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>12.341,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.903,92	8.800,00	9.400,00	9.494,00	9.588,00	9.684,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	528,04	750,00	780,00	787,00	795,00	803,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.427,40	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.230,17</b>	<b>14.250,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>39.900,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.820,00	4.250,00	3.600,00	0,00	3.600,00	9.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.368,69	10.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.676,74</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>12.099,00</b>	<b>22.819,00</b>	<b>52.241,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.682,02</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-17.580,00</b>	<b>-12.099,00</b>	<b>-13.919,00</b>	<b>-40.241,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-28.682,02</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-17.580,00</b>	<b>-12.099,00</b>	<b>-13.919,00</b>	<b>-40.241,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Ferdinand Hoss, Rosemarie Krings, Rita Wielspütz, Franziska Scholl, Rita Klinkhammer, Sabine Coßmann Teamleiter: Ferdinand Hoss Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
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.		
<b>Ziele</b>		
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.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>389,92</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	389,92	200,00	200,00	180,00		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.179,21</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	55.179,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>511,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	511,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.619,16</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.619,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.742,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4561000	Bußgelder	36.742,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.441,29</b>	<b>106.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.680,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>239.216,25</b>	<b>202.700,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>319.564,00</b>	<b>322.758,00</b>	<b>325.985,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.272,98	54.500,00	55.500,00	56.055,00	56.615,00	57.181,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	119.327,29	115.000,00	203.900,00	205.939,00	207.998,00	210.078,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.370,50	9.200,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00	16.484,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.232,83	24.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	22.863,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	9.149,55					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.794,00</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.350,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	4.444,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.084,20</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>34.790,00</b>	<b>35.125,00</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.995,98	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	488,01	600,00	610,00	615,00	620,00	625,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.600,21	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>388,27</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>		
5711800	Abschreibungen BGA	388,27	200,00	200,00	180,00		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>37.717,52</b>	<b>33.550,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>
5411002	Reisekosten	480,84	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411010	Reisekosten Covid 19	53,10					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	7,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.977,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	3.349,31					
5446000	Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	31.281,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.200,24</b>	<b>270.550,00</b>	<b>383.560,00</b>	<b>387.044,00</b>	<b>390.398,00</b>	<b>393.960,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.758,95</b>	<b>-163.850,00</b>	<b>-271.860,00</b>	<b>-275.364,00</b>	<b>-278.898,00</b>	<b>-282.460,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.758,95	-163.850,00	-271.860,00	-275.364,00	-278.898,00	-282.460,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-198.758,95	-163.850,00	-271.860,00	-275.364,00	-278.898,00	-282.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,45	-1.100,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.376,45	1.100,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
29	= Teilergebnis	-200.135,40	-164.950,00	-273.240,00	-276.744,00	-280.278,00	-283.840,00

#### 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 Verwargelder in Höhe von 24.950 € erwartet.

Im Rahmen der Schiedsamts Tätigkeit werden durch den Schiedsmann 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 KDVZ 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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.346,75</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	55.346,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>511,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	511,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.771,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.771,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>35.707,55</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6561000	Bußgelder	35.707,55	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.337,10</b>	<b>106.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>207.203,60</b>	<b>202.700,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>319.564,00</b>	<b>322.758,00</b>	<b>325.985,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.272,98	54.500,00	55.500,00	56.055,00	56.615,00	57.181,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.327,29	115.000,00	203.900,00	205.939,00	207.998,00	210.078,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.370,50	9.200,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00	16.484,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.232,83	24.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.404,05</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>34.790,00</b>	<b>35.125,00</b>
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.995,98	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.600,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	488,01	600,00	610,00	615,00	620,00	625,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.920,06	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>40.365,69</b>	<b>33.550,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	502,74	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.905,22	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	33.964,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.973,34</b>	<b>270.350,00</b>	<b>383.360,00</b>	<b>386.864,00</b>	<b>390.398,00</b>	<b>393.960,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.636,24</b>	<b>-163.850,00</b>	<b>-271.860,00</b>	<b>-275.364,00</b>	<b>-278.898,00</b>	<b>-282.460,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-169.636,24</b>	<b>-163.850,00</b>	<b>-271.860,00</b>	<b>-275.364,00</b>	<b>-278.898,00</b>	<b>-282.460,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.800,98</b>	<b>119.420,00</b>	<b>134.120,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>122.890,00</b>	<b>116.220,00</b>
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	118.800,98	117.220,00	131.520,00	120.950,00	120.290,00	118.820,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.005,12</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.005,12	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.666,64</b>	<b>1.000,00</b>				
4411000	Mieten und Pachten	2.666,64					
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000,00				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.607,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.476,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	423,85					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.869,92					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.837,94					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60,75</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	60,75					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.141,39</b>	<b>179.420,00</b>	<b>193.120,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>171.890,00</b>	<b>165.220,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>83.997,80</b>	<b>88.300,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.395,00</b>	<b>91.297,00</b>	<b>92.209,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.838,00	5.900,00	6.200,00	6.262,00	6.324,00	6.387,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	58.199,64	63.800,00	65.000,00	65.650,00	66.306,00	66.969,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.465,13	5.500,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00	5.460,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.062,53	13.100,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.393,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.451,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	981,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.794,00</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.350,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	4.444,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.957,69</b>	<b>196.600,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>166.950,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>168.900,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	68.705,44	85.000,00	74.000,00	68.950,00	69.900,00	70.900,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	2.796,21					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.109,63	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14,09					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	39.228,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	25.329,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.033,80	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	741,16	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-50.000,00	-35.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>149.589,13</b>	<b>148.130,00</b>	<b>162.330,00</b>	<b>151.410,00</b>	<b>147.030,00</b>	<b>144.430,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	37.095,99	37.100,00	37.100,00	37.100,00	35.960,00	34.840,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	102.792,68	102.340,00	117.510,00	107.220,00	105.580,00	104.270,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.700,46	8.690,00	7.720,00	7.090,00	5.490,00	5.320,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70.736,08</b>	<b>129.110,00</b>	<b>124.220,00</b>	<b>128.720,00</b>	<b>100.720,00</b>	<b>95.720,00</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	17.594,27	25.000,00	20.000,00	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)	147,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.171,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	1.770,55	48.500,00	48.500,00	45.000,00	20.000,00	15.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	261,74					
5446000	Versicherungen	22.236,13	22.700,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.020,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	21.226,65	25.000,00	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.374,70</b>	<b>564.640,00</b>	<b>551.050,00</b>	<b>539.475,00</b>	<b>508.947,00</b>	<b>503.259,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.233,31</b>	<b>-385.220,00</b>	<b>-357.930,00</b>	<b>-366.925,00</b>	<b>-337.057,00</b>	<b>-338.039,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.233,31</b>	<b>-385.220,00</b>	<b>-357.930,00</b>	<b>-366.925,00</b>	<b>-337.057,00</b>	<b>-338.039,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-315.233,31</b>	<b>-385.220,00</b>	<b>-357.930,00</b>	<b>-366.925,00</b>	<b>-337.057,00</b>	<b>-338.039,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.639,46</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.639,46	9.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-316.872,77</b>	<b>-394.220,00</b>	<b>-359.570,00</b>	<b>-368.565,00</b>	<b>-338.697,00</b>	<b>-339.679,00</b>

### 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 Brandverhütungsschauausatzung der Gemeinde Blankenheim vom 06.10.2016 sind die Aufwendungen hierfür vom Eigentümer bzw. Betreiber der Einrichtung zu erstatten.

#### 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

#### 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Erstattungen vom Kreis Euskirchen für Lehrgänge der Feuerwehrleute.

#### 5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

#### Bauliche Unterhaltung - 50.000,00€

Hierin enthalten: Reinigung Dachrinnen/Dachflächen 3.000 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

**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 €) Starlink Unterhaltung 6.000 €

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

#### **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.

#### **5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

#### **5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr**

Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:

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

#### **5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

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

Mitgliederwerbung

#### **5422000 Mieten und Pachten Budget**

Miete Feuerwehr-Garage Ahrhütte 25,56€/monatlich

#### **5422900 Mieten und Pachten (Budget)**

Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

#### **5431998 Vermögensgegenstände < 800 €**

Handlampen, Hohlstrahlrohre, Kleiderspinde, Digitale Funkmeldeempfänger

#### **5446000 Versicherungen**

Gebäudeversicherungen – 1.760,00 €

(Alendorf 60 €, Ahrhütte 5 €, Blankenheim 350 €, Blankenheimerdorf 250 €, Dollendorf 230 €, Freilingen 150 €, Hüngersdorf 100 €, Lommersdorf 100 €)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

€, Reetz 100 €, Ripsdorf 170 €, Rohr 60 €, Mülheim 120 €, Waldorf 60 €, ehem. Hochbehälter Waldorf 5 €)

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 Führerscheinerlängerungen.

#### **Investitionen**

##### **0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf**

970.000 € Auszahlung

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

##### **0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf**

257.000 € Auszahlung, 40.000 € Einzahlung

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

##### **0811.0113 Warnsysteme**

200.000 € Auszahlung, Fertigstellung eines flächendeckenden Bevölkerungswarnsystems in allen Orten.

##### **0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf 17.000 €**

Der Auftrag für die Schmutzwasserpumpen wurde Ende September 2021 erteilt. Aufgrund der hohen Auftragslage ist eine Auslieferung der Pumpen nicht vor Juli 2022 zu erwarten. Voraussichtlich für die LG: Ahrhütte, Alendorf, Mülheim, Reetz, Dollendorf, Blankenheim, Lommersdorf

##### **0711.0095 Hochwasserschutz Pumpen**

Die Einzelkomponenten des Rüstsatzes auf dem GW-Logistik sind alle über 30 Jahre alt. Um auch weiterhin bedenkenlos im Bereich der technischen Hilfe arbeiten zu können, sollen die Ölpumpe, der Spreizer und die Schere ausgetauscht werden.

##### **0811.0079 Starlink 2.000 €**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.051,12</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	46,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.005,12	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.666,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.666,64	0,00	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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>7.607,28</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.476,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.325,04</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>80.565,30</b>	<b>88.300,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.395,00</b>	<b>91.297,00</b>	<b>92.209,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.838,00	5.900,00	6.200,00	6.262,00	6.324,00	6.387,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.199,64	63.800,00	65.000,00	65.650,00	66.306,00	66.969,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.465,13	5.500,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00	5.460,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.062,53	13.100,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.393,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.789,22</b>	<b>171.600,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>141.950,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>143.900,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	66.910,51	85.000,00	74.000,00	68.950,00	69.900,00	70.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.683,63	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	40.435,78	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	18.187,84	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	741,16	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>73.666,66</b>	<b>129.110,00</b>	<b>124.220,00</b>	<b>128.720,00</b>	<b>100.720,00</b>	<b>95.720,00</b>
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.520,35	25.000,00	20.000,00	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)	147,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.156,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	22.121,21	22.700,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	21.623,08	25.000,00	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.020,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.321,18</b>	<b>391.510,00</b>	<b>363.720,00</b>	<b>363.065,00</b>	<b>336.917,00</b>	<b>333.829,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-256.996,14</b>	<b>-329.310,00</b>	<b>-302.120,00</b>	<b>-311.465,00</b>	<b>-285.317,00</b>	<b>-287.429,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>81.950,43</b>	<b>83.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	83.000,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00
6811961	Feuerschutzpauschale	81.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	96.050,43	83.000,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	869.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	869.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	379.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	379.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	26.406,58	139.000,00	427.000,00	244.000,00	210.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	815,77	114.000,00	402.000,00	219.000,00	185.000,00	5.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	25.329,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	405.644,65	1.008.000,00	1.663.000,00	244.000,00	210.000,00	30.000,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-309.594,22	-925.000,00	-1.523.000,00	-136.000,00	-210.000,00	-30.000,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-566.590,36	-1.254.310,00	-1.825.120,00	-447.465,00	-495.317,00	-317.429,00
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf	-8.547,79	-697.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	697.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0032 Erweiterung FWGH Waldorf	-1.250,00	-163.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	163.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0342.0040 Fenster FwGH Blankenheimerdorf	0,00	-9.000,00	-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	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	-369.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0081 Ersatz TLF Dollendorf	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00
0711.0089 MTF Blankenheimerdorf	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0095 Pumpen Hochwasserschutz	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0711.0096 Ersatzfahrzeug Freilingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-815,77	-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.	815,77	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
0811.0113 Warnsysteme	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0165 Ausstattung FwGH Lommersdorf	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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0177 Rüstsatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0179 Starlink	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Produktbeschreibung Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			1.600.000,00	850.000,00		
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Teilergebnis</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	1.600.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.600.000,00	850.000,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	1.600.000,00	850.000,00	0,00	0,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0,00	1.600.000,00	850.000,00	0,00	0,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	0,00	0,00	1.600.000,00	850.000,00	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>140.260,41</b>	<b>108.550,00</b>	<b>114.781,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>118.070,00</b>	<b>119.007,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	32.927,25	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	63.584,50	56.000,00	59.271,00	61.050,00	62.880,00	64.767,00
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	28.748,66	28.050,00	38.510,00	38.200,00	38.190,00	37.240,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.465,62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.734,11</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	195,84					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.685,77					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.852,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94,86</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	94,86					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.255,00</b>	<b>142.150,00</b>	<b>148.381,00</b>	<b>149.850,00</b>	<b>151.670,00</b>	<b>152.607,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>67.330,46</b>	<b>76.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>69.488,00</b>	<b>70.182,00</b>	<b>70.883,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.460,70	3.700,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	47.486,75	56.700,00	44.400,00	44.844,00	45.292,00	45.745,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.128,59	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.014,12	12.400,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.599,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	641,10					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.500,00</b>				
5111000	Versorg.aufw. Beamte		7.500,00				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.628,68</b>	<b>326.070,00</b>	<b>341.270,00</b>	<b>342.900,00</b>	<b>345.460,00</b>	<b>348.040,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.153,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	144.825,04	110.750,00	145.050,00	146.500,00	147.970,00	149.450,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	4.225,92					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	107,47					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,19	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	10.769,70	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	910,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		2.000,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.513,72	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	128.106,25	177.000,00	167.000,00	168.070,00	169.150,00	170.240,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.693,26</b>	<b>57.220,00</b>	<b>81.640,00</b>	<b>81.510,00</b>	<b>81.450,00</b>	<b>80.490,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	51.002,22	50.890,00	68.620,00	68.620,00	68.620,00	68.620,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	2.537,26	2.200,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
5711800	Abschreibungen BGA	4.002,70	3.980,00	10.440,00	10.310,00	10.250,00	9.290,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.285.789,72</b>	<b>1.455.065,00</b>	<b>1.481.270,00</b>	<b>1.497.712,00</b>	<b>1.514.227,00</b>	<b>1.530.818,00</b>
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	74.156,50	76.200,00	81.405,00	83.847,00	86.362,00	88.953,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.162.771,20	1.330.000,00	1.351.000,00	1.365.000,00	1.379.000,00	1.393.000,00
5379300	Gebäudeumlage SZV	33.862,02	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00	33.865,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>64.815,50</b>	<b>96.895,00</b>	<b>93.935,00</b>	<b>73.015,00</b>	<b>73.015,00</b>	<b>73.015,00</b>
5411002	Reisekosten	2.224,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	119,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.334,74	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.704,58	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	-573,34					
5431100	Kopierkosten	5.789,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.211,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	543,17					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	3.508,95	31.000,00	26.920,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	34,80					
5446000	Versicherungen	18.792,43	21.300,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	27.125,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.257,62</b>	<b>2.019.550,00</b>	<b>2.066.915,00</b>	<b>2.064.625,00</b>	<b>2.084.334,00</b>	<b>2.103.246,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.603.002,62</b>	<b>-1.877.400,00</b>	<b>-1.918.534,00</b>	<b>-1.914.775,00</b>	<b>-1.932.664,00</b>	<b>-1.950.639,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>22.303,79</b>	<b>22.011,00</b>	<b>21.712,00</b>	<b>21.405,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>20.760,00</b>
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.303,79</b>	<b>22.011,00</b>	<b>21.712,00</b>	<b>21.405,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>20.760,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.580.698,83</b>	<b>-1.855.389,00</b>	<b>-1.896.822,00</b>	<b>-1.893.370,00</b>	<b>-1.911.574,00</b>	<b>-1.929.879,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.580.698,83</b>	<b>-1.855.389,00</b>	<b>-1.896.822,00</b>	<b>-1.893.370,00</b>	<b>-1.911.574,00</b>	<b>-1.929.879,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.856,35</b>	<b>-10.555,00</b>	<b>-26.865,00</b>	<b>-26.865,00</b>	<b>-26.865,00</b>	<b>-26.865,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	26.856,35	10.555,00	26.865,00	26.865,00	26.865,00	26.865,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.607.555,18</b>	<b>-1.865.944,00</b>	<b>-1.923.687,00</b>	<b>-1.920.235,00</b>	<b>-1.938.439,00</b>	<b>-1.956.744,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111.511,75</b>	<b>80.500,00</b>	<b>76.271,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>79.880,00</b>	<b>81.767,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.927,25	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	63.584,50	56.000,00	59.271,00	61.050,00	62.880,00	64.767,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.297,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.465,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>18.792,67</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.187,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>44.892,66</b>	<b>22.011,00</b>	<b>21.712,00</b>	<b>21.405,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>20.760,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.844,08</b>	<b>136.111,00</b>	<b>131.583,00</b>	<b>133.055,00</b>	<b>134.570,00</b>	<b>136.127,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>65.090,16</b>	<b>76.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>69.488,00</b>	<b>70.182,00</b>	<b>70.883,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.460,70	3.700,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.486,75	56.700,00	44.400,00	44.844,00	45.292,00	45.745,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.128,59	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.014,12	12.400,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>289.930,71</b>	<b>300.650,00</b>	<b>324.850,00</b>	<b>326.480,00</b>	<b>329.040,00</b>	<b>331.620,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.153,00	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	144.414,64	110.750,00	145.050,00	146.500,00	147.970,00	149.450,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,19	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	910,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.345,28	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	136.189,10	177.000,00	167.000,00	168.070,00	169.150,00	170.240,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.331.089,22</b>	<b>1.455.065,00</b>	<b>1.481.270,00</b>	<b>1.497.712,00</b>	<b>1.514.227,00</b>	<b>1.530.818,00</b>
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	111.956,00	76.200,00	81.405,00	83.847,00	86.362,00	88.953,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.162.771,20	1.330.000,00	1.351.000,00	1.365.000,00	1.379.000,00	1.393.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>90.608,99</b>	<b>96.895,00</b>	<b>93.935,00</b>	<b>73.015,00</b>	<b>73.015,00</b>	<b>73.015,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	2.231,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	119,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	2.334,74	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.714,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431100	Kopierkosten	4.946,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.211,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	18.792,43	21.300,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	52.867,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.719,08</b>	<b>1.936.910,00</b>	<b>1.968.855,00</b>	<b>1.966.695,00</b>	<b>1.986.464,00</b>	<b>2.006.336,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.574.875,00</b>	<b>-1.800.799,00</b>	<b>-1.837.272,00</b>	<b>-1.833.640,00</b>	<b>-1.851.894,00</b>	<b>-1.870.209,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>579.281,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	579.281,00	289.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>579.281,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	2.157.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>802.347,31</b>	<b>72.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	802.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>30.342,84</b>	<b>156.420,00</b>	<b>274.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	3.558,10	131.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	10.769,70	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7832000	Auszahlungen GWG	16.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832.690,15</b>	<b>2.385.420,00</b>	<b>1.978.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-832.690,15</b>	<b>-1.806.139,00</b>	<b>-1.688.620,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.420,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.407.565,15</b>	<b>-3.606.938,00</b>	<b>-3.525.892,00</b>	<b>-1.850.060,00</b>	<b>-1.868.314,00</b>	<b>-1.886.629,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0322.0004 Bau Turnhalle	-624.935,48	-2.100.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.100.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-113.054,33	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	-56.601,36	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0008 Rutsche GS Blankenheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulangebot -Machbarkeitsstudie	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
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	-5.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	-2.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0160 Case / Wagen für iPads	-1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0161 Case / Wagen für iPads	-1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	-80.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	80.000,00	88.000,00	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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

### Produkt 03.211.005

#### Nachhaltigkeitsziele



#### **Unterziel: Ausbau der Offenen Ganztagschule**

Maßnahme: Erhöhung der räumlichen Kapazitäten

Kennzahl: räumlich zur Verfügung stehende OGS-Betreuungsplätze

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulverbund					
<b>Produkt</b>	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.570,70</b>	<b>36.460,00</b>	<b>39.180,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>38.090,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	30.915,25	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.655,45	26.960,00	37.180,00	37.050,00	37.040,00	36.090,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>592,39</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.816,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	195,84					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.621,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94,86</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	94,86					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.074,90</b>	<b>37.560,00</b>	<b>40.280,00</b>	<b>40.150,00</b>	<b>40.140,00</b>	<b>39.190,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>67.330,46</b>	<b>76.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>69.488,00</b>	<b>70.182,00</b>	<b>70.883,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.460,70	3.700,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	47.486,75	56.700,00	44.400,00	44.844,00	45.292,00	45.745,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.128,59	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.014,12	12.400,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.599,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	641,10					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.500,00</b>				
5111000	Versorg.aufw. Beamte		7.500,00				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>138.634,97</b>	<b>135.020,00</b>	<b>141.220,00</b>	<b>141.450,00</b>	<b>142.590,00</b>	<b>143.740,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.153,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	117.937,58	89.500,00	112.800,00	113.930,00	115.070,00	116.220,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	4.225,92					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	107,47					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	10.769,70	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	910,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.513,72	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>47.363,75</b>	<b>47.290,00</b>	<b>71.480,00</b>	<b>71.350,00</b>	<b>71.290,00</b>	<b>70.330,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	151,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	43.274,20	43.220,00	60.950,00	60.950,00	60.950,00	60.950,00
5711800	Abschreibungen BGA	3.938,47	3.920,00	10.380,00	10.250,00	10.190,00	9.230,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>36.077,24</b>	<b>39.235,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>40.885,00</b>	<b>40.885,00</b>	<b>40.885,00</b>
5411002	Reisekosten	2.224,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5411004	Dienst- und Schutzkleidung	119,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.026,25	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.704,58	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	-573,34					
5431100	Kopierkosten	5.789,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.211,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431910	Vermögensgegenstände unter 800 € Covid 19	543,17					
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	3.508,95	5.000,00	10.920,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	34,80					
5446000	Versicherungen	17.487,90	19.950,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.406,42</b>	<b>305.845,00</b>	<b>327.305,00</b>	<b>323.173,00</b>	<b>324.947,00</b>	<b>325.838,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.331,52</b>	<b>-268.285,00</b>	<b>-287.025,00</b>	<b>-283.023,00</b>	<b>-284.807,00</b>	<b>-286.648,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.331,52</b>	<b>-268.285,00</b>	<b>-287.025,00</b>	<b>-283.023,00</b>	<b>-284.807,00</b>	<b>-286.648,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-228.331,52</b>	<b>-268.285,00</b>	<b>-287.025,00</b>	<b>-283.023,00</b>	<b>-284.807,00</b>	<b>-286.648,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.543,76</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-26.550,00</b>	<b>-26.550,00</b>	<b>-26.550,00</b>	<b>-26.550,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	26.543,76	9.590,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-254.875,28</b>	<b>-277.875,00</b>	<b>-313.575,00</b>	<b>-309.573,00</b>	<b>-311.357,00</b>	<b>-313.198,00</b>

### Erläuterungen

#### 4141000 Zuwendung vom Land

Förderung aus der Inklusionspauschale des LVR

#### 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: 76.600 €

Bauliche Unterhaltung: 21.900 €

(Allg. 5.000 €, u.a. Anstrich der Klassenräume 2.400 €, Malerarbeiten Flure 14.000 €, Reinigung Dachrinnen/Dachflächen 500 €)

Bewirtschaftung 45.700 €

(GBA 1.000 €, Strom 5.500 €, Wasser/Abw./Nieder. 3.500 €, Erdgas 6.000 €, Reinigung 25.600 €, DGUV-3 Prüfung 1.800 €, Bewirtschaftung allgemein 2.000 €, Blitzschutzwartung 300 €)

Gebäude Dollendorf 36.200 €

Allg. 3.000 €, u.a. Anstrich Klassenräume 1.200 €, Reinigung Dachrinnen und Dachfläche 500 €, Sockelputz nacharbeiten 2.500 €

Bewirtschaftung 29.000 €

(Strom 4.500 €, Heizöl 7.000 €, Reinigung 10.000 €, GBA 800 €, Wasser/Abw./Nieder. 2.900 €, DGUV-3 Prüfung 850 €, Bew.-Allgemein 2.700 €, Blitzschutzwartung 250 €)

#### 5232000 Erstattungen an Gemeinden

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

#### 5255000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen

Hausmeisterbedarf (Maschinen, Geräte, Werkzeug)

#### 5411004 Dienst- und Schutzkleidung

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeisterbedarf)

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

#### **5446000 Versicherungen**

Schülerunfallversicherung 200 €, Unfallkasse 17.500 €, Gebäudeversicherung 2.400 € (GS BL 1450 €, GS DO 950 €)

#### **Budget:**

#### **5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung**

1.500 € für Blankenheim und Dollendorf

1.000 € für die OGS Standort Blankenheim, aufgrund der steigenden Schüler

500 € für die Betreuung Standort Dollendorf

**Gesamt: 3.000 €**

#### **5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €**

6.000 € für Förderung Inklusionspauschale LVR korresp. mit Inklusionspauschale SK 4141000. Dringend benötigte Ersatzbeschaffung Mobiliar.

OGS Blankenheim 3 Regale (1.354 €)

"Nationalparkbaum" (730 €)

Materialien für den Werkraum am Standort Dollendorf (1.000 €)

Verschiedene Musikinstrumente (Angebot) 1830 €

#### **5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

Verschiedene Musikinstrumente 2.000 €

Verschiedene Musikinstrumente (Angebot) 900 €

#### **5431900 Allgemeine Schulausgaben**

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

#### **5422000 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 €)

2.500 € Austausch Mobiliar

#### **Investitionen:**

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

Auszahlung 75.000 € Förderung 67.500 €

#### **0811.0169 Digitalpakt Grundschule**

170.000 € AZ 153.000 € EZ

#### **0322.0008 Rutsche GS Blankenheim**

Für den Standort Blankenheim wird eine neue Rutsche angeschafft, da die alte Rutsche durch den Bau der Turnhalle weggefallen ist (10.000 €).

#### **0322.0008 Erweiterung Grundschulangebot - Machbarkeitsstudie**

AZ: 50.000 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.915,25</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	30.915,25	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>592,39</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	592,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>605,17</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.112,81</b>	<b>10.600,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>65.090,16</b>	<b>76.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>69.488,00</b>	<b>70.182,00</b>	<b>70.883,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.460,70	3.700,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.486,75	56.700,00	44.400,00	44.844,00	45.292,00	45.745,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.128,59	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.014,12	12.400,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.383,20</b>	<b>109.600,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>125.030,00</b>	<b>126.170,00</b>	<b>127.320,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.153,00	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	117.056,23	89.500,00	112.800,00	113.930,00	115.070,00	116.220,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	910,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.345,28	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>36.128,47</b>	<b>39.235,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>40.885,00</b>	<b>40.885,00</b>	<b>40.885,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	2.231,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7411004	Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	119,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7422000	Mieten und Pachten	2.026,25	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.714,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431100	Kopierkosten	4.946,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.211,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	17.487,90	19.950,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.601,83</b>	<b>233.135,00</b>	<b>239.405,00</b>	<b>235.403,00</b>	<b>237.237,00</b>	<b>239.088,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.489,02</b>	<b>-222.535,00</b>	<b>-236.305,00</b>	<b>-232.303,00</b>	<b>-234.137,00</b>	<b>-235.988,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	563.031,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>115.626,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	115.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>30.342,84</b>	<b>76.420,00</b>	<b>186.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	3.558,10	51.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	10.769,70	25.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
7832000	Auszahlungen GWG	16.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.969,28</b>	<b>126.420,00</b>	<b>321.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-145.969,28</b>	<b>436.611,00</b>	<b>-100.920,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.420,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-341.458,30</b>	<b>214.076,00</b>	<b>-337.225,00</b>	<b>-248.723,00</b>	<b>-250.557,00</b>	<b>-252.408,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0322.0005 Anbau Ahr-Grundschule Dollendorf	-113.054,33	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG	0,00	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0008 Rutsche GS Blankenheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0009 Erweiterung Grundschulangebot -Machbarkeitsstudie	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
0811.0154 Container für das Material der Bienen AG	-2.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0160 Case / Wagen für iPads	-1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0161 Case / Wagen für iPads	-1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.779,05	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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0169 Digitalpakt Grundschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

### Produkt 03.218.001

#### Nachhaltigkeitsziele



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

Maßnahme: Bereitstellung der räumlichen Kapazitäten

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

Sollwert: Anmeldemöglichkeit für alle Schüler\*innen aus dem Gemeindegebiet

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.196.633,22	1.363.865,00	1.384.865,00	1.398.865,00	1.412.865,00	1.426.865,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.162.771,20	1.330.000,00	1.351.000,00	1.365.000,00	1.379.000,00	1.393.000,00
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	1.196.633,22	1.363.865,00	1.384.865,00	1.398.865,00	1.412.865,00	1.426.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.196.633,22	-1.363.865,00	-1.384.865,00	-1.398.865,00	-1.412.865,00	-1.426.865,00
19	+ Finanzerträge	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.303,79	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.329,43	-1.341.854,00	-1.363.153,00	-1.377.460,00	-1.391.775,00	-1.406.105,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.174.329,43	-1.341.854,00	-1.363.153,00	-1.377.460,00	-1.391.775,00	-1.406.105,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.174.329,43	-1.341.854,00	-1.363.153,00	-1.377.460,00	-1.391.775,00	-1.406.105,00

#### Erläuterungen

##### 5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim.

Die Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der Finanzplanung des Haushalts 2021.

##### 5379300 Gebäudeumlage SZV

Es werden 33.865 € für die jährliche Gebäudepacht veranschlagt.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel**

Gemeinde Blankenheim

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.831,38	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	44.892,66	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.724,04	22.011,00	21.712,00	21.405,00	21.090,00	20.760,00
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	1.196.633,22	1.363.865,00	1.384.865,00	1.398.865,00	1.412.865,00	1.426.865,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.162.771,20	1.330.000,00	1.351.000,00	1.365.000,00	1.379.000,00	1.393.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.633,22	1.363.865,00	1.384.865,00	1.398.865,00	1.412.865,00	1.426.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.128.909,18	-1.341.854,00	-1.363.153,00	-1.377.460,00	-1.391.775,00	-1.406.105,00
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)	-1.128.909,18	-1.341.854,00	-1.363.153,00	-1.377.460,00	-1.391.775,00	-1.406.105,00
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 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.317,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.317,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.317,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.317,15	-60.000,00	-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	-36.317,15	-60.000,00	-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	-36.317,15	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-36.317,15	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

#### Erläuterungen

##### 5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übernimmt der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden seit dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Für das Jahr 2022 beträgt der Vorauszahlungsbetrag ca. 61.000 € mit evtl. kleinen Erhöhungen und wird in monatlichen Raten fällig. Die genaue Abrechnung erfolgt zur Jahresmitte 2022. Schülerzahl lt. HH-Satzung Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden 2021 = 16 Schüler aus der Gemeinde Blankenheim.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.317,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	36.317,15	60.000,00	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	36.317,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.317,15	-60.000,00	-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)	-36.317,15	-60.000,00	-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 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.012,00</b>					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.012,00					
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.789,10</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.070,00</b>	<b>109.150,00</b>	<b>110.240,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	91.789,10	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.789,10</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.070,00</b>	<b>109.150,00</b>	<b>110.240,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.777,10</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-106.070,00</b>	<b>-107.150,00</b>	<b>-108.240,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.777,10</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-106.070,00</b>	<b>-107.150,00</b>	<b>-108.240,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-89.777,10</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-106.070,00</b>	<b>-107.150,00</b>	<b>-108.240,00</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-89.777,10</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-106.070,00</b>	<b>-107.150,00</b>	<b>-108.240,00</b>

#### 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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht 5.200 €

**Gesamt: 106.700 €**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.012,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	99.871,95	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	99.871,95	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	99.871,95	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.150,00	110.240,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-97.859,95	-105.000,00	-105.000,00	-106.070,00	-107.150,00	-108.240,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-97.859,95	-105.000,00	-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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.584,50</b>	<b>71.000,00</b>	<b>74.271,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>79.767,00</b>
4141033	Zuw. Land "OGS"	63.584,50	56.000,00	59.271,00	61.050,00	62.880,00	64.767,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.852,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.852,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.437,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>99.271,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>102.880,00</b>	<b>104.767,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>89.156,50</b>	<b>91.200,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>98.847,00</b>	<b>101.362,00</b>	<b>103.953,00</b>
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	74.156,50	76.200,00	81.405,00	83.847,00	86.362,00	88.953,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.156,50</b>	<b>91.200,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>98.847,00</b>	<b>101.362,00</b>	<b>103.953,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.280,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.866,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>814,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.280,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.866,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>814,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>8.280,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.866,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>814,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.280,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.866,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>814,00</b>

#### Erläuterungen

##### **4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“**

Für die OGS an der Ahr-Grundschule (§ 9 Abs. 3 SchulG NRW) erhält der Schulträger Fördergelder (gem. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach den Schülern, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder neu zugewanderte Flüchtlingskinder. Aktuell besuchen 42 Kinder die OGS (39 Kinder Regelsatz + 3 Flüchtlingskinder erhöhter Satz). Der Fördersatz wird jeweils zum 01.08. des Jahres um 3 % erhöht und immer zum Schulhalbjahr ausgezahlt (01.03. und 01.09.)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

#### **Fördergelder 2. Schulhalbjahr 2021/22 (Auszahlung 01.03.22) =**

39 Schüler x 1.313 € = 51.207 € ; 3 Flüchtlingskinder x 2.392,00 € = 7.176 €, Gesamtsumme 58.383 €, davon 50 % = 29.161,50 €.

#### **Fördergelder 1. Schulhalbjahr 2022/23 (Auszahlung 01.09.22)**

39 Schüler x 1.353,00 € = 52.767 €; 3 Flüchtlingskinder x 2.464 € = 7.392 €, Gesamtsumme 60.159 € davon 50 % 30.079,50 €.

#### **4141035 Betreuungspauschale**

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

#### **4488000 Elternbeiträge OGS**

Elternbeiträge OGS

#### **5318033 Zuweisung an Träger OGS**

Die Fördergelder und der zu leistende Eigenanteil des Schulträgers werden jeweils zum 01.08. um 3 % erhöht. Aktuell (Stand: 05.08.2021) besuchen 42 Schüler die OGS. Der Eigenanteil des Schulträgers beträgt im 2. Halbjahr des Schuljahres 2021/22 519 €/Schüler; im 1. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 535 € ab 01.08.2022.

Für das Jahr 2022 sind folgende Beträge an den Träger der OGS zu zahlen:

#### **2. Halbjahr 2021/22 (Auszahlung 01.03.2022):**

39 Schüler x 1.832 € (1.313 € + 519 €) : 2 = 35.724 € + 3 Schüler x 2.911 € (2.392 € + 519 €) : 2 = 4.366,50 € = 40.090,50 €

#### **1. Halbjahr Schuljahr 2022/23 (Auszahlung 01.09.2022)**

39 Schüler x 1.888 € (1.353 € + 535 €) : 2 = 36.816 € + 3 Schüler x 2.999 € (2.464 € + 535 €) : 2 = 4.498,50 € = 41.314,50 €

Diese Beträge werden an den Kooperationspartner DRK Euskirchen weitergeleitet, der die OGS in Blankenheim betreut.

#### **5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.584,50</b>	<b>71.000,00</b>	<b>74.271,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>79.767,00</b>
6141033	Zuw. Land "OGS"	63.584,50	56.000,00	59.271,00	61.050,00	62.880,00	64.767,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>18.187,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.187,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.772,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>99.271,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>102.880,00</b>	<b>104.767,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>134.456,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>98.847,00</b>	<b>101.362,00</b>	<b>103.953,00</b>
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	111.956,00	76.200,00	81.405,00	83.847,00	86.362,00	88.953,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.456,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>98.847,00</b>	<b>101.362,00</b>	<b>103.953,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.684,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.866,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>814,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-37.684,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.866,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>814,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.093,21</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.093,21	1.090,00	1.330,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.873,23</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.064,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.064,66					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.731,10</b>	<b>6.590,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.887,46</b>	<b>24.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>34.060,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	26.887,46	21.250,00	32.250,00	32.570,00	32.900,00	33.230,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		2.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.329,51</b>	<b>9.930,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>10.160,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.728,02	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	2.537,26	2.200,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
5711800	Abschreibungen BGA	64,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>28.738,26</b>	<b>57.660,00</b>	<b>48.130,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>32.130,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	308,49	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		26.000,00	16.000,00			
5446000	Versicherungen	1.304,53	1.350,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	27.125,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.955,23</b>	<b>91.640,00</b>	<b>91.340,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>76.010,00</b>	<b>76.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.224,13</b>	<b>-85.050,00</b>	<b>-84.510,00</b>	<b>-69.020,00</b>	<b>-69.360,00</b>	<b>-69.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.224,13</b>	<b>-85.050,00</b>	<b>-84.510,00</b>	<b>-69.020,00</b>	<b>-69.360,00</b>	<b>-69.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-60.224,13</b>	<b>-85.050,00</b>	<b>-84.510,00</b>	<b>-69.020,00</b>	<b>-69.360,00</b>	<b>-69.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312,59</b>	<b>-965,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>-315,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	312,59	965,00	315,00	315,00	315,00	315,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-60.536,72</b>	<b>-86.015,00</b>	<b>-84.825,00</b>	<b>-69.335,00</b>	<b>-69.675,00</b>	<b>-70.015,00</b>

#### 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, Wolf

##### **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 16.000 € (Fertigstellung Frühjahr 2022)

##### **5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen**

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

##### **5422000 Mieten und Pachten**

Pacht Wartehallen

##### **5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €**

Einrichtungsgegenstände für die Turnhalle am Standort Blankenheim (16.000 €)

##### **5446000 Versicherungen**

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

##### **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**

1.550.000 € Standort Blankenheim

##### **0811.0163 Einrichtung Turnhalle Standort Blankenheim**

88.000 € EZ 69.300 €

Der Auftrag ist vergeben, die Lieferung erfolgt 2022. Der Mittelabruf der Förderung erfolgt demnach auch erst 2022.

##### **0461.0035 Wartehalle Schloßthal**

7.000 € (in diesem Betrag sind Eigenleistungen enthalten)

##### **0461.0034 Wartehalle Bahnhof Blankenheim-Wald (12.000 €)**

Neuerrichtung einer Wartehalle am Bahnhof aufgrund starker Frequentierung.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.873,23</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.873,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.223,23</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.358,41</b>	<b>24.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>34.060,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	27.358,41	21.250,00	32.250,00	32.570,00	32.900,00	33.230,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>54.480,52</b>	<b>57.660,00</b>	<b>48.130,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>32.130,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	308,49	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.304,53	1.350,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	52.867,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.838,93</b>	<b>81.710,00</b>	<b>81.180,00</b>	<b>65.510,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>66.190,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.615,70</b>	<b>-76.210,00</b>	<b>-75.680,00</b>	<b>-60.010,00</b>	<b>-60.350,00</b>	<b>-60.690,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	16.250,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	2.107.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>686.720,87</b>	<b>72.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	686.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.720,87</b>	<b>2.259.000,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-686.720,87</b>	<b>-2.242.750,00</b>	<b>-1.587.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-765.336,57</b>	<b>-2.318.960,00</b>	<b>-1.663.380,00</b>	<b>-60.010,00</b>	<b>-60.350,00</b>	<b>-60.690,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0322.0004 Bau Turnhalle	-624.935,48	-2.100.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.100.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0322.0006 Fenster Mehweckhalle Dollendorf	-56.601,36	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	-48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0033 Erneuerung Wartehalle Ripsdorf	-5.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0034 Neuinstallation Wartehalle Bahnhof Bl'heim-Wald	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0035 Wartehäuschen Schloßthal	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0163 Einrichtung Turnhalle GS Blankenheim	0,00	-80.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83.574,16</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.730,00</b>	<b>6.500,00</b>
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	70.732,09					
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.842,07	12.750,00	12.800,00	12.400,00	10.130,00	5.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.134,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.134,00	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.067,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.675,81	5.000,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	391,80		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.667,94</b>					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	500,00					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.298,30					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	7.028,36					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.841,28					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>152,72</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	152,72					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.596,43</b>	<b>24.950,00</b>	<b>29.074,00</b>	<b>28.674,00</b>	<b>26.404,00</b>	<b>22.174,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>49.576,86</b>	<b>32.090,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.795,00</b>	<b>30.092,00</b>	<b>30.392,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.864,60	17.800,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.519,72	11.000,00	22.900,00	23.129,00	23.360,00	23.593,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	777,75	940,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.476,79	2.350,00	4.700,00	4.747,00	4.794,00	4.842,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	13.362,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.576,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.839,24</b>	<b>85.150,00</b>	<b>136.450,00</b>	<b>122.610,00</b>	<b>123.780,00</b>	<b>124.960,00</b>
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.	53.963,85	77.350,00	127.350,00	113.470,00	114.600,00	115.750,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.845,64					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.029,75	2.800,00	4.100,00	4.140,00	4.180,00	4.210,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.410,22</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>5.650,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,92	100,00	70,00			
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	300,00	300,00	210,00	
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,69	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.736,09	9.760,00	9.710,00	9.410,00	7.300,00	3.410,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.910,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
5379000	Zweckverbandsumlagen	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.843,97</b>	<b>8.810,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.938,06	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5446000	Versicherungen	4.306,78	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	599,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.581,05</b>	<b>150.450,00</b>	<b>199.580,00</b>	<b>185.665,00</b>	<b>184.932,00</b>	<b>182.312,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.984,62</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-170.506,00</b>	<b>-156.991,00</b>	<b>-158.528,00</b>	<b>-160.138,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.984,62</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-170.506,00</b>	<b>-156.991,00</b>	<b>-158.528,00</b>	<b>-160.138,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-33.984,62</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-170.506,00</b>	<b>-156.991,00</b>	<b>-158.528,00</b>	<b>-160.138,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.547,29</b>	<b>-3.870,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.547,29	3.870,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.531,91</b>	<b>-129.370,00</b>	<b>-172.056,00</b>	<b>-158.541,00</b>	<b>-160.078,00</b>	<b>-161.688,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.203,50</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.203,50	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.967,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.575,81	5.000,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	391,80	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.432,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.603,72</b>	<b>12.200,00</b>	<b>16.274,00</b>	<b>16.274,00</b>	<b>16.274,00</b>	<b>16.274,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>31.638,86</b>	<b>32.090,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.795,00</b>	<b>30.092,00</b>	<b>30.392,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.864,60	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.519,72	11.000,00	22.900,00	23.129,00	23.360,00	23.593,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	777,75	940,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.476,79	2.350,00	4.700,00	4.747,00	4.794,00	4.842,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.134,66</b>	<b>85.150,00</b>	<b>136.450,00</b>	<b>122.610,00</b>	<b>123.780,00</b>	<b>124.960,00</b>
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	58.259,27	77.350,00	127.350,00	113.470,00	114.600,00	115.750,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.029,75	2.800,00	4.100,00	4.140,00	4.180,00	4.210,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>10.910,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
7379000	Zweckverbandsumlagen	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.839,62</b>	<b>8.810,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.933,71	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7446000	Ausz. Versicherungen	4.306,78	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	599,13	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.523,90</b>	<b>138.050,00</b>	<b>187.260,00</b>	<b>173.715,00</b>	<b>175.182,00</b>	<b>176.662,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.920,18</b>	<b>-125.850,00</b>	<b>-170.986,00</b>	<b>-157.441,00</b>	<b>-158.908,00</b>	<b>-160.388,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>11.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	11.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>15.950,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	15.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.149,54</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.149,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.894,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-26.814,91	-140.850,00	-185.986,00	-172.441,00	-158.908,00	-160.388,00
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 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83.381,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>12.910,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>6.410,00</b>
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	70.732,09					
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.648,91	12.560,00	12.630,00	12.310,00	10.040,00	5.810,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.645,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.645,00	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.067,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.675,81	5.000,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	391,80		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.167,94</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.298,30					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	7.028,36					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.841,28					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>152,72</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	152,72					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.414,27</b>	<b>23.760,00</b>	<b>27.904,00</b>	<b>27.584,00</b>	<b>25.314,00</b>	<b>21.084,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>47.401,54</b>	<b>29.450,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.664,00</b>	<b>26.930,00</b>	<b>27.199,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.864,60	17.800,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.834,84	9.000,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	631,39	750,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.132,71	1.900,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	13.362,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.576,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.631,58</b>	<b>82.650,00</b>	<b>132.650,00</b>	<b>118.770,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>121.050,00</b>
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.	53.963,85	77.350,00	127.350,00	113.470,00	114.600,00	115.750,00
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	1.667,73					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.220,12</b>	<b>12.210,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>5.560,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	299,52	300,00	300,00	300,00	210,00	
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.277,69	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5711800	Abschreibungen BGA	9.642,91	9.670,00	9.620,00	9.320,00	7.210,00	3.320,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.670,24</b>	<b>7.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.312,33	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5446000	Versicherungen	4.306,78	5.850,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.923,48</b>	<b>131.720,00</b>	<b>179.620,00</b>	<b>165.704,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>162.219,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.509,21</b>	<b>-107.960,00</b>	<b>-151.716,00</b>	<b>-138.120,00</b>	<b>-139.586,00</b>	<b>-141.135,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.509,21	-107.960,00	-151.716,00	-138.120,00	-139.586,00	-141.135,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-17.509,21	-107.960,00	-151.716,00	-138.120,00	-139.586,00	-141.135,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.547,29	-3.870,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.547,29	3.870,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
29	= Teilergebnis	-19.056,50	-111.830,00	-153.266,00	-139.670,00	-141.136,00	-142.685,00

#### Erläuterungen

##### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé, Nutzungsgebühren Seminarraum, Nebenkostenpauschale Büro Anwalt

##### **4411000 Mieten und Pachten**

Miete Museumscafé, Miete Weinkeller, Miete Büro Anwalt

##### **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 **61.000 €**

u.a. Komplettsanierung Fassade und Innenbereiche 60.000 €

Reinigung Dachrinnen/Dachflächen 1.000 €

Bewirtschaftung: **35.150 €**

darin enthalten GBA 550 €, Strom 9.500 €, Gas 6.500 €, Reinigung 8.600 €, Wasser/Abwasser/Nieder 5.000 €, wiederkehrende Prüfungen 2.500 €,

Bewirtschaftung allgemein 2.500 €

Schallabsorber Multifunktionsraum 15.000 €

Gildehaus

Bauliche Unterhaltung **3.000 €**

darin enthalten Reinigung Dachrinnen / Dachflächen 1.000 €, Unterhaltung Allgemein 2.000 €

Bewirtschaftung: **13.200 €**

darin enthalten Strom 2.000 €, GBA 200 €, Gas 4.000 €, Reinigung 2.500 €, 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 2022 Ausstellung Outdoor, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren.

##### **5446000 Versicherungen**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.660,00	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.967,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.575,81	5.000,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	391,80	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.932,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.560,22</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.274,00</b>	<b>15.274,00</b>	<b>15.274,00</b>	<b>15.274,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>29.463,54</b>	<b>29.450,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.664,00</b>	<b>26.930,00</b>	<b>27.199,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.864,60	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.834,84	9.000,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	631,39	750,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.132,71	1.900,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.927,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>132.650,00</b>	<b>118.770,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>121.050,00</b>
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	58.259,27	77.350,00	127.350,00	113.470,00	114.600,00	115.750,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.665,89</b>	<b>7.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.307,98	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	4.306,78	5.850,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.056,43</b>	<b>119.510,00</b>	<b>167.460,00</b>	<b>153.844,00</b>	<b>155.240,00</b>	<b>156.659,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.496,21</b>	<b>-108.310,00</b>	<b>-152.186,00</b>	<b>-138.570,00</b>	<b>-139.966,00</b>	<b>-141.385,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>11.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	11.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>15.950,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	15.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.149,54</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	1.149,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.100,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.894,73</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.390,94</b>	<b>-123.310,00</b>	<b>-167.186,00</b>	<b>-153.570,00</b>	<b>-139.966,00</b>	<b>-141.385,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.001	Musikschule
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsgremien		
<b>Zielgruppen</b>		
Musikschule, Bürger/innen - insbesondere Jugendliche		
<b>Ziele</b>		
Vermittlung der musikalischen Früherziehung		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz		

### Produkt 04.263.001

#### Nachhaltigkeitsziele



**Unterziel: Steigerung der Wahrnehmung in der Bevölkerung**

Maßnahme: Werbemaßnahmen

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

Sollwert: Anzahl ≥ Bestand

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.910,76	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.910,76	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-10.910,76	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.910,76	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

#### Erläuterungen

**5379000 Zweckverbandsumlage**  
Umlage Musikschulzweckverband (11.000 €).

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910,76	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.910,76	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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)	-10.910,76	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien
<b>Produkt</b>	04.272.001	Bücherei Blankenheim
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Franziska Scholl, Michelle Karschat Teamleiterin: Christina Gier Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohner und Gäste		
<b>Ziele</b>		
Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	04.272.001	Bücherei Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>193,16</b>	<b>190,00</b>	<b>170,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	193,16	190,00	170,00	90,00	90,00	90,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>489,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	489,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	500,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.182,16</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.175,32</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.193,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.684,88	2.000,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	146,36	190,00	200,00	202,00	204,00	206,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	344,08	450,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.207,66</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.910,00</b>
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	177,91					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.029,75	2.500,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.910,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>190,10</b>	<b>190,00</b>	<b>160,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,92	100,00	70,00			
5711800	Abschreibungen BGA	93,18	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.173,73</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	625,73	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	548,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.746,81</b>	<b>6.730,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.961,00</b>	<b>9.032,00</b>	<b>9.093,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.564,65</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-7.871,00</b>	<b>-7.942,00</b>	<b>-8.003,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.564,65</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-7.871,00</b>	<b>-7.942,00</b>	<b>-8.003,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-5.564,65</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-7.871,00</b>	<b>-7.942,00</b>	<b>-8.003,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.564,65</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-7.871,00</b>	<b>-7.942,00</b>	<b>-8.003,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

#### Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Büchereigebühen

**5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Post- und Fernmeldegebühren

**5499001 Mitgliedsbeiträge**

Anteil Literatur Eifel (600 €)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>543,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	543,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.175,32</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.193,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.684,88	2.000,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	146,36	190,00	200,00	202,00	204,00	206,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	344,08	450,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.207,66</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.910,00</b>
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.029,75	2.500,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.910,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.173,73</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	625,73	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	548,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.556,71</b>	<b>6.540,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.871,00</b>	<b>8.942,00</b>	<b>9.003,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.513,21</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.871,00</b>	<b>-7.942,00</b>	<b>-8.003,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.513,21</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.871,00</b>	<b>-7.942,00</b>	<b>-8.003,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>279.900,72</b>	<b>216.640,00</b>	<b>325.680,00</b>	<b>278.940,00</b>	<b>278.940,00</b>	<b>216.640,00</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	263.264,00	200.000,00	309.040,00	262.300,00	262.300,00	200.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.636,72	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>40.429,23</b>	<b>60.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	39.324,69	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.104,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.933,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	367,84					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.452,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	113,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104,94</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	104,94					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.368,69</b>	<b>278.240,00</b>	<b>347.280,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>238.240,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>167.307,24</b>	<b>175.300,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.862,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>68.204,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.921,20					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	120.551,90	136.400,00	52.100,00	52.621,00	53.147,00	53.678,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.080,98	10.900,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.862,56	28.000,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.198,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.282,20					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.410,00					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.217,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-1.282,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.499,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.536,53</b>	<b>66.050,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.050,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	53.358,88	63.000,00	55.000,00	55.550,00	56.100,00	56.650,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.152,65	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.025,00	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-20.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.368,03</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,70	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,66	1.610,00				
5711800	Abschreibungen BGA	37,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>244.074,30</b>	<b>276.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
5339000	HZL § 3 AsylbLG	39.714,55	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5339100	HZL § 2 AsylbLG	145.885,95	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	54.906,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	320,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339604	BuT Lernförderung		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5339605	BuT Mittagessen	46,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	866,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.924,85</b>	<b>6.430,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>
5411002	Reisekosten	6,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.807,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	1.725,69	1.930,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.427,95</b>	<b>549.260,00</b>	<b>507.930,00</b>	<b>509.642,00</b>	<b>510.850,00</b>	<b>512.084,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.059,26</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-209.102,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-273.844,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.059,26</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-209.102,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-273.844,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-181.059,26</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-209.102,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-273.844,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.293,71</b>	<b>-2.245,00</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>-2.295,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.293,71	2.245,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-183.352,97</b>	<b>-273.265,00</b>	<b>-162.945,00</b>	<b>-211.397,00</b>	<b>-212.605,00</b>	<b>-276.139,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>261.532,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>309.040,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>200.000,00</b>
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	261.532,00	200.000,00	309.040,00	262.300,00	262.300,00	200.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>38.247,96</b>	<b>60.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	37.799,14	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.555,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	113,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.350,99</b>	<b>261.600,00</b>	<b>330.640,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>221.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>160.416,64</b>	<b>175.300,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.862,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>68.204,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.551,90	136.400,00	52.100,00	52.621,00	53.147,00	53.678,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.080,98	10.900,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.862,56	28.000,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.971,67</b>	<b>66.050,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.050,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	49.559,51	63.000,00	55.000,00	55.550,00	56.100,00	56.650,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.387,16	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.025,00	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>240.095,87</b>	<b>276.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
7339000	Sonstige soziale Leistungen	41.028,41	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.157,28</b>	<b>6.430,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	6,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.039,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.725,69	1.930,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.641,46</b>	<b>524.280,00</b>	<b>484.560,00</b>	<b>486.272,00</b>	<b>487.480,00</b>	<b>488.714,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-157.290,47</b>	<b>-262.680,00</b>	<b>-153.920,00</b>	<b>-202.372,00</b>	<b>-203.580,00</b>	<b>-267.114,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-157.290,47</b>	<b>-262.680,00</b>	<b>-153.920,00</b>	<b>-202.372,00</b>	<b>-203.580,00</b>	<b>-267.114,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>279.900,72</b>	<b>216.640,00</b>	<b>325.680,00</b>	<b>278.940,00</b>	<b>278.940,00</b>	<b>216.640,00</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	263.264,00	200.000,00	309.040,00	262.300,00	262.300,00	200.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.636,72	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>40.429,23</b>	<b>60.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
4211000	Sonstige Ersatzleistungen	39.324,69	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4291100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.104,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.933,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	367,84					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.452,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	113,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104,94</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	104,94					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.368,69</b>	<b>278.240,00</b>	<b>347.280,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>238.240,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>153.495,44</b>	<b>175.300,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.862,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>68.204,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	120.551,90	136.400,00	52.100,00	52.621,00	53.147,00	53.678,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.080,98	10.900,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.862,56	28.000,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.217,00</b>					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-1.282,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.499,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.536,53</b>	<b>66.050,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.050,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	53.358,88	63.000,00	55.000,00	55.550,00	56.100,00	56.650,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.152,65	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.025,00	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-20.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.368,03</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	23.333,70	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.996,66	1.610,00				
5711800	Abschreibungen BGA	37,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>244.074,30</b>	<b>276.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
5339000	HzL § 3 AsylbLG	39.714,55	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5339100	HzL § 2 AsylbLG	145.885,95	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5339300	Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG	54.906,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339400	Arbeitsentgelte § 5 AsylbLG	320,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339500	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339600	BuT Schulausflüge	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339601	BuT Klassenfahrten	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339602	BuT Schulbedarf	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339603	BuT Schülerbeförderung mit ö. Verkehrsmitteln		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339604	BuT Lernförderung		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5339605	BuT Mittagessen	46,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339606	BuT Teilhabe soz. und kult. Leben		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	866,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.924,85</b>	<b>6.430,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>
5411002	Reisekosten	6,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.807,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5446000	Versicherungen	1.725,69	1.930,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.616,15</b>	<b>549.260,00</b>	<b>507.930,00</b>	<b>509.642,00</b>	<b>510.850,00</b>	<b>512.084,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.247,46</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-209.102,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-273.844,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.247,46</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-209.102,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-273.844,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-167.247,46</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-209.102,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-273.844,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.293,71</b>	<b>-2.245,00</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>-2.295,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.293,71	2.245,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-169.541,17</b>	<b>-273.265,00</b>	<b>-162.945,00</b>	<b>-211.397,00</b>	<b>-212.605,00</b>	<b>-276.139,00</b>

#### Erläuterungen

##### **4121000 Bedarfzuweisung Land**

Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 875,00 €. Bei 28 Flüchtlingen würde sich demnach ein Erstattungsbetrag von 294.000 € (280 Flüchtlinge x 875 € x 12 Monate) ergeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass weitere Flüchtlinge in Zukunft nicht mehr abrechenbar sind, weil sie entweder abgelehnt werden oder bei Anerkennung in die Zuständigkeit des Jobcenters wechseln. Ansatz 2022 = **309.000 € inkl pauschale.**

##### **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 2022 werden mit 20.000 € 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 7.700 €**

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.150 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 6.550 €

##### **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 20.000 €**

**Gesamt: 55.000 €**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

#### **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).

#### **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 2022 wird mit Aufwendungen von ca. 200.000 € kalkuliert.

#### **5339300 Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG**

Die Krankenhilfe wurde anhand der letzten Quartalsabrechnungen geschätzt. Ansatz 2022: 90.000 €

#### **5411002 Reisekosten**

Kosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Telefonanschlüssen in angemieteten Wohnungen und Handygebühren, Fachliteratur etc.

#### **5431998 Vermögensgegenstände <800 €**

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

#### **5445000 Sonst. Steuern**

KFZ-Steuer für Asylbus

#### **5446000 Versicherungen**

Gebäudeversicherung (1.100 €) für:

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstr. 250 €

Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 850 €

Versicherung KFZ (860 €)

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>261.532,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>309.040,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>200.000,00</b>
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	261.532,00	200.000,00	309.040,00	262.300,00	262.300,00	200.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>38.247,96</b>	<b>60.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	37.799,14	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.555,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	113,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.350,99</b>	<b>261.600,00</b>	<b>330.640,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>221.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>153.495,44</b>	<b>175.300,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.862,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>68.204,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.551,90	136.400,00	52.100,00	52.621,00	53.147,00	53.678,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.080,98	10.900,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.862,56	28.000,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.971,67</b>	<b>66.050,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.050,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	49.559,51	63.000,00	55.000,00	55.550,00	56.100,00	56.650,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.387,16	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.025,00	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>240.095,87</b>	<b>276.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
7339000	Sonstige soziale Leistungen	41.028,41	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.157,28</b>	<b>6.430,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	6,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.039,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.725,69	1.930,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.720,26</b>	<b>524.280,00</b>	<b>484.560,00</b>	<b>486.272,00</b>	<b>487.480,00</b>	<b>488.714,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.369,27</b>	<b>-262.680,00</b>	<b>-153.920,00</b>	<b>-202.372,00</b>	<b>-203.580,00</b>	<b>-267.114,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-150.369,27</b>	<b>-262.680,00</b>	<b>-153.920,00</b>	<b>-202.372,00</b>	<b>-203.580,00</b>	<b>-267.114,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

Gemeinde Blankenheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.410,00					
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.410,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.410,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.410,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.410,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.410,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.410,00					

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Andrea Schnichels, Rosemarie Krings Teamleiter: Ferdi Hoss Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Hilfesuchenden,</li> <li>- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),</li> <li>- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.</li> </ul>		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.401,80					
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.921,20					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.198,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.282,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.401,80					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.401,80					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.401,80					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-11.401,80					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-11.401,80					

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.921,20	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	6.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.921,20	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)	-6.921,20	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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.963,25</b>	<b>43.300,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.760,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	28.723,00	32.000,00				
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel			6.800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.940,25	11.000,00	10.090,00	9.750,00	9.100,00	8.460,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.114,31</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.698,74					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.355,07	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	800,00					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	260,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.103,56</b>	<b>51.550,00</b>	<b>31.940,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>23.510,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>63.299,03</b>	<b>71.400,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.592,00</b>	<b>39.986,00</b>	<b>40.385,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	49.308,67	55.200,00	29.900,00	30.199,00	30.500,00	30.805,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.786,36	4.500,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.204,00	11.700,00	6.600,00	6.666,00	6.732,00	6.799,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.626,28</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.325,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.575,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	6.621,65	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	152,95	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.748,81	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	102,87	1.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.229,66</b>	<b>21.580,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.130,00</b>	<b>16.260,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	12,81					
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.998,62	18.370,00	15.310,00	14.540,00	13.920,00	13.050,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.744,39	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
5711800	Abschreibungen BGA	473,84	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>265.420,55</b>	<b>281.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	265.420,55	281.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.536,43</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>
5411002	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.038,54	1.000,00				
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	124,99	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	1.002,53	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	58,37	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.111,95</b>	<b>393.620,00</b>	<b>397.860,00</b>	<b>397.007,00</b>	<b>396.906,00</b>	<b>396.560,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.008,39</b>	<b>-342.070,00</b>	<b>-365.920,00</b>	<b>-372.207,00</b>	<b>-372.756,00</b>	<b>-373.050,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.008,39	-342.070,00	-365.920,00	-372.207,00	-372.756,00	-373.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-318.008,39	-342.070,00	-365.920,00	-372.207,00	-372.756,00	-373.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.475,21	-24.810,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	23.475,21	24.810,00	23.475,00	23.475,00	23.475,00	23.475,00
29	= Teilergebnis	-341.483,60	-366.880,00	-389.395,00	-395.682,00	-396.231,00	-396.525,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.023,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.723,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.085,21</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	281,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.134,21</b>	<b>40.550,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>63.299,03</b>	<b>71.400,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.592,00</b>	<b>39.986,00</b>	<b>40.385,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.308,67	55.200,00	29.900,00	30.199,00	30.500,00	30.805,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.786,36	4.500,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.204,00	11.700,00	6.600,00	6.666,00	6.732,00	6.799,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.906,74</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.325,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.575,00</b>
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	6.902,11	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	152,95	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.748,81	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	102,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>265.270,55</b>	<b>281.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	265.270,55	281.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.786,43</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.038,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.002,53	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	308,37	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.262,75</b>	<b>372.040,00</b>	<b>379.340,00</b>	<b>379.257,00</b>	<b>379.776,00</b>	<b>380.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-310.128,54</b>	<b>-331.490,00</b>	<b>-357.490,00</b>	<b>-364.207,00</b>	<b>-364.726,00</b>	<b>-365.250,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>10.029,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.029,55	4.000,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.462,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.462,87</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-323.591,41</b>	<b>-333.190,00</b>	<b>-452.690,00</b>	<b>-364.207,00</b>	<b>-364.726,00</b>	<b>-365.250,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	-10.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	-3.433,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.300,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	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
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	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
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0212.0049 HW 2 Boltore Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	34.163,78	36.600,00	37.200,00	37.572,00	37.946,00	38.325,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.605,84	28.200,00	28.600,00	28.886,00	29.174,00	29.466,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.042,39	2.300,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.515,55	6.100,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	264.853,55	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	264.853,55	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.017,33	316.600,00	357.200,00	357.572,00	357.946,00	358.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.017,33	-316.600,00	-357.200,00	-357.572,00	-357.946,00	-358.325,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.017,33	-316.600,00	-357.200,00	-357.572,00	-357.946,00	-358.325,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-299.017,33	-316.600,00	-357.200,00	-357.572,00	-357.946,00	-358.325,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-299.017,33	-316.600,00	-357.200,00	-357.572,00	-357.946,00	-358.325,00

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

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

285.000 € für das DRK Verw.- und Betriebskosten incl. neue Notgruppe Ripsdorf und Waldkiga Mülheim

22.000 € katholische Kirche

13.000 € evtl. Nachzahlung für Vorjahre

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Blankenheim

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>34.163,78</b>	<b>36.600,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.572,00</b>	<b>37.946,00</b>	<b>38.325,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.605,84	28.200,00	28.600,00	28.886,00	29.174,00	29.466,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.042,39	2.300,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.515,55	6.100,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>264.853,55</b>	<b>280.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	264.853,55	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.017,33</b>	<b>316.600,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>357.572,00</b>	<b>357.946,00</b>	<b>358.325,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-299.017,33</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-357.572,00</b>	<b>-357.946,00</b>	<b>-358.325,00</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-299.017,33</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-357.572,00</b>	<b>-357.946,00</b>	<b>-358.325,00</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Christoph Schmuck, Martina Klaes Teamleiter: Marco Trappen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtung in Blankenheim		
<b>Zielgruppen</b>		
Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte		
<b>Ziele</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Teil VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.963,25</b>	<b>43.300,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.760,00</b>
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	28.723,00	32.000,00				
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel			6.800,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.940,25	11.000,00	10.090,00	9.750,00	9.100,00	8.460,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.114,31</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.698,74					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.355,07	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	800,00					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	260,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.103,56</b>	<b>51.550,00</b>	<b>31.940,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>23.510,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>29.135,25</b>	<b>34.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.060,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	22.702,83	27.000,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.743,97	2.200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.688,45	5.600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.626,28</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.325,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.575,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	6.621,65	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	152,95	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.748,81	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	102,87	1.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.229,66</b>	<b>21.580,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.130,00</b>	<b>16.260,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	12,81					
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.998,62	18.370,00	15.310,00	14.540,00	13.920,00	13.050,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	2.744,39	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
5711800	Abschreibungen BGA	473,84	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>567,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	567,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.536,43</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>
5411002	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.038,54	1.000,00				
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €	124,99	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5445000	Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5446000	Versicherungen	1.002,53	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	58,37	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.094,62</b>	<b>77.020,00</b>	<b>40.660,00</b>	<b>39.435,00</b>	<b>38.960,00</b>	<b>38.235,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.991,06	-25.470,00	-8.720,00	-14.635,00	-14.810,00	-14.725,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.991,06	-25.470,00	-8.720,00	-14.635,00	-14.810,00	-14.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-18.991,06	-25.470,00	-8.720,00	-14.635,00	-14.810,00	-14.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.475,21	-24.810,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	23.475,21	24.810,00	23.475,00	23.475,00	23.475,00	23.475,00
29	= Teilergebnis	-42.466,27	-50.280,00	-32.195,00	-38.110,00	-38.285,00	-38.200,00

#### Erläuterungen

##### 4147004 Zuwendung priv. Unternehmen „Jugendarbeit“

Spende / Förderung

##### 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 7.700 €

Hierin enthalten bauliche Unterhaltung 2.000 €

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

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

##### 5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €

Ausstattungsgegenstände Jugendzentrum 2.000 €, HW Sitzgruppe Spielplatz Ahrdorf

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

#### **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**

##### **0212.0045 Pumptrack (Leader-Projekt)**

AZ: 200.000 € EZ: 130.000 €

Zur Erweiterung des Freizeit- und Sportangebotes im Weiherpark Blankenheim soll ein Pumptrack für Mountainbiker, Skateboarder, etc. hergestellt werden. Es wird eine Förderung aus dem Leader-Programm erwartet.

##### **0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf**

Beim Hochwasser ist der Zaun am Spielplatz in Ahrdorf zerstört worden.

AZ: 9.000 € EZ: 9.000 €

##### **0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte**

Beim Hochwasser ist der Zaun am Spielplatz in Ahrhütte zerstört worden.

AZ: 4.500 € EZ: 4.500 €

##### **0212.0049 HW 2 Bolzplatztore Spielplatz Ahrhütte**

Beim Hochwasser sind die Bolzplatztore zerstört worden.

AZ: 4.000 € EZ: 4.000 €

##### **0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf**

AZ: 17.000 €

##### **0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven**

AZ: 6.000 €

##### **0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven**

AZ: 2.200 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.023,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.723,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.085,21</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	281,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.134,21</b>	<b>40.550,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>29.135,25</b>	<b>34.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.060,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.702,83	27.000,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.743,97	2.200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.688,45	5.600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.906,74</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.325,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.575,00</b>
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	6.902,11	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	152,95	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.748,81	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	102,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>417,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	417,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.786,43</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.038,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Ausz. Sonst. Steuern	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Ausz. Versicherungen	1.002,53	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	308,37	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.245,42</b>	<b>55.440,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>21.685,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.975,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.111,21</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-6.635,00</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-6.925,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>10.029,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.029,55	4.000,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.462,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.462,87</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24.574,08</b>	<b>-16.590,00</b>	<b>-95.490,00</b>	<b>-6.635,00</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-6.925,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0212.0039 Zaun Kinderspielplatz Reetz	-10.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0040 Spielgeräte Spielplatz Alendorf	-3.433,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.300,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0043 Spielgerät Spielplatz Ahrdorf	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
0212.0045 Pumptrack (Leader Projekt)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	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
0212.0046 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
0212.0047 Karussell Spielplatz Uedelhoven	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0212.0048 HW Erneuerung Zaun Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0212.0049 HW 2 Boltore Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0050 Vogelnest Spielplatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0212.0051 Reifenschaukel Spielplatz Uedelhoven	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	123.309,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	123.309,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.309,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	152.609,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	152.609,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	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	152.609,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.609,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-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)	-152.609,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-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 2022

### Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.411	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	07.411.001	Krankenhäuser

#### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnies  
Teamleiter: Robin Poensgen  
Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

#### Beschreibung

Krankenhausinvestitionspauschale

#### Zielgruppen

Krankenhäuser

#### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 07.411 Gesundheitsdienste  
**Produkt** 07.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	123.309,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	123.309,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.309,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-123.309,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	152.609,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	152.609,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	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	152.609,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.609,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-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)	-152.609,00	-125.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.725,04</b>	<b>3.720,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.725,04	3.720,00	4.150,00	4.150,00	2.150,00	2.150,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.269,17</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.269,17	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.080,65</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.080,65	1.870,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.350,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	105,32					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	245,66					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75,02</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	75,02					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.500,86</b>	<b>32.090,00</b>	<b>32.732,00</b>	<b>32.732,00</b>	<b>30.732,00</b>	<b>30.732,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.543,37</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.968,00</b>	<b>9.057,00</b>	<b>9.147,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.911,05	6.300,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.696,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	454,18	550,00	580,00	585,00	591,00	597,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.178,14	1.500,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.488,95</b>	<b>38.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.115,00</b>	<b>33.430,00</b>	<b>33.750,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	27.339,07	38.300,00	31.300,00	31.615,00	31.930,00	32.250,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	149,88					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.998,52</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.930,00</b>	<b>27.930,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	26.026,92	26.030,00	26.030,00	26.030,00	22.050,00	22.050,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	933,99		430,00	430,00	430,00	430,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.037,61	1.040,00	1.470,00	1.470,00	1.270,00	1.270,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>22.500,00</b>				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		22.500,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>863,63</b>	<b>865,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	220,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	643,26	665,00	720,00	720,00	720,00	720,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.894,47</b>	<b>97.585,00</b>	<b>70.530,00</b>	<b>70.933,00</b>	<b>67.157,00</b>	<b>67.567,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.393,61</b>	<b>-65.495,00</b>	<b>-37.798,00</b>	<b>-38.201,00</b>	<b>-36.425,00</b>	<b>-36.835,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.393,61</b>	<b>-65.495,00</b>	<b>-37.798,00</b>	<b>-38.201,00</b>	<b>-36.425,00</b>	<b>-36.835,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-31.393,61</b>	<b>-65.495,00</b>	<b>-37.798,00</b>	<b>-38.201,00</b>	<b>-36.425,00</b>	<b>-36.835,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.875,93</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-5.880,00</b>	<b>-5.880,00</b>	<b>-5.880,00</b>	<b>-5.880,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.875,93	1.670,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.269,54</b>	<b>-67.165,00</b>	<b>-43.678,00</b>	<b>-44.081,00</b>	<b>-42.305,00</b>	<b>-42.715,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.203,17</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.203,17	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.080,65</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.080,65	1.870,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>40.261,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.545,25</b>	<b>28.370,00</b>	<b>28.582,00</b>	<b>28.582,00</b>	<b>28.582,00</b>	<b>28.582,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.543,37</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.968,00</b>	<b>9.057,00</b>	<b>9.147,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.911,05	6.300,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.696,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	454,18	550,00	580,00	585,00	591,00	597,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.178,14	1.500,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.161,22</b>	<b>38.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.115,00</b>	<b>33.430,00</b>	<b>33.750,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	26.161,22	38.300,00	31.300,00	31.615,00	31.930,00	32.250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>863,63</b>	<b>865,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	220,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	643,26	665,00	720,00	720,00	720,00	720,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.568,22</b>	<b>70.515,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.003,00</b>	<b>43.407,00</b>	<b>43.817,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.977,03</b>	<b>-42.145,00</b>	<b>-14.018,00</b>	<b>-14.421,00</b>	<b>-14.825,00</b>	<b>-15.235,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.381,72</b>	<b>-42.145,00</b>	<b>-14.018,00</b>	<b>-14.421,00</b>	<b>-14.825,00</b>	<b>-15.235,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	-8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.001	Sportanlagen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Sportanlagen zur Nutzung von Schulen, Vereinen und Verbänden.		
<b>Zielgruppen</b>		
Schulen, Sportvereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen.		
<b>Ziele</b>		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08.424.001	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.881,63</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.881,63	2.880,00	2.880,00	2.880,00	880,00	880,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.752,98</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.752,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>782,11</b>	<b>1.570,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	782,11	1.570,00	782,00	782,00	782,00	782,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.350,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	105,32					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	245,66					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.767,70</b>	<b>28.450,00</b>	<b>27.662,00</b>	<b>27.662,00</b>	<b>25.662,00</b>	<b>25.662,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.543,37</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.968,00</b>	<b>9.057,00</b>	<b>9.147,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.911,05	6.300,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.696,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	454,18	550,00	580,00	585,00	591,00	597,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.178,14	1.500,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.921,12</b>	<b>22.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.750,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	12.771,24	21.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.250,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	149,88					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.691,21</b>	<b>20.690,00</b>	<b>20.690,00</b>	<b>20.690,00</b>	<b>16.710,00</b>	<b>16.710,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	20.691,21	20.690,00	20.690,00	20.690,00	16.710,00	16.710,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>22.500,00</b>				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		22.500,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>119,61</b>	<b>115,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
5446000	Versicherungen	119,61	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.275,31</b>	<b>73.955,00</b>	<b>46.010,00</b>	<b>46.248,00</b>	<b>42.507,00</b>	<b>42.747,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.507,61</b>	<b>-45.505,00</b>	<b>-18.348,00</b>	<b>-18.586,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-17.085,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.507,61</b>	<b>-45.505,00</b>	<b>-18.348,00</b>	<b>-18.586,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-17.085,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-13.507,61</b>	<b>-45.505,00</b>	<b>-18.348,00</b>	<b>-18.586,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-17.085,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.183,25</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-5.180,00</b>	<b>-5.180,00</b>	<b>-5.180,00</b>	<b>-5.180,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.183,25	1.490,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.690,86</b>	<b>-46.995,00</b>	<b>-23.528,00</b>	<b>-23.766,00</b>	<b>-22.025,00</b>	<b>-22.265,00</b>

### 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 782,11 €

#### **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 €)

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 sonstiges bewegliches Vermögen**

Unterhaltung DFB-Minispielfeld (Vandalismus Netze und dgl.)

#### **5446000 Versicherungen**

Gebäudeversicherung Anteil Turnhalle Lommersdorf

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.798,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.798,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	782,11	1.570,00	782,00	782,00	782,00	782,00
6411000	Mieten und Pachten	782,11	1.570,00	782,00	782,00	782,00	782,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	40.261,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.842,52	25.570,00	24.782,00	24.782,00	24.782,00	24.782,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	7.543,37	8.350,00	8.880,00	8.968,00	9.057,00	9.147,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.911,05	6.300,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.696,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	454,18	550,00	580,00	585,00	591,00	597,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.178,14	1.500,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	11.968,32	22.300,00	16.300,00	16.450,00	16.600,00	16.750,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.968,32	21.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	119,61	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00
7446000	Ausz. Versicherungen	119,61	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.631,30	53.265,00	25.320,00	25.558,00	25.797,00	26.037,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	25.211,22	-27.695,00	-538,00	-776,00	-1.015,00	-1.255,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	25.211,22	-27.695,00	-538,00	-776,00	-1.015,00	-1.255,00
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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08.424.003	Weiherhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>843,41</b>	<b>840,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	843,41	840,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.516,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.516,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>298,54</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75,02</b>					
4511000	Konzessionsabgaben	75,02					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.733,16</b>	<b>3.640,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.567,83</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.665,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>17.000,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	14.567,83	16.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.807,54</b>	<b>6.380,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.335,71	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22		430,00	430,00	430,00	430,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.037,61	1.040,00	1.470,00	1.470,00	1.270,00	1.270,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>744,02</b>	<b>750,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	220,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	523,65	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.119,39</b>	<b>23.630,00</b>	<b>24.520,00</b>	<b>24.685,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.820,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.386,23</b>	<b>-19.990,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.615,00</b>	<b>-19.580,00</b>	<b>-19.750,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.386,23</b>	<b>-19.990,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.615,00</b>	<b>-19.580,00</b>	<b>-19.750,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-17.386,23</b>	<b>-19.990,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.615,00</b>	<b>-19.580,00</b>	<b>-19.750,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692,68</b>	<b>-180,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	692,68	180,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.078,91</b>	<b>-20.170,00</b>	<b>-20.150,00</b>	<b>-20.315,00</b>	<b>-20.280,00</b>	<b>-20.450,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

#### Erläuterungen

##### **4411000 Mieten und Pachten**

Pacht Photovoltaikanlage

##### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Benutzungsentgelte Weiherhalle, Nebenkostenpauschale Tribea 2.400 €

##### **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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.404,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.404,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>298,54</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.702,73</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.192,90</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.665,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>17.000,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	14.192,90	16.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>744,02</b>	<b>750,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	220,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Ausz. Versicherungen	523,65	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.936,92</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.445,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>17.780,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.234,19</b>	<b>-14.450,00</b>	<b>-13.480,00</b>	<b>-13.645,00</b>	<b>-13.810,00</b>	<b>-13.980,00</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.829,50</b>	<b>-14.450,00</b>	<b>-13.480,00</b>	<b>-13.645,00</b>	<b>-13.810,00</b>	<b>-13.980,00</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0811.0153 Bühnenelemente Weiherhalle	-8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00	49.000,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.971,06</b>					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	16.971,06					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.971,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>233.199,06</b>	<b>261.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>166.953,00</b>	<b>168.620,00</b>	<b>170.307,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.350,47	84.500,00	45.200,00	45.652,00	46.108,00	46.569,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	100.629,18	137.000,00	94.000,00	94.940,00	95.889,00	96.848,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.884,21	11.900,00	7.600,00	7.676,00	7.752,00	7.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.004,05	27.900,00	18.500,00	18.685,00	18.871,00	19.060,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.481,95					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.849,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.701,32</b>	<b>80.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>77.230,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>78.700,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.601,32	78.000,00	73.000,00	73.730,00	74.460,00	75.200,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-15.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.667,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.667,61	70.000,00	70.000,00			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.567,99</b>	<b>411.400,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>244.183,00</b>	<b>246.580,00</b>	<b>249.007,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.151,69</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.971,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	16.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.122,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>210.867,91</b>	<b>261.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>166.953,00</b>	<b>168.620,00</b>	<b>170.307,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	82.350,47	84.500,00	45.200,00	45.652,00	46.108,00	46.569,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.629,18	137.000,00	94.000,00	94.940,00	95.889,00	96.848,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.884,21	11.900,00	7.600,00	7.676,00	7.752,00	7.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.004,05	27.900,00	18.500,00	18.685,00	18.871,00	19.060,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.858,53</b>	<b>80.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>77.230,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>78.700,00</b>
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	11.758,53	78.000,00	73.000,00	73.730,00	74.460,00	75.200,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.667,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.667,61	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.394,05</b>	<b>411.400,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>244.183,00</b>	<b>246.580,00</b>	<b>249.007,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.271,30</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>711.927,44</b>	<b>868.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	711.927,44	868.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711.927,44</b>	<b>868.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>805.566,46</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	805.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.240.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.566,46</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-93.639,02</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-305.910,32</b>	<b>-733.400,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-14.795,74	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.795,74	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-719.849,92	-330.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.849,92	1.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-19.516,63	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.516,63	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-51.404,17	-22.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.404,17	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Pia Schmitz, Linda Heinen Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
<p>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.</p>		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.		
<b>Ziele</b>		
Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.		

### Produkt 09.511.001

#### Nachhaltigkeitsziele

 <p><b>7</b> BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE</p>	 <p><b>9</b> INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR</p>	<p><b>Unterziel: nachhaltige Erweiterung des Gewerbegebietes</b></p> <p>Maßnahme: Verkauf von Gewerbegrundstücken unter der Bedingung, Gebäude so zu errichten, dass eine PV-Anlage aufgebaut werden kann</p> <p>Kennzahl: Anzahl der mit einer PV-Anlage ausgestatteten Betriebe (Eigen- und Fremdnutzung)</p> <p>Sollwert: 100 %</p>
 <p><b>8</b> MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM</p>	<p><b>Unterziel: Belebung des Kernortes durch Ansiedlung von Betrieben</b></p> <p>Maßnahme: Durchführung eines effektiven Leerstandmanagements im historischen Ortskern</p> <p>Kennzahl: Anzahl der leerstehenden Ladenlokale im historischen Ortskern Sollwert: Leerstand ≤ 12 (Stand 2021)</p>	

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		49.000,00	49.000,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.971,06</b>					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	16.971,06					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.971,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>233.199,06</b>	<b>261.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>166.953,00</b>	<b>168.620,00</b>	<b>170.307,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.350,47	84.500,00	45.200,00	45.652,00	46.108,00	46.569,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	100.629,18	137.000,00	94.000,00	94.940,00	95.889,00	96.848,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.884,21	11.900,00	7.600,00	7.676,00	7.752,00	7.830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.004,05	27.900,00	18.500,00	18.685,00	18.871,00	19.060,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.481,95					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.849,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.701,32</b>	<b>80.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>77.230,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>78.700,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.601,32	78.000,00	73.000,00	73.730,00	74.460,00	75.200,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-15.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.667,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.667,61	70.000,00	70.000,00			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.567,99</b>	<b>411.400,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>244.183,00</b>	<b>246.580,00</b>	<b>249.007,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-246.596,93</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	-246.596,93	-361.400,00	-260.400,00	-243.183,00	-245.580,00	-248.007,00

#### 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 18.000 €  
(FFH-Vorprüfung 5.447,18, Änderung FNP 12.350,36 €)  
Erweiterung Gewerbegebiet, 25.000 €  
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 2015-2022. Ab 2023 3.500 €.

##### 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 250.000 € / Einzahlung 175.000 €  
Umsetzung der vorliegenden Konzeption

##### 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 25.000 € / Einzahlung 17.500 €  
Ortsbild / Fassaden / Baukultur / Instandsetzung / Modernisierung, Leerstands- u. Immobilienmanagement.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.151,69</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.971,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	16.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.122,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>210.867,91</b>	<b>261.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>166.953,00</b>	<b>168.620,00</b>	<b>170.307,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	82.350,47	84.500,00	45.200,00	45.652,00	46.108,00	46.569,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.629,18	137.000,00	94.000,00	94.940,00	95.889,00	96.848,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.884,21	11.900,00	7.600,00	7.676,00	7.752,00	7.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.004,05	27.900,00	18.500,00	18.685,00	18.871,00	19.060,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.858,53</b>	<b>80.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>77.230,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>78.700,00</b>
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	11.758,53	78.000,00	73.000,00	73.730,00	74.460,00	75.200,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.667,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.667,61	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.394,05</b>	<b>411.400,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>244.183,00</b>	<b>246.580,00</b>	<b>249.007,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.271,30</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>711.927,44</b>	<b>868.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	711.927,44	868.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711.927,44</b>	<b>868.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>805.566,46</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	805.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.240.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.566,46</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-93.639,02</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-305.910,32</b>	<b>-733.400,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-243.183,00</b>	<b>-245.580,00</b>	<b>-248.007,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0451.0042 Stb. Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	-14.795,74	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.795,74	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0009 Stb. "Weiherpark"	-719.849,92	-330.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.849,92	1.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	-19.516,63	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.516,63	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	-51.404,17	-22.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.404,17	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.250,22</b>	<b>45.645,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		13.395,00	9.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,22	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200,53</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.200,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26,63</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,82					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	23,81					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.477,38</b>	<b>48.945,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>74.652,87</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.589,00</b>	<b>70.283,00</b>	<b>70.986,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.160,66	24.600,00	25.200,00	25.452,00	25.706,00	25.963,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	31.625,49	33.000,00	33.600,00	33.936,00	34.275,00	34.618,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.451,53	2.700,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.551,59	7.000,00	7.200,00	7.272,00	7.344,00	7.418,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.566,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.296,70					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.671,80</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	7.216,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.455,40					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.522,26</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.370,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.522,26	6.700,00	12.100,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.778,24</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>29.650,00</b>	<b>30.000,00</b>			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		29.650,00	30.000,00			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.595,70</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.805,00</b>
5411002	Reisekosten	2.750,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.004,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	950,65	1.085,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	889,50	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.220,87</b>	<b>142.185,00</b>	<b>149.585,00</b>	<b>117.364,00</b>	<b>118.148,00</b>	<b>118.941,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.743,49</b>	<b>-93.240,00</b>	<b>-105.035,00</b>	<b>-81.814,00</b>	<b>-82.598,00</b>	<b>-83.391,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.743,49</b>	<b>-93.240,00</b>	<b>-105.035,00</b>	<b>-81.814,00</b>	<b>-82.598,00</b>	<b>-83.391,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-96.743,49</b>	<b>-93.240,00</b>	<b>-105.035,00</b>	<b>-81.814,00</b>	<b>-82.598,00</b>	<b>-83.391,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.428,68</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.428,68	5.100,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-103.172,17</b>	<b>-98.340,00</b>	<b>-111.465,00</b>	<b>-88.244,00</b>	<b>-89.028,00</b>	<b>-89.821,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	13.395,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.268,53</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	4.268,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.338,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.607,20</b>	<b>16.695,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>60.789,27</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.589,00</b>	<b>70.283,00</b>	<b>70.986,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.160,66	24.600,00	25.200,00	25.452,00	25.706,00	25.963,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.625,49	33.000,00	33.600,00	33.936,00	34.275,00	34.618,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.451,53	2.700,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.551,59	7.000,00	7.200,00	7.272,00	7.344,00	7.418,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.154,04</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.370,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	4.154,04	6.700,00	12.100,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	29.650,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.024,53</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.805,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	2.474,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.709,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	950,65	1.085,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	889,50	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.967,84</b>	<b>109.405,00</b>	<b>116.805,00</b>	<b>84.584,00</b>	<b>85.368,00</b>	<b>86.161,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.360,64</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-104.505,00</b>	<b>-81.284,00</b>	<b>-82.068,00</b>	<b>-82.861,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-66.360,64</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-104.505,00</b>	<b>-81.284,00</b>	<b>-82.068,00</b>	<b>-82.861,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Irene Jakobs, Pia Schmitz, Linda Heinen Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn), Behörden, Bauherren, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen		
<b>Ziele</b>		
Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.695,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.695,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.695,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.121,46</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.589,00</b>	<b>70.283,00</b>	<b>70.986,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.160,66	24.600,00	25.200,00	25.452,00	25.706,00	25.963,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.094,08	33.000,00	33.600,00	33.936,00	34.275,00	34.618,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.451,53	2.700,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.551,59	7.000,00	7.200,00	7.272,00	7.344,00	7.418,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.566,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.296,70					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.762,00</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.259,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	4.503,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.479,63</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
5411002	Reisekosten	2.750,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.004,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5446000	Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.363,09</b>	<b>71.860,00</b>	<b>73.460,00</b>	<b>74.149,00</b>	<b>74.843,00</b>	<b>75.546,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.667,34</b>	<b>-68.760,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-71.049,00</b>	<b>-71.743,00</b>	<b>-72.446,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.667,34</b>	<b>-68.760,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-71.049,00</b>	<b>-71.743,00</b>	<b>-72.446,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-88.667,34</b>	<b>-68.760,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-71.049,00</b>	<b>-71.743,00</b>	<b>-72.446,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	-88.667,34	-68.760,00	-70.360,00	-71.049,00	-71.743,00	-72.446,00

#### 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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.763,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.763,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.763,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>61.257,86</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.589,00</b>	<b>70.283,00</b>	<b>70.986,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.160,66	24.600,00	25.200,00	25.452,00	25.706,00	25.963,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.094,08	33.000,00	33.600,00	33.936,00	34.275,00	34.618,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.451,53	2.700,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.551,59	7.000,00	7.200,00	7.272,00	7.344,00	7.418,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.908,46</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	2.474,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.709,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.166,32</b>	<b>71.860,00</b>	<b>73.460,00</b>	<b>74.149,00</b>	<b>74.843,00</b>	<b>75.546,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.402,57</b>	<b>-68.760,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-71.049,00</b>	<b>-71.743,00</b>	<b>-72.446,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.402,57</b>	<b>-68.760,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-71.049,00</b>	<b>-71.743,00</b>	<b>-72.446,00</b>
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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.250,22</b>	<b>45.645,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		13.395,00	9.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.250,22	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>504,78</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	504,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26,63</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2,82					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	23,81					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.781,63</b>	<b>45.845,00</b>	<b>41.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-468,59</b>					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	-468,59					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.909,80</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	957,40					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.952,40					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.522,26</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.370,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.522,26	6.700,00	12.100,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.778,24</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	32.081,57	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	696,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>29.650,00</b>	<b>30.000,00</b>			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		29.650,00	30.000,00			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.116,07</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>
5446000	Versicherungen	436,57	535,00	585,00	585,00	585,00	585,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	679,50	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.857,78</b>	<b>70.325,00</b>	<b>76.125,00</b>	<b>43.215,00</b>	<b>43.305,00</b>	<b>43.395,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.076,15</b>	<b>-24.480,00</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-10.765,00</b>	<b>-10.855,00</b>	<b>-10.945,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.076,15</b>	<b>-24.480,00</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-10.765,00</b>	<b>-10.855,00</b>	<b>-10.945,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-8.076,15</b>	<b>-24.480,00</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-10.765,00</b>	<b>-10.855,00</b>	<b>-10.945,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.428,68</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.428,68	5.100,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.504,83</b>	<b>-29.580,00</b>	<b>-41.105,00</b>	<b>-17.195,00</b>	<b>-17.285,00</b>	<b>-17.375,00</b>

#### Erläuterungen

##### **4131000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land**

Pauschalmittel für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen zur Weiterleitung an Dritte 9.000 €

##### **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:

Bauliche Unterhaltung: 1.000 €

Haus Münchrath Bewirtschaftung 950 € (Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 250 €, GBA 270 €)

Villa Rustica Strom Grabungsfenster 4.500 €

Tiergartentunnel Strom 250 €

Pflege der Flächen an der Villa Rustica (Werkvertrag mit Frau Eng neu ab 2021) 2.400 €

Sanierung Ehrenmal Ahrdorf 3.000 €

##### **5318000 Zuschüsse lfd. Zwecke**

Pauschalmittel zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen 30.000 €

(korrespondierend mit SK 4131000)

##### **5446000 Versicherungen**

Versicherung für Haus Münchrath 65 €

Versicherung Römervilla 320 €

Tiergartentunnel 30 €

Alte Quelle 10 €

Brunnenstube 10 €

Leitungshaus 35 €

Erst. Haftpflichtbeitrag 115,00 €

##### **5499001 Mitgliedsbeiträge**

Villa Rustica – Verein Erlebnisraum Römerstraße

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	13.395,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>504,78</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	504,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.338,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843,45</b>	<b>13.595,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-468,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.154,04</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.370,00</b>
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	4.154,04	6.700,00	12.100,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	29.650,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.116,07</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>
7446000	Ausz. Versicherungen	436,57	535,00	585,00	585,00	585,00	585,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	679,50	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.801,52</b>	<b>37.545,00</b>	<b>43.345,00</b>	<b>10.435,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>10.615,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.958,07</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-34.145,00</b>	<b>-10.235,00</b>	<b>-10.325,00</b>	<b>-10.415,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.958,07</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-34.145,00</b>	<b>-10.235,00</b>	<b>-10.325,00</b>	<b>-10.415,00</b>
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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90,23</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>740.306,69</b>	<b>625.000,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	630.693,95	625.000,00	760.400,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	109.612,74					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.979,59</b>	<b>45.500,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	35.979,59	45.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK			23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250.842,20</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	250.842,20	255.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.218,71</b>	<b>925.590,00</b>	<b>1.084.690,00</b>	<b>1.116.790,00</b>	<b>1.116.790,00</b>	<b>1.116.790,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.058,71</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.208,00</b>	<b>41.609,00</b>	<b>42.034,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.874,51	26.000,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.302,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.498,42	12.300,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,78	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.183,90	3.000,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	13.805,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.815,40					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631.862,98</b>	<b>627.600,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.825,07	338.900,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.940,00					
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	10.563,96	9.100,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.066,76	25.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.552,62	35.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	219.079,82	215.100,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5291202	Fuhrleistung Dienstleister Altpapier			44.600,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK			3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291204	Logistikkosten Dienstleister PPK			700,00	700,00	700,00	700,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86,27</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.205,54</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
5411002	Reisekosten	45,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.291,13	5.000,00	8.000,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.213,50</b>	<b>678.390,00</b>	<b>782.690,00</b>	<b>811.498,00</b>	<b>811.899,00</b>	<b>812.324,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.005,21</b>	<b>247.200,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>305.292,00</b>	<b>304.891,00</b>	<b>304.466,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	326.005,21	247.200,00	302.000,00	305.292,00	304.891,00	304.466,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	326.005,21	247.200,00	302.000,00	305.292,00	304.891,00	304.466,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-32.917,43	-27.720,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32.917,43	27.720,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	293.087,78	219.480,00	269.100,00	272.392,00	271.991,00	271.566,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>629.722,29</b>	<b>625.000,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	629.722,29	625.000,00	760.400,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>18.410,26</b>	<b>45.500,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	18.410,26	45.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>250.842,20</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	250.842,20	255.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.974,75</b>	<b>925.500,00</b>	<b>1.084.600,00</b>	<b>1.116.700,00</b>	<b>1.116.700,00</b>	<b>1.116.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>39.437,61</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.208,00</b>	<b>41.609,00</b>	<b>42.034,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.874,51	26.000,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.302,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.498,42	12.300,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,78	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.183,90	3.000,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>610.524,69</b>	<b>627.600,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	347.110,41	338.900,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.579,10	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	22.363,61	25.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	16.055,42	35.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	212.233,40	215.100,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.017,54</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	64,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.083,93	5.000,00	8.000,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.979,84</b>	<b>678.300,00</b>	<b>782.600,00</b>	<b>811.408,00</b>	<b>811.809,00</b>	<b>812.234,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>239.994,91</b>	<b>247.200,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>305.292,00</b>	<b>304.891,00</b>	<b>304.466,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>239.994,91</b>	<b>247.200,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>305.292,00</b>	<b>304.891,00</b>	<b>304.466,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11.531.001	Elektrizitätsversorgung
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Cornelia Tönnes Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der KEV		
<b>Zielgruppen</b>		
KEV, Einwohner der Gemeinde Blankenheim.		
<b>Ziele</b>		
Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Konzessionsvertrag		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11.531.001	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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)	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

#### Erläuterungen

##### 4511000 Konzessionsabgaben

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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)	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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)	241.594,39	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11.532.001	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

#### Erläuterungen

##### 4511000 Konzessionsabgaben

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	9.247,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.001	Abfallwirtschaft
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich II		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Michaela Bell, Alexa Heller, Andrea Möller Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/ Michaela Bell		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohner, Besucher und Firmen		
<b>Ziele</b>		
Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11.537.001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90,23</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90,23	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>740.306,69</b>	<b>625.000,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	630.693,95	625.000,00	760.400,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	109.612,74					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.979,59</b>	<b>45.500,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	35.979,59	45.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
4487201	Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK			23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776.376,51</b>	<b>670.590,00</b>	<b>839.690,00</b>	<b>871.790,00</b>	<b>871.790,00</b>	<b>871.790,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.058,71</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.208,00</b>	<b>41.609,00</b>	<b>42.034,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.874,51	26.000,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.302,00
5012000	Dienstaufw. tariffl. Besch.	11.498,42	12.300,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,78	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.183,90	3.000,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	13.805,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.815,40					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631.862,98</b>	<b>627.600,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.825,07	338.900,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.940,00					
5281100	Behälterkauf vom Unternehmer	10.563,96	9.100,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.066,76	25.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.552,62	35.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrlösungen"	219.079,82	215.100,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
5291201	Zuschlag Systembetreiber PPK			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5291202	Fuhrlösung Dienstleister Altpapier			44.600,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
5291203	Mengenstromnachweis PPK			3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291204	Logistikkosten Dienstleister PPK			700,00	700,00	700,00	700,00
5291205	Entschädigungsleistung Altpapier			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86,27</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	86,27	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.205,54</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
5411002	Reisekosten	45,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411003	Aus- u. Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.291,13	5.000,00	8.000,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.213,50</b>	<b>678.390,00</b>	<b>782.690,00</b>	<b>811.498,00</b>	<b>811.899,00</b>	<b>812.324,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.163,01	-7.800,00	57.000,00	60.292,00	59.891,00	59.466,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.163,01	-7.800,00	57.000,00	60.292,00	59.891,00	59.466,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	75.163,01	-7.800,00	57.000,00	60.292,00	59.891,00	59.466,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.917,43	-27.720,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32.917,43	27.720,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
29	= Teilergebnis	42.245,58	-35.520,00	24.100,00	27.392,00	26.991,00	26.566,00

#### 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 (760.400 €).

##### 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 €).

Altpapierlöse: 46.400 €

##### 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

##### 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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>629.722,29</b>	<b>625.000,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>792.500,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	629.722,29	625.000,00	760.400,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>18.410,26</b>	<b>45.500,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	18.410,26	45.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.132,55</b>	<b>670.500,00</b>	<b>839.600,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>871.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>39.437,61</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.208,00</b>	<b>41.609,00</b>	<b>42.034,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.874,51	26.000,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.302,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.498,42	12.300,00	11.000,00	11.110,00	11.211,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,78	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.183,90	3.000,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>610.524,69</b>	<b>627.600,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	347.110,41	338.900,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.579,10	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	22.363,61	25.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	16.055,42	35.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	212.233,40	215.100,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.017,54</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	64,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7411003	Ausz. Aus.- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.083,93	5.000,00	8.000,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.979,84</b>	<b>678.300,00</b>	<b>782.600,00</b>	<b>811.408,00</b>	<b>811.809,00</b>	<b>812.234,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.847,29</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.292,00</b>	<b>59.891,00</b>	<b>59.466,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.847,29</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.292,00</b>	<b>59.891,00</b>	<b>59.466,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>266.908,60</b>	<b>233.160,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>107.750,00</b>	<b>107.690,00</b>
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.825,97	144.060,00	114.290,00	114.290,00		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	92.622,63	89.100,00	107.310,00	107.310,00	107.250,00	107.190,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>304.615,64</b>	<b>277.640,00</b>	<b>278.640,00</b>	<b>278.640,00</b>	<b>278.640,00</b>	<b>278.430,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	138.171,24	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	44.137,65	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	105.114,08	102.640,00	102.640,00	102.640,00	102.640,00	102.430,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	17.192,67					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	216,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.122,59</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46,46					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.603,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.473,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.977,14</b>					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.977,14					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.840,07</b>	<b>519.300,00</b>	<b>509.240,00</b>	<b>509.240,00</b>	<b>394.890,00</b>	<b>394.620,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.261,04</b>	<b>116.550,00</b>	<b>177.550,00</b>	<b>118.725,00</b>	<b>119.910,00</b>	<b>121.107,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.701,79	42.200,00	42.000,00	42.420,00	42.843,00	43.271,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	53.114,74	57.300,00	98.400,00	58.984,00	59.573,00	60.168,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.082,85	4.750,00	9.750,00	4.797,00	4.845,00	4.893,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.593,76	12.300,00	27.400,00	12.524,00	12.649,00	12.775,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	14.614,45					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.153,45					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>768.785,45</b>	<b>822.170,00</b>	<b>992.790,00</b>	<b>819.695,00</b>	<b>712.360,00</b>	<b>719.380,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	36,45					
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	35,68					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	512.647,85	525.910,00	734.500,00	560.045,00	565.640,00	571.300,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.823,05	144.060,00	114.290,00	114.290,00		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.850,03	7.100,00	6.900,00	6.960,00	7.020,00	7.080,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	11.800,73	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	67.591,66	110.100,00	97.100,00	98.000,00	98.900,00	99.800,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-50.000,00	-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>881.665,19</b>	<b>792.120,00</b>	<b>810.720,00</b>	<b>810.720,00</b>	<b>810.660,00</b>	<b>783.300,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	13.532,99	13.540,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	36.429,02	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	20.660,00
5711450	Abschr. Straßen	820.019,20	733.370,00	751.590,00	751.590,00	751.590,00	740.130,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	6.064,49	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.926,34	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.780,00	1.650,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>518.572,30</b>	<b>707.000,00</b>	<b>874.521,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>812.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.750,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	5.522,10					
5374000	Kreisumlage allgemein	504.300,00	680.000,00	847.521,00	725.000,00	735.000,00	785.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>30.733,74</b>	<b>860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			1.000,00			
5446000	Versicherungen	843,76	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	18.094,25					
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	11.795,73					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.017,72</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>2.857.441,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.405.790,00</b>	<b>2.436.647,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.715.177,65</b>	<b>-1.919.400,00</b>	<b>-2.348.201,00</b>	<b>-1.992.760,00</b>	<b>-2.010.900,00</b>	<b>-2.042.027,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.715.177,65</b>	<b>-1.919.400,00</b>	<b>-2.348.201,00</b>	<b>-1.992.760,00</b>	<b>-2.010.900,00</b>	<b>-2.042.027,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			550.000,00			
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			-550.000,00			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.715.177,65</b>	<b>-1.919.400,00</b>	<b>-2.898.201,00</b>	<b>-1.992.760,00</b>	<b>-2.010.900,00</b>	<b>-2.042.027,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.245,18</b>	<b>-226.745,00</b>	<b>-276.240,00</b>	<b>-276.240,00</b>	<b>-276.240,00</b>	<b>-276.240,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	276.245,18	226.745,00	276.240,00	276.240,00	276.240,00	276.240,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.991.422,83</b>	<b>-2.146.145,00</b>	<b>-3.174.441,00</b>	<b>-2.269.000,00</b>	<b>-2.287.140,00</b>	<b>-2.318.267,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.171,37</b>	<b>175.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	138.321,82	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	41.849,55	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>923,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	521,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>34.476,63</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.649,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.686,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.031,32</b>	<b>183.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>106.493,14</b>	<b>116.550,00</b>	<b>177.550,00</b>	<b>118.725,00</b>	<b>119.910,00</b>	<b>121.107,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.701,79	42.200,00	42.000,00	42.420,00	42.843,00	43.271,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.114,74	57.300,00	98.400,00	58.984,00	59.573,00	60.168,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.082,85	4.750,00	9.750,00	4.797,00	4.845,00	4.893,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.593,76	12.300,00	27.400,00	12.524,00	12.649,00	12.775,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>616.261,36</b>	<b>714.868,00</b>	<b>1.016.258,00</b>	<b>746.405,00</b>	<b>727.360,00</b>	<b>734.380,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	36.930,23	36.758,00	137.758,00	41.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	505.713,66	525.910,00	734.500,00	560.045,00	565.640,00	571.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.748,43	7.100,00	6.900,00	6.960,00	7.020,00	7.080,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	9.723,16	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	61.073,75	110.100,00	97.100,00	98.000,00	98.900,00	99.800,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>513.050,20</b>	<b>707.000,00</b>	<b>1.424.521,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>812.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.750,20	27.000,00	577.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7374000	Kreisumlage	504.300,00	680.000,00	847.521,00	725.000,00	735.000,00	785.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>843,76</b>	<b>860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
7446000	Ausz. Versicherungen	843,76	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.648,46</b>	<b>1.539.278,00</b>	<b>2.620.189,00</b>	<b>1.617.990,00</b>	<b>1.610.130,00</b>	<b>1.668.347,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.020.617,14</b>	<b>-1.355.778,00</b>	<b>-2.435.189,00</b>	<b>-1.432.990,00</b>	<b>-1.425.130,00</b>	<b>-1.483.347,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>59.685,35</b>	<b>941.150,00</b>	<b>1.355.450,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	888.650,00	1.325.450,00	752.500,00	350.000,00	1.050.000,00
6811951	IVP	59.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>208.900,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.560,35</b>	<b>949.900,00</b>	<b>1.364.200,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>797.738,88</b>	<b>1.233.900,00</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	532.710,28	22.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	265.028,60	1.211.900,00	1.937.000,00	922.000,00	505.000,00	1.505.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.738,88</b>	<b>1.233.900,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-527.178,53</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.547.795,67</b>	<b>-1.639.778,00</b>	<b>-3.261.989,00</b>	<b>-1.602.490,00</b>	<b>-1.580.130,00</b>	<b>-1.938.347,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
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 5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	-444.279,75	70.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.279,75	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-7.921,20	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,20	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	1.050.000,00 500.000,00 1.500.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	141.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-65.588,93	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-22.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	170.000,00	0,00	127.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.588,93	300.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Ausbau Straßen für Förderanträge (pauschal)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	-24.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-14.920,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.920,40	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	-240.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-17.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremberger Str. 12, 14, 16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-38.850,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.150,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	0,00	-14.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	0,00	-6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	-15.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	0,00	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0451.0095 Sanierung Stappengasse MÜ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	0,00	-48.750,00	0,00	-107.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.250,00	0,00	555.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	662.000,00	0,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0039 E-Bike Verleihstation Blheim Wald	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>0461.0046 Brückensanierung HW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>243.100,20</b>	<b>211.740,00</b>	<b>200.180,00</b>	<b>200.180,00</b>	<b>85.830,00</b>	<b>85.770,00</b>
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	173.825,97	144.060,00	114.290,00	114.290,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.274,23	67.680,00	85.890,00	85.890,00	85.830,00	85.770,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>104.810,47</b>	<b>102.340,00</b>	<b>102.340,00</b>	<b>102.340,00</b>	<b>102.340,00</b>	<b>102.130,00</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	104.810,47	102.340,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00	102.130,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.421,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46,46					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	417,88					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.957,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.977,14</b>					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.977,14					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.309,27</b>	<b>315.580,00</b>	<b>304.020,00</b>	<b>304.020,00</b>	<b>189.670,00</b>	<b>189.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>96.743,36</b>	<b>92.200,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>95.748,00</b>	<b>96.704,00</b>	<b>97.671,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.369,28	26.300,00	28.000,00	28.280,00	28.562,00	28.848,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	47.203,69	51.000,00	92.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.628,67	4.200,00	9.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.415,62	10.700,00	25.600,00	10.706,00	10.813,00	10.921,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.430,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.695,50					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>674.430,48</b>	<b>656.470,00</b>	<b>832.290,00</b>	<b>657.660,00</b>	<b>548.790,00</b>	<b>554.270,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	36,45					
5241010	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Covid 19	35,68					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	499.594,46	511.410,00	717.000,00	542.370,00	547.790,00	553.270,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	173.823,05	144.060,00	114.290,00	114.290,00		
5291000	Sonstige Dienstleistungen	940,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-50.000,00	-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>808.363,29</b>	<b>752.790,00</b>	<b>771.390,00</b>	<b>771.390,00</b>	<b>771.330,00</b>	<b>749.690,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50					
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	12.965,27	12.970,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	36.429,02	36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.430,00	20.660,00
5711450	Abschr. Straßen	757.659,66	703.160,00	721.380,00	721.380,00	721.380,00	715.640,00
5711800	Abschreibungen BGA	233,84	230,00	230,00	230,00	170,00	40,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.522,10</b>					
5318200	Zuführung RST Transferaufwendungen nicht zahlungsw	5.522,10					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.795,73</b>		<b>1.000,00</b>			
5431998	Vermögensgegenstände unter <800 €			1.000,00			
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	11.795,73					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.854,96</b>	<b>1.501.460,00</b>	<b>1.759.480,00</b>	<b>1.524.798,00</b>	<b>1.416.824,00</b>	<b>1.401.631,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.221.545,69</b>	<b>-1.185.880,00</b>	<b>-1.455.460,00</b>	<b>-1.220.778,00</b>	<b>-1.227.154,00</b>	<b>-1.212.231,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.545,69	-1.185.880,00	-1.455.460,00	-1.220.778,00	-1.227.154,00	-1.212.231,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			550.000,00			
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			-550.000,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.221.545,69	-1.185.880,00	-2.005.460,00	-1.220.778,00	-1.227.154,00	-1.212.231,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.169,52	-135.410,00	-204.160,00	-204.160,00	-204.160,00	-204.160,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	204.169,52	135.410,00	204.160,00	204.160,00	204.160,00	204.160,00
29	= Teilergebnis	-1.425.715,21	-1.321.290,00	-2.209.620,00	-1.424.938,00	-1.431.314,00	-1.416.391,00

#### 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 2022 beträgt ca. 114.290 €.

##### 4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich

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

##### 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

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

##### 296.410 €

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

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

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 €**

Instandsetzung Stützwand Giesental zum Friedhof: **110.000 €**

Treppe Heltenbusch/Lühbergstr.: **10.000 €**

Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet: **120.000 €**

##### Ansatz gesamt: 717.000 €

##### 5246006 DSL Planung / Ausbau

Die Kosten für den DSL-Ausbau (werden auf Konto 1921003 ARAP gebucht) werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme über eine Laufzeit von 7 Jahren auf dieses Konto aufgelöst. Die Auflösung für 2022 beträgt aktuell 114.290 €.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Vermessungskosten 1.000 €

#### **5431998 VGs < 800 €**

Schaukästen für die Orte Ahrdorf und Mülheim a'  
500 €

#### **5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser**

Instandsetzung Brücken. Der Ertrag ist zentral beim Produkt 02 128 001 Zivil- und Katastrophenschutz veranschlagt.

#### **2711106/7211100 Abgang Instandhaltungsrückstellungen**

Gehweg Koblenzer Straße (Einfahrt Parkplatz Weiher bis Giesental)

4262 €

Brückeninstandhaltung 29.148 €

Bl'dorf restliche Gehwege Nürburgstraße 90.000 €

Instandsetzung Buswendeplatz Reetz 11.000 €

Rissesanierung Gemeindegebiet 3.348 €

#### **Investitionen**

#### **0451.0002 Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen**

5.000 €

#### **0451.0071 – Nebenanlagen K 41 Lommersdorf (KAG)**

Auszahlung 200.000 € / Einzahlung 170.000 €

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

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

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

#### **0451.0065 - Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm 210.000 €**

#### **0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE**

10.000 € Planungskosten

Eine Erneuerung der Straße Oberdorf ist nur durch einen ordnungsgemäßen Ausbau möglich.

#### **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 Lommersdorf.

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 € Auszahlung

Das vom Friedhof 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 62.000 € / Einzahlung 55.000 €

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

#### **0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte „Kirchweg“ LO**

Auszahlung 5.000 € / Einzahlung 4.500 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

#### **0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE**

Auszahlung 210.000 €/Einzahlung 123.000 €

#### **0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)**

25.000 €

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

#### **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.

#### **0511.0003 Gestaltung Kreisverkehr Ahrhütte**

AZ: 30.000 € EZ: 10.000 €

#### **0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf**

AZ: 60.000 € EZ: 39.000 €

#### **0451.0090 Brunnenzulauf LO (i.R. Sanierung K 41)**

10.000 €

#### **0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken**

2.000 €

#### **0451.0073 Planungen Ausbau Straßen für Förderanträge (20.000 €)**

Pauschaler Ansatz für Aachener Straße/Nürburgstraße. Die von Blankenheim nach Blankenheimerdorf verlaufende Gemeindestrasse mit vor allem innerhalb des Ortsteils Blankenheimerdorf saniert werden. Dies gilt auch für die Nebenanlagen. Zudem endet der Radweg von Blankenheim-Wald am Ortseingang Blankenheimerdorf. Hier existiert kein durchgehender Radweg nach Blankenheim. Um eine Förderung beantragen zu können, ist eine Planung notwendig.

#### **0451.0004 Umbau Kreisverkehr Mürel**

20.000 € AZ 32.700 € EZ

Straßenschlussvermessung steht noch aus, Teilbetrag der Förderung erst im nächsten Jahr abrufbar.

#### **0461.0046 HW Brückenbau**

AZ/EZ: 450.000 €

Brückenerneuerung nach Starkregenereignis.

#### **0451.0089 Erhaltungsinvestition Kommunale Infrastruktur**

41.000 €

Instandsetzung Tilgenweg - Förderung wurde bereits 2021 abgerufen.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.820,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.170,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.222,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>84.617,26</b>	<b>92.200,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>95.748,00</b>	<b>96.704,00</b>	<b>97.671,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.369,28	26.300,00	28.000,00	28.280,00	28.562,00	28.848,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.203,69	51.000,00	92.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.628,67	4.200,00	9.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.415,62	10.700,00	25.600,00	10.706,00	10.813,00	10.921,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>535.485,02</b>	<b>549.168,00</b>	<b>855.758,00</b>	<b>584.370,00</b>	<b>563.790,00</b>	<b>569.270,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	36.930,23	36.758,00	137.758,00	41.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	492.411,06	511.410,00	717.000,00	542.370,00	547.790,00	553.270,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.071,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.102,28</b>	<b>641.368,00</b>	<b>1.561.558,00</b>	<b>680.118,00</b>	<b>660.494,00</b>	<b>666.941,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-595.880,14</b>	<b>-639.868,00</b>	<b>-1.560.058,00</b>	<b>-678.618,00</b>	<b>-658.994,00</b>	<b>-665.441,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>59.685,35</b>	<b>783.650,00</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	731.150,00	1.101.200,00	197.500,00	350.000,00	1.050.000,00
6811951	IVP	59.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>208.900,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.860,35</b>	<b>792.400,00</b>	<b>1.139.950,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>797.738,88</b>	<b>1.036.400,00</b>	<b>1.671.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	532.710,28	22.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	265.028,60	1.014.400,00	1.619.500,00	260.000,00	505.000,00	1.505.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.738,88</b>	<b>1.036.400,00</b>	<b>1.873.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-528.878,53</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-733.550,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.124.758,67</b>	<b>-883.868,00</b>	<b>-2.293.608,00</b>	<b>-741.118,00</b>	<b>-813.994,00</b>	<b>-1.120.441,00</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
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 5.000,00
0451.0004 Umbau Kreuzung B258/Am Mürel z. Kreisverkehr	-444.279,75	70.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.279,75	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	-7.921,20	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00 1.050.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,20	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00 1.500.000,00
0451.0058 Ausbau Mürel (Reststück)	0,00	141.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0065 Endausbau Baugebiet Dollendorf Komm	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0071 Nebenanlagen K41 in Lommersdorf (KAG)	-65.588,93	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-22.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	170.000,00	0,00	127.500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.588,93	300.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
0451.0073 Planung Ausbau Straßen für Förderanträge (pauschal)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0076 Erneuerung Teilstück Hüttenstraße AH	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0077 Instandsetzung Straße Oberdorf RE	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0078 Instandsetzung Straßenkurve Mühlenberg AH	-24.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0079 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Ehdorfstraße LO	0,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0080 K41 Erweiterung verrohrte Gewässer Neuhofer Straße	-14.920,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.920,40	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0082 Umrüstung restliche NAV-Leuchten auf LED	-240.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0083 Erneuerung Teilstück Neuhofer Straße	0,00	-17.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0086 Erweiter. verrohrtes Gewässer Str. Richtung FH LO	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0087 Instands. Stichstr. Aremerberger Str. 12, 14, 16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO	0,00	-38.850,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.150,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0089 Erhaltungsinv. kommunaler Infrastruktur	0,00	-14.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0090 Brunnenzulauf LO	0,00	-6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0091 Errichtung / Verkabelung Leuchte Kirchweg DO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0092 Ausbau Kiefernhein UE	0,00	-15.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0093 OD Ahrhütte B258 (Bordsteine, Rinnen)	0,00	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0451.0094 Sanierung Pützgasse MÜ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0451.0095 Sanierung Stappengasse MÜ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0097 Dorfplatz Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0461.0037 Infosäule Busumsteigeplatz	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0046 Brückensanierung HW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0511.0002 Gestaltung Kreisverkehr Blankenheim	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0511.0003 Gestaltung Kreisel Ahrhütte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0173 Schmutzwasserpumpe Tretbecken hinter dem Rathaus	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	12.545.001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.566,03</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.566,03	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.363,91</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	138.171,24	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	17.192,67					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.929,94</b>	<b>142.820,00</b>	<b>142.820,00</b>	<b>142.820,00</b>	<b>142.820,00</b>	<b>142.820,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.667,29</b>	<b>22.350,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.957,00</b>	<b>21.166,00</b>	<b>21.376,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.602,27	13.900,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.911,05	6.300,00	6.400,00	6.464,00	6.528,00	6.593,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	454,18	550,00	550,00	555,00	561,00	566,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.178,14	1.600,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.384,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.137,40					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.077,40</b>	<b>144.800,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>137.960,00</b>	<b>139.320,00</b>	<b>140.680,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	35,58					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.590,27	6.800,00	6.600,00	6.660,00	6.720,00	6.780,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	11.800,73	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	66.650,82	103.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.530,70</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	6.064,49	4.320,00	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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.294,17</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
5446000	Versicherungen	199,92	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	18.094,25					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.569,56</b>	<b>172.150,00</b>	<b>162.350,00</b>	<b>163.917,00</b>	<b>165.486,00</b>	<b>167.056,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.360,38</b>	<b>-29.330,00</b>	<b>-19.530,00</b>	<b>-21.097,00</b>	<b>-22.666,00</b>	<b>-24.236,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.360,38</b>	<b>-29.330,00</b>	<b>-19.530,00</b>	<b>-21.097,00</b>	<b>-22.666,00</b>	<b>-24.236,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	30.360,38	-29.330,00	-19.530,00	-21.097,00	-22.666,00	-24.236,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.873,87	-90.000,00	-71.880,00	-71.880,00	-71.880,00	-71.880,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	71.873,87	90.000,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00
29	= Teilergebnis	-41.513,49	-119.330,00	-91.410,00	-92.977,00	-94.546,00	-96.116,00

#### 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. Würde das Salz komplett aufgebraucht entstehen, bei derzeitigen Preisen, Kosten von rund 40.000 €.

##### 5446000 Versicherungen

Ergänzungsversicherung zur Haftpflichtversicherung der Anlieger

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	138.321,82	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	138.321,82	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	138.321,82	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	20.145,64	22.350,00	20.750,00	20.957,00	21.166,00	21.376,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.602,27	13.900,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.911,05	6.300,00	6.400,00	6.464,00	6.528,00	6.593,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	454,18	550,00	550,00	555,00	561,00	566,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.178,14	1.600,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	66.394,24	144.800,00	136.600,00	137.960,00	139.320,00	140.680,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.488,67	6.800,00	6.600,00	6.660,00	6.720,00	6.780,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	9.723,16	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	54.146,83	103.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	86.739,80	167.360,00	157.560,00	159.127,00	160.696,00	162.266,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	51.582,02	-29.360,00	-19.560,00	-21.127,00	-22.696,00	-24.266,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	53.282,02	-29.360,00	-19.560,00	-21.127,00	-22.696,00	-24.266,00
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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12.546.001	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.301,84</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.301,84	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.441,26</b>	<b>37.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	44.137,65	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.701,13</b>					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	185,13					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.516,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.444,23</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.277,57</b>	<b>14.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.075,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.430,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	13.017,81	14.500,00	17.500,00	17.675,00	17.850,00	18.030,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	259,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>65.544,91</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>27.680,00</b>
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)	567,72	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5711450	Abschr. Straßen	62.359,54	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	24.490,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>643,84</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
5446000	Versicherungen	643,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.466,32</b>	<b>48.950,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>52.125,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>46.760,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.022,09</b>	<b>2.650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>475,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.840,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.022,09</b>	<b>2.650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>475,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.840,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-16.022,09</b>	<b>2.650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>475,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.840,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201,79</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	201,79	1.335,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	-16.223,88	1.315,00	450,00	275,00	100,00	5.640,00

#### Erläuterungen

#### 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren:

Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 1.400 €

Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher 800 €

WC-Anlage am Weiher 800 €

Parkgebühren:

Weiheranlage 25.000 €

Wohnmobilstellplatz 10.000 €

**Gesamt ca. 38.000 €**

#### 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Unterhaltung Parkplätze: 500 €

Toilettenanlage am Weiher:

Bewirtschaftung/Bauliche Unterhaltung 10.300 €

Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag. 4.500 €, Reinigung 3.900 €, 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: 615,00 €

Gebäudeversicherung 40 €

#### Investitionen:

#### 0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz

AZ: 4.500 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	41.849,55	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	41.849,55	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	4.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.506,13	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	13.526,78	14.900,00	17.900,00	18.075,00	18.250,00	18.430,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	13.267,02	14.500,00	17.500,00	17.675,00	17.850,00	18.030,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	259,76	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	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	643,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7446000	Ausz. Versicherungen	643,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.170,62	15.550,00	18.550,00	18.725,00	18.900,00	19.080,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	32.335,51	21.450,00	19.450,00	19.275,00	19.100,00	18.920,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	32.335,51	21.450,00	14.950,00	19.275,00	19.100,00	18.920,00
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0461.0044 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.547.001	ÖPNV

### Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

### Produktverantwortliche/r

Martina Klaes  
Teamleiter: Marco Trappen  
Fachbereichsleiter: Erwin Nelles

### Beschreibung

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

### Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Berufspendler, Schüler

### Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufgabenträger: Kreis Euskirchen

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.547.001	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.940,53</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.480,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	216,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.156,63</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.850,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.060,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.730,24	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	799,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	320,55					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.226,29</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
5711800	Abschreibungen BGA	1.226,29	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>513.050,20</b>	<b>707.000,00</b>	<b>874.521,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>812.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.750,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	504.300,00	680.000,00	847.521,00	725.000,00	735.000,00	785.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.126,88</b>	<b>716.140,00</b>	<b>883.661,00</b>	<b>761.160,00</b>	<b>771.180,00</b>	<b>821.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.970,25</b>	<b>-706.840,00</b>	<b>-873.861,00</b>	<b>-751.360,00</b>	<b>-761.380,00</b>	<b>-811.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.970,25</b>	<b>-706.840,00</b>	<b>-873.861,00</b>	<b>-751.360,00</b>	<b>-761.380,00</b>	<b>-811.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-507.970,25</b>	<b>-706.840,00</b>	<b>-873.861,00</b>	<b>-751.360,00</b>	<b>-761.380,00</b>	<b>-811.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-507.970,25</b>	<b>-706.840,00</b>	<b>-873.861,00</b>	<b>-751.360,00</b>	<b>-761.380,00</b>	<b>-811.400,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### 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. 4487000)

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% aus der km-Leistung der Busse im jeweiligen Gemeidnegebiet und zu 15% auf den Umlagegrundlagen der allgemeinen Kreisumlage. Auf diesem Berechnungsweg wird der Fehlbetrag im ÖPNV auf die Kommunen des Kreises Euskirchen umgelegt. Die Planung der ÖPNV-Umlage erfolgt auf Grundlage des Entwurfes des Kreishaushaltes.

#### **Investitionen:**

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

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

##### **0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau**

AZ: 150.000 € EZ: 135.000 €

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

##### **0451.0096 Erschließung KuBiZ**

AZ: 65.000 € EZ: 16.250 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	460,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>521,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	521,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.981,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.730,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.060,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.730,24	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>855,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	855,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>513.050,20</b>	<b>707.000,00</b>	<b>874.521,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>812.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.750,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7374000	Kreisumlage	504.300,00	680.000,00	847.521,00	725.000,00	735.000,00	785.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.635,76</b>	<b>715.000,00</b>	<b>882.521,00</b>	<b>760.020,00</b>	<b>770.040,00</b>	<b>820.060,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-508.654,53</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-875.021,00</b>	<b>-752.520,00</b>	<b>-762.540,00</b>	<b>-812.560,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>224.250,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	157.500,00	224.250,00	555.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>224.250,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.500,00	313.000,00	662.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-88.750,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-508.654,53</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-963.771,00</b>	<b>-859.520,00</b>	<b>-762.540,00</b>	<b>-812.560,00</b>
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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0451.0096 Erschließung KuBIZ Blankenheim	0,00	0,00	-48.750,00	0,00	-107.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.250,00	0,00	555.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	662.000,00	0,00 0,00
0461.0038 Mobilstationen E-Bike Busbahnhof und Blheim Wald	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0039 E-Bike Verleihstation Blheim Wald	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0040 Barrierefreier Haltestellenausbau Gemeindegebiet	0,00	-14.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>454.334,21</b>	<b>466.130,00</b>	<b>455.450,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>436.080,00</b>	<b>435.910,00</b>
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	20.000,00					
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		32.000,00	16.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	429.556,71	429.380,00	434.700,00	431.650,00	431.330,00	431.160,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>261.740,89</b>	<b>191.210,00</b>	<b>186.110,00</b>	<b>186.110,00</b>	<b>186.110,00</b>	<b>186.110,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.630,50	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	115.173,69	87.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.536,09	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	42.642,31					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.879,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.879,77	6.600,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.344,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.187,60					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	157,36					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.794,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	77,32					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	18.717,51					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.094,66</b>	<b>685.440,00</b>	<b>676.706,00</b>	<b>657.656,00</b>	<b>657.336,00</b>	<b>657.166,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>134.921,50</b>	<b>143.200,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>149.076,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>152.064,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.341,97	13.000,00	13.300,00	13.433,00	13.567,00	13.703,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	89.388,59	96.200,00	99.500,00	100.495,00	101.497,00	102.513,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.346,58	7.300,00	7.900,00	7.979,00	8.058,00	8.137,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.960,36	26.700,00	26.900,00	27.169,00	27.438,00	27.711,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.522,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.361,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.942,90</b>	<b>279.580,00</b>	<b>257.860,00</b>	<b>230.057,00</b>	<b>232.264,00</b>	<b>234.483,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13,43					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	121.317,15	208.700,00	216.760,00	213.860,00	215.970,00	218.090,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.		40.000,00	20.000,00			
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.024,88	1.500,00				
5242102	Unterhaltung Ahradweg	2.350,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	612,71	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.734,93	10.400,00	14.900,00	9.997,00	10.094,00	10.193,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.889,80	6.280,00				
5299998	Globaler Minderaufwand		-15.000,00	-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.233.448,67</b>	<b>968.525,00</b>	<b>1.028.575,00</b>	<b>1.020.460,00</b>	<b>960.320,00</b>	<b>895.520,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	25.648,97	30.185,00	30.185,00	25.660,00	21.130,00	21.130,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	128.778,69	128.700,00	183.150,00	181.030,00	125.730,00	125.730,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	158,70	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711450	Abschr. Straßen	1.077.701,52	808.120,00	813.740,00	812.510,00	812.310,00	747.680,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	440,00	420,00	180,00	180,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	722,57	720,00	720,00	720,00	610,00	440,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.910,62</b>	<b>32.910,00</b>	<b>32.784,00</b>	<b>32.784,00</b>	<b>32.784,00</b>	<b>32.784,00</b>
5411002	Reisekosten	4,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	11.604,25	11.422,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.858,47	8.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
5446000	Versicherungen	5.878,26	6.578,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.314,84	3.360,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.223,69</b>	<b>1.424.215,00</b>	<b>1.466.819,00</b>	<b>1.432.377,00</b>	<b>1.375.928,00</b>	<b>1.314.851,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-799.129,03</b>	<b>-738.775,00</b>	<b>-790.113,00</b>	<b>-774.721,00</b>	<b>-718.592,00</b>	<b>-657.685,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.129,03</b>	<b>-738.775,00</b>	<b>-790.113,00</b>	<b>-774.721,00</b>	<b>-718.592,00</b>	<b>-657.685,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-850.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-799.129,03</b>	<b>-738.775,00</b>	<b>-1.640.113,00</b>	<b>-1.624.721,00</b>	<b>-718.592,00</b>	<b>-657.685,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.272,43</b>	<b>-455.910,00</b>	<b>-508.275,00</b>	<b>-508.275,00</b>	<b>-508.275,00</b>	<b>-508.275,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	508.272,43	455.910,00	508.275,00	508.275,00	508.275,00	508.275,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.307.401,46</b>	<b>-1.194.685,00</b>	<b>-2.148.388,00</b>	<b>-2.132.996,00</b>	<b>-1.226.867,00</b>	<b>-1.165.960,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.777,50</b>	<b>36.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>215.941,87</b>	<b>190.450,00</b>	<b>185.350,00</b>	<b>185.350,00</b>	<b>185.350,00</b>	<b>185.350,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.459,50	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	83.091,55	87.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00
6321100	Friedhofsgebühren	130.390,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.879,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.879,77	6.600,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.842,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	181,25	1.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.441,44</b>	<b>235.300,00</b>	<b>221.246,00</b>	<b>205.246,00</b>	<b>205.246,00</b>	<b>205.246,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>129.037,50</b>	<b>143.200,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>149.076,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>152.064,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.341,97	13.000,00	13.300,00	13.433,00	13.567,00	13.703,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.388,59	96.200,00	99.500,00	100.495,00	101.497,00	102.513,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.346,58	7.300,00	7.900,00	7.979,00	8.058,00	8.137,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.960,36	26.700,00	26.900,00	27.169,00	27.438,00	27.711,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>144.624,95</b>	<b>352.580,00</b>	<b>287.860,00</b>	<b>415.057,00</b>	<b>232.264,00</b>	<b>234.483,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	73.000,00	30.000,00	185.000,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	124.132,56	208.700,00	216.760,00	213.860,00	215.970,00	218.090,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.082,92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	1.780,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	612,71	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.118,35	10.400,00	14.900,00	9.997,00	10.094,00	10.193,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	5.898,18	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.249,40</b>	<b>32.910,00</b>	<b>32.784,00</b>	<b>32.784,00</b>	<b>32.784,00</b>	<b>32.784,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	4,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten	11.604,25	11.422,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.858,47	8.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
7446000	Ausz. Versicherungen	3.864,92	6.578,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00
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	4.666,96	3.360,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.911,85</b>	<b>528.690,00</b>	<b>1.318.244,00</b>	<b>1.446.917,00</b>	<b>415.608,00</b>	<b>419.331,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.470,41</b>	<b>-293.390,00</b>	<b>-1.096.998,00</b>	<b>-1.241.671,00</b>	<b>-210.362,00</b>	<b>-214.085,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	137.000,00	560.000,00	570.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>94.361,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	94.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.651,19</b>	<b>137.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>266.137,58</b>	<b>231.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	260.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	231.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
7859000	Ausz. für Baumaßnahmen	5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.137,58</b>	<b>280.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-171.486,39</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-225.956,80</b>	<b>-436.390,00</b>	<b>-1.186.998,00</b>	<b>-1.311.671,00</b>	<b>-210.362,00</b>	<b>-214.085,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0212.0038 Sanierung Leichenhallen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0421.0001 Brücke am Wohnmobilstellplatz (Ahrsteig)	-5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	-112.419,67	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.419,67	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-143.812,64	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.812,64	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-105,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0036 Parkscheinautomat am Freilinger See Neu 2020	-4.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	530.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	590.000,00	0,00 0,00
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0171 Abscheideranlage Imbiss Freilinger See	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

### Produkt 13.551.001

#### Nachhaltigkeitsziele



**Unterziel: Nachhaltige Nutzung vorhandener Ressourcen**

Maßnahme: Einführung eines Obstbaumkatasters, Anschluss an das Projekt „Gelbes Band“, Durchführung von Obst-Sammelaktionen

Kennzahl: Entwicklung des Obstbaumkatasters, Anzahl der mit einem gelben Band markierten Obstbäume auf öffentlicher Fläche, Anzahl der Sammelaktionen

Sollwert: abgestimmtes, veröffentlichtes Obstbaumkataster, 100 % markierte Obstbäume auf öffentlichen Flächen, mindestens eine Sammelaktion jährlich



**Unterziel: Bindung von Co<sup>2</sup> durch öffentliches Grün**

Maßnahme: Erhalt/ Erweiterung des Baumbestandes auf öffentlicher Fläche

Kennzahl: Differenz zwischen gefällten und neu gepflanzten Bäumen

Sollwert: Anzahl gefällter Bäume ≤ neu gepflanzte Bäume

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>537,40</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>420,00</b>	<b>250,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,40	540,00	540,00	540,00	420,00	250,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.066,93</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.020,94					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	45,99					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.604,33</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>420,00</b>	<b>250,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.687,14</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.987,00</b>	<b>29.276,00</b>	<b>29.568,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	19.192,48	20.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.301,34	1.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.193,32	6.200,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.802,26</b>	<b>35.500,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.750,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	26.802,26	35.500,00	44.400,00	44.850,00	45.300,00	45.750,00
5299998	Globaler Minderaufwand		-15.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.063,14</b>	<b>9.585,00</b>	<b>64.885,00</b>	<b>60.360,00</b>	<b>420,00</b>	<b>250,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	4.780,21	9.305,00	9.305,00	4.780,00	250,00	250,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)			55.300,00	55.300,00		
5711800	Abschreibungen BGA	282,93	280,00	280,00	280,00	170,00	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.023,13</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>7.672,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.426,21	5.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5446000	Versicherungen	1.596,92	1.775,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.575,67</b>	<b>80.010,00</b>	<b>145.657,00</b>	<b>141.869,00</b>	<b>82.668,00</b>	<b>83.240,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.971,34</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>-145.117,00</b>	<b>-141.329,00</b>	<b>-82.248,00</b>	<b>-82.990,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.971,34</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>-145.117,00</b>	<b>-141.329,00</b>	<b>-82.248,00</b>	<b>-82.990,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-62.971,34</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>-145.117,00</b>	<b>-141.329,00</b>	<b>-82.248,00</b>	<b>-82.990,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.736,98</b>	<b>-40.860,00</b>	<b>-47.740,00</b>	<b>-47.740,00</b>	<b>-47.740,00</b>	<b>-47.740,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	47.736,98	40.860,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-110.708,32</b>	<b>-120.330,00</b>	<b>-192.857,00</b>	<b>-189.069,00</b>	<b>-129.988,00</b>	<b>-130.730,00</b>

#### Erläuterungen

##### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

Allgemeine Unterhaltung: 3.000 €

Allgemeiner Ansatz Abfallbeseitigung 2000 €

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

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet 25.000 €

Pflege der Weiheranlage - Altbereich - Werkvertrag mit Frau Eng (ab 2021) jährlich ca. 3.000 €

Ab 2022 entfällt die Pflege der Neubepflanzung an der Weiheranlage durch die Fa. Breitegger, neuer Pfleger muss eingestellt werden oder der Werkvertrag mit Frau Eng könnte erweitert werden.

(Kosten neuer Werkvertrag ca. 5.400 €)

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 1.600 €

##### **Investitionen:**

##### **0461.0041 Parklandschaft Giesental**

AZ: 300.000 € EZ: 270.000 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	25.687,14	27.700,00	28.700,00	28.987,00	29.276,00	29.568,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.192,48	20.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.301,34	1.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.193,32	6.200,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	27.049,40	35.500,00	44.400,00	44.850,00	45.300,00	45.750,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	27.049,40	35.500,00	44.400,00	44.850,00	45.300,00	45.750,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	6.509,87	7.225,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00
7422000	Mieten und Pachten	5.426,21	5.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7446000	Ausz. Versicherungen	785,28	1.775,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.246,41	70.425,00	80.772,00	81.509,00	82.248,00	82.990,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-58.920,43	-70.425,00	-80.772,00	-81.509,00	-82.248,00	-82.990,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	270.000,00	530.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	270.000,00	530.000,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	290,00	0,00	270.000,00	530.000,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	300.000,00	590.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	590.000,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	300.000,00	590.000,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	290,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-58.630,43	-70.425,00	-110.772,00	-141.509,00	-82.248,00	-82.990,00
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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0461.0041 Parklandschaft Giesental	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	530.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	590.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13.551.002	Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.473,78</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.473,78	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.617,69</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	64.717,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.612,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.612,77	6.600,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51,90</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	46,83					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5,07					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.756,14</b>	<b>51.770,00</b>	<b>58.816,00</b>	<b>58.816,00</b>	<b>58.816,00</b>	<b>58.816,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.728,68</b>	<b>8.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.615,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.847,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.978,24	5.800,00	8.100,00	8.181,00	8.262,00	8.345,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	430,97	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.319,47	2.000,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.018,29</b>	<b>14.900,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.697,00</b>	<b>19.884,00</b>	<b>20.076,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	16.226,58	13.000,00	17.110,00	17.280,00	17.450,00	17.625,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	612,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.179,00	1.200,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.743,36</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	9.025,84	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.983,69	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5711450	Abschr. Straßen	733,83	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.033,61</b>	<b>4.605,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
5411002	Reisekosten	4,80	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	330,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5446000	Versicherungen	71,54	575,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	260,00	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.523,94</b>	<b>39.155,00</b>	<b>46.710,00</b>	<b>47.012,00</b>	<b>47.314,00</b>	<b>47.623,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.232,20</b>	<b>12.615,00</b>	<b>12.106,00</b>	<b>11.804,00</b>	<b>11.502,00</b>	<b>11.193,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.232,20</b>	<b>12.615,00</b>	<b>12.106,00</b>	<b>11.804,00</b>	<b>11.502,00</b>	<b>11.193,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	37.232,20	12.615,00	12.106,00	11.804,00	11.502,00	11.193,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-78.077,33	-19.760,00	-78.080,00	-78.080,00	-78.080,00	-78.080,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	78.077,33	19.760,00	78.080,00	78.080,00	78.080,00	78.080,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.845,13</b>	<b>-7.145,00</b>	<b>-65.974,00</b>	<b>-66.276,00</b>	<b>-66.578,00</b>	<b>-66.887,00</b>

### Erläuterungen

#### 4311000 Verwaltungsgebühren

Tauchgenehmigungen

#### 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

#### 4411000 Mieten und Pachten

Pacht für den Kiosk am See

Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein

Tretboote

#### 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen aus Nebenkosten des Kiosks am Freilinger See.

#### 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Bewirtschaftung Kiosk / Taucherhaus 15.710 €

(u.a. GBA 910 €, Strom 8.800 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 3.500 €, Wartung Instandsetzungskosten 500 €, Müllgebühren 2.000 €)

#### Grillhütten

Bewirtschaftung 1.000 €

(GBA 53 €, 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 €, Taucherhaus/Kiosk 65 €

#### 5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

#### 5499001 Mitgliedsbeiträge

Ansatz gem. Unfallversicherungsbeitrag der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 500 €

#### Investitionen:

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

#### **0811.0171 Abscheideranlage Imbiss Freilinger See**

Für das Kiosk am Freilinger See muss wegen dauernder Kanalverstopfungen ein Fettabscheider angeschafft und eingebaut werden.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.741,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	-175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	31.916,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.612,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>6.846,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.612,77	6.600,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.180,58</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	181,25	1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.534,35</b>	<b>43.300,00</b>	<b>50.346,00</b>	<b>50.346,00</b>	<b>50.346,00</b>	<b>50.346,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.728,68</b>	<b>8.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.615,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.847,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.978,24	5.800,00	8.100,00	8.181,00	8.262,00	8.345,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	430,97	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.319,47	2.000,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.375,86</b>	<b>14.900,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.697,00</b>	<b>19.884,00</b>	<b>20.076,00</b>
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	16.584,15	13.000,00	17.110,00	17.280,00	17.450,00	17.625,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	612,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.179,00	1.200,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.033,61</b>	<b>4.605,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	4,80	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	330,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7446000	Ausz. Versicherungen	71,54	575,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	260,00	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.138,15</b>	<b>27.805,00</b>	<b>35.360,00</b>	<b>35.662,00</b>	<b>35.964,00</b>	<b>36.273,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.396,20</b>	<b>15.495,00</b>	<b>14.986,00</b>	<b>14.684,00</b>	<b>14.382,00</b>	<b>14.073,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>94.361,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	94.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.361,19</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>148.294,03</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	148.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.294,03</b>	<b>111.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-53.932,84</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-45.536,64</b>	<b>41.495,00</b>	<b>7.986,00</b>	<b>14.684,00</b>	<b>14.382,00</b>	<b>14.073,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0461.0004 Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Freilinger See	-143.812,64	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.812,64	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0031 Parkscheinautomat	-105,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0461.0036 Parkscheinautomat am Freilinger See Neu 2020	-4.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0171 Abscheideranlage Imbiss Freilinger See	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung		
<b>Ziele</b>		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Verkehrssicherungspflicht		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96.222,02</b>	<b>128.220,00</b>	<b>111.580,00</b>	<b>93.990,00</b>	<b>93.990,00</b>	<b>93.990,00</b>
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		32.000,00	16.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.222,02	96.220,00	95.580,00	93.990,00	93.990,00	93.990,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30,70</b>					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	30,70					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.252,72</b>	<b>128.220,00</b>	<b>111.580,00</b>	<b>93.990,00</b>	<b>93.990,00</b>	<b>93.990,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.494,07</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.664,00</b>	<b>26.929,00</b>	<b>27.198,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.945,06	19.800,00	19.500,00	19.695,00	19.891,00	20.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.383,85	1.600,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.165,16	5.100,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00	5.254,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.515,59</b>	<b>127.150,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>80.160,00</b>	<b>80.942,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.886,67	79.150,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00	72.700,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		40.000,00	20.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.628,92	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.242,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>126.970,40</b>	<b>126.970,00</b>	<b>126.120,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	175,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	126.795,00	126.790,00	125.940,00	123.820,00	123.820,00	123.820,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.151,19</b>	<b>9.590,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>9.662,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.075,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5446000	Versicherungen	2.024,19	2.038,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.131,25</b>	<b>290.210,00</b>	<b>260.782,00</b>	<b>239.706,00</b>	<b>240.751,00</b>	<b>241.802,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.878,53</b>	<b>-161.990,00</b>	<b>-149.202,00</b>	<b>-145.716,00</b>	<b>-146.761,00</b>	<b>-147.812,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.878,53</b>	<b>-161.990,00</b>	<b>-149.202,00</b>	<b>-145.716,00</b>	<b>-146.761,00</b>	<b>-147.812,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-76.878,53</b>	<b>-161.990,00</b>	<b>-649.202,00</b>	<b>-645.716,00</b>	<b>-146.761,00</b>	<b>-147.812,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.536,39</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-9.540,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.536,39	6.850,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-86.414,92</b>	<b>-168.840,00</b>	<b>-658.742,00</b>	<b>-655.256,00</b>	<b>-156.301,00</b>	<b>-157.352,00</b>

#### Erläuterungen

##### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

a) Hochwasserrückhaltebecken (HRB): Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung, teilweise Umbau **7.000 €**  
Mäharbeiten HRBs UN **800 €**, Stromkosten 4 HRBs **2.000 €**

b) 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 **2.000 €**

Fremdwasserbeseitigung und Ableitung über Wegeseitengräben, Verrohrung, Bachzuläufe,

Dränagen verschiedene Orte, einschl. Reetz **15.000 €**

##### **5242005 Infrastrukturvermögen Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (siehe 4148005)**

Umsetzungsfahrplan EU-Wasserrahmenrichtlinie Ahr / Urft (Obere Rur) und Nebenflüsse, Veränderung durch Hochwasserkatastrophe möglich, Planung der Gewässerexperten

Maßnahmen an Gewässer und Wehre 20.000 €

Zuwendung 80 % = 16.000 € (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 2100 €

Schutzhütte Schafbach 10 €

##### **5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser**

Instandsetzung Gewässer. Der Ertrag ist zentral beim Produkt 02 128 001 Zivil- und Katastrophenschutz veranschlagt.

500.000 €

##### **Investitionen:**

##### **0461.0045 Hochwasserschutz**

Nach dem derzeitigen Stand aus interkommunalen Gesprächen werden für integrierte Hochwasserschutzkonzepte für 2022 und 2023 jeweils 50.000 € in der Auszahlung und 40.000 € in der Einzahlung veranschlagt. Hierbei werden die Einzugsbereiche der Ahr sowie der Urft und Olef betrachtet.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,14</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>23.494,07</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.664,00</b>	<b>26.929,00</b>	<b>27.198,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.945,06	19.800,00	19.500,00	19.695,00	19.891,00	20.090,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.383,85	1.600,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.165,16	5.100,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00	5.254,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.130,39</b>	<b>127.150,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>80.160,00</b>	<b>80.942,00</b>
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	8.118,05	79.150,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00	72.700,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.012,34	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.242,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.151,19</b>	<b>9.590,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>9.662,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.075,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7446000	Ausz. Versicherungen	2.024,19	2.038,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.775,65</b>	<b>163.240,00</b>	<b>634.662,00</b>	<b>615.706,00</b>	<b>116.751,00</b>	<b>117.802,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.774,51</b>	<b>-131.240,00</b>	<b>-618.662,00</b>	<b>-615.706,00</b>	<b>-116.751,00</b>	<b>-117.802,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-44.774,51</b>	<b>-131.240,00</b>	<b>-628.662,00</b>	<b>-625.706,00</b>	<b>-116.751,00</b>	<b>-117.802,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0461.0045 Hochwasserschutz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Jutta Weingartz-Jüngling, Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
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		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>		
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.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.753,70</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	976,20	980,00	950,00	720,00	720,00	720,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>195.284,90</b>	<b>142.600,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.730,50	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.376,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	100.536,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	42.642,31					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>267,00</b>					
4411000	Mieten und Pachten	267,00					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>195,43</b>					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	119,83					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	75,60					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.501,03</b>	<b>148.330,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>142.970,00</b>	<b>142.970,00</b>	<b>142.970,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>63.023,75</b>	<b>64.000,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>63.529,00</b>	<b>64.162,00</b>	<b>64.804,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.341,97	13.000,00	13.300,00	13.433,00	13.567,00	13.703,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	34.535,34	38.000,00	37.000,00	37.370,00	37.743,00	38.121,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.326,97	2.600,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.935,47	10.400,00	9.900,00	9.999,00	10.098,00	10.199,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.522,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.361,20					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.440,01</b>	<b>61.750,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>59.430,00</b>	<b>60.020,00</b>	<b>60.615,00</b>
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13,43					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	53.701,87	60.250,00	58.350,00	58.930,00	59.520,00	60.115,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	724,71	1.000,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.545,38</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.290,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.667,52	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,22	440,00	420,00	180,00	180,00	180,00
5711800	Abschreibungen BGA	439,64	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.642,31</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	6.009,47	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	452,77	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5446000	Versicherungen	2.180,07	2.190,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5499001	Mitgliedsbeiträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.651,45</b>	<b>146.690,00</b>	<b>142.280,00</b>	<b>143.249,00</b>	<b>144.472,00</b>	<b>145.709,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.849,58</b>	<b>1.640,00</b>	<b>920,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-1.502,00</b>	<b>-2.739,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.849,58	1.640,00	920,00	-279,00	-1.502,00	-2.739,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	62.849,58	1.640,00	920,00	-279,00	-1.502,00	-2.739,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.406,08	-86.080,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	84.406,08	86.080,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
29	= Teilergebnis	-21.556,50	-84.440,00	-83.480,00	-84.679,00	-85.902,00	-87.139,00

#### Erläuterungen

##### **3911103/6321100 Zugang Passive Rechnungsabgrenzung**

Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten 100.000 €

##### **4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber**

Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst. Alendorf und Rohr (Instandsetzungs- u. Pflegepauschalen) **4.000 €**,  
Rohr: Ruherechtsentschädigung, da integriert in Gemeindefriedhof **750 €**

##### **4311000 Verwaltungsgebühren**

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

##### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgele**

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 €

Baumpfleger 8.000 €

Ersatzbeschaffung Bäume/Sträucher 1.000 €

Kosten aus Werkverträgen 21.000 €

Bewirtschaftungskosten (Abfall, Winterdienstgebühren, Wasser/Abwasser/Strom) 17.000 €

Kosten Pflege Ehrenfriedhof Alendorf 3.200 €

Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr 150 €

##### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Kosten für Baumschilder

##### **5422000 Mieten und Pachten**

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

##### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Fachliteratur

#### **5446000 Versicherungen**

Gebäudeversicherung Leichenhallen

#### **5499001 Mitgliedsbeiträge**

Jährlicher Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag f. Pfleger und Bauhof (Grundlage Unfallversicherungsbeitrag 2021)

#### **2711106/7211100 Abgang Unterlassene Instandhaltung für 2022**

z.B. Splittwege erneuern 30.000 €

#### **Investitionen:**

#### **0811.0172 Skulptur Sternenfeld Waldfriedhof Blankenheim**

3.000 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.777,50</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.777,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>183.120,87</b>	<b>142.600,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.634,50	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.095,55	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	130.390,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.499,97</b>	<b>147.350,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>142.250,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>57.139,75</b>	<b>64.000,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>63.529,00</b>	<b>64.162,00</b>	<b>64.804,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.341,97	13.000,00	13.300,00	13.433,00	13.567,00	13.703,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.535,34	38.000,00	37.000,00	37.370,00	37.743,00	38.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.326,97	2.600,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.935,47	10.400,00	9.900,00	9.999,00	10.098,00	10.199,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.732,89</b>	<b>134.750,00</b>	<b>88.850,00</b>	<b>59.430,00</b>	<b>60.020,00</b>	<b>60.615,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	73.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	55.008,18	60.250,00	58.350,00	58.930,00	59.520,00	60.115,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	724,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.494,35</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	6.009,47	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	452,77	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7446000	Ausz. Versicherungen	978,37	2.190,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	1.053,74	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.366,99</b>	<b>207.140,00</b>	<b>159.750,00</b>	<b>130.959,00</b>	<b>132.182,00</b>	<b>133.419,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.132,98</b>	<b>-59.790,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>11.291,00</b>	<b>10.068,00</b>	<b>8.831,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>67.132,98</b>	<b>-99.790,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>11.291,00</b>	<b>10.068,00</b>	<b>8.831,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0212.0038 Sanierung Leichenhallen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0172 Sternenfeld und Skulptur Waldfriedhof Blankenheim	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Erholungssuchende		
<b>Ziele</b>		
Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen			5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.060,38	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5446000	Versicherungen	5,54					
5499001	Mitgliedsbeiträge	3.054,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.060,38	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.060,38	-3.100,00	-8.100,00	-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	-3.060,38	-3.100,00	-8.100,00	-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	-3.060,38	-3.100,00	-8.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-160,00				
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		160,00				
29	= Teilergebnis	-3.060,38	-3.260,00	-8.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

#### Erläuterungen

##### 5291000 Dienstleistungsaufwand

div. Maßnahmen "Klimaschutz" pauschal 5.000 €

##### 5499001 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen  
Naturpark Nordeifel

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Förderverein NRW-Stiftung  
ARGE Ahr e.V.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	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	3.060,38	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7446000	Ausz. Versicherungen	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.054,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,38	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.060,38	-3.100,00	-8.100,00	-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)	-3.060,38	-3.100,00	-8.100,00	-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 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.555.001	Wirtschaftswege
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Martin Peetz, Frank Hoffmann Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters		
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
<b>Zielgruppen</b>		
Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende		
<b>Ziele</b>		
Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13.555.001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>343.347,31</b>	<b>323.170,00</b>	<b>329.160,00</b>	<b>327.930,00</b>	<b>327.730,00</b>	<b>327.730,00</b>
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	20.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	323.347,31	323.170,00	329.160,00	327.930,00	327.730,00	327.730,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.838,30</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.794,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	77,32					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	18.717,51					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.980,44</b>	<b>356.580,00</b>	<b>362.570,00</b>	<b>361.340,00</b>	<b>361.140,00</b>	<b>361.140,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.987,86</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.281,00</b>	<b>18.463,00</b>	<b>18.647,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.737,47	12.600,00	13.900,00	14.039,00	14.179,00	14.321,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	903,45	1.100,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.346,94	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.166,75</b>	<b>40.280,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.100,00</b>
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	15.699,77	20.800,00	26.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.024,88	1.500,00				
5242102	Unterhaltung Fahrradweg	2.350,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	202,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.889,80	6.280,00				
5299998	Globaler Minderaufwand			-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.077.126,39</b>	<b>808.070,00</b>	<b>813.690,00</b>	<b>812.460,00</b>	<b>812.260,00</b>	<b>747.630,00</b>
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	158,70	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5711450	Abschr. Straßen	1.076.967,69	807.710,00	813.330,00	812.100,00	811.900,00	747.270,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.281,00</b>	<b>865.050,00</b>	<b>863.290,00</b>	<b>857.441,00</b>	<b>857.623,00</b>	<b>793.377,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-756.300,56</b>	<b>-508.470,00</b>	<b>-500.720,00</b>	<b>-496.101,00</b>	<b>-496.483,00</b>	<b>-432.237,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.300,56</b>	<b>-508.470,00</b>	<b>-500.720,00</b>	<b>-496.101,00</b>	<b>-496.483,00</b>	<b>-432.237,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-756.300,56</b>	<b>-508.470,00</b>	<b>-850.720,00</b>	<b>-846.101,00</b>	<b>-496.483,00</b>	<b>-432.237,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.515,65</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-288.515,00</b>	<b>-288.515,00</b>	<b>-288.515,00</b>	<b>-288.515,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	288.515,65	302.200,00	288.515,00	288.515,00	288.515,00	288.515,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.044.816,21</b>	<b>-810.670,00</b>	<b>-1.139.235,00</b>	<b>-1.134.616,00</b>	<b>-784.998,00</b>	<b>-720.752,00</b>

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

#### 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen

#### 5242000 Unterhaltung Wirtschaftswege

Unterhaltung sonstige Radwege 2.000 €

Maßnahmen aus der Flurbereinigung: - HÜ Saumsstreifen 800 € - RI Saumstreifen 3.500 € und anteiliger Wegeinstandsetzung 15.000 €  
HW Wirtschaftsweg Rohr (5.000 €)

#### 5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg

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

#### 5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

#### 5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser

Instandsetzung Wirtschaftswege. Der Ertrag ist zentral beim Produkt 02 128 001 Zivil- und Katastrophenschutz veranschlagt.

#### 2711106 Abgang Instandhaltungsrückstellungen

185.000 € Ausbesserung Wirtschaftswege und Sanierung Wirtschaftsweg Nonnenbacher Weg in 2023

#### Investitionen

#### 0451.0084 Erneuerung Wirtschaftswege Konzeptionierung

Zur Erlangung von Fördermitteln ist die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepts erforderlich. Die Erstellung wird gefördert.

**0451.0085 HW Wirtschaftsweg HÜ Vellerhof AZ: 200.000 € EZ: 200.000 €**

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.080,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.080,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.080,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>14.987,86</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.281,00</b>	<b>18.463,00</b>	<b>18.647,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.737,47	12.600,00	13.900,00	14.039,00	14.179,00	14.321,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	903,45	1.100,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.346,94	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.336,41</b>	<b>40.280,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.100,00</b>
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	17.372,78	20.800,00	26.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.082,92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	1.780,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	202,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	5.898,18	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.324,27</b>	<b>56.980,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>579.981,00</b>	<b>45.363,00</b>	<b>45.747,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.244,27</b>	<b>-44.330,00</b>	<b>-386.950,00</b>	<b>-567.331,00</b>	<b>-32.713,00</b>	<b>-33.097,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>117.843,55</b>	<b>120.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	112.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
7859000	Ausz. für Baumaßnahmen	5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.843,55</b>	<b>129.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-117.843,55</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-141.087,82</b>	<b>-173.330,00</b>	<b>-426.950,00</b>	<b>-567.331,00</b>	<b>-32.713,00</b>	<b>-33.097,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0421.0001 Brücke am Wohnmobilstellplatz (Ahrsteig)	-5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0084 Erneuerung WW Konzeptionierung	-112.419,67	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.419,67	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0451.0085 HW Erneuerung WW von Hüngersdorf nach Vellerhof	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.549,01</b>	<b>103.470,00</b>	<b>93.950,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.490,00</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		70.000,00	72.000,00			
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	16.090,18	12.000,00				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	400,00	5.000,00	5.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.058,83	8.470,00	8.950,00	7.560,00	7.560,00	7.490,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.496,72</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	566,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.930,48	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.045,73</b>	<b>105.970,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.190,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>138.267,87</b>	<b>121.700,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>142.814,00</b>	<b>144.239,00</b>	<b>145.681,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.075,77					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	90.544,93	94.000,00	110.100,00	111.201,00	112.312,00	113.435,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.523,83	7.600,00	8.400,00	8.484,00	8.568,00	8.654,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.123,34	20.100,00	22.900,00	23.129,00	23.359,00	23.592,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.639,20</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.829,60					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	7.809,60					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.639,93</b>	<b>42.200,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>40.990,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.010,00</b>
5242101	Unterhaltung Wanderwege			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	9.828,35	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.169,77	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	11.179,98	15.000,00	15.000,00			
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege			6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.500,71</b>	<b>9.060,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.300,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.625,49	3.630,00	3.620,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.310,00			
5711800	Abschreibungen BGA	3.161,24	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.660,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>36.815,27</b>	<b>125.400,00</b>	<b>128.780,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
5411002	Reisekosten	91,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten		78.000,00	80.000,00	77.000,00		
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.743,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	202,51	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	0,50					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	6.892,30	15.400,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.885,56	5.000,00	6.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.862,98</b>	<b>303.360,00</b>	<b>340.210,00</b>	<b>325.464,00</b>	<b>249.899,00</b>	<b>251.291,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.817,25</b>	<b>-197.390,00</b>	<b>-242.560,00</b>	<b>-306.204,00</b>	<b>-230.639,00</b>	<b>-232.101,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.817,25</b>	<b>-197.390,00</b>	<b>-242.560,00</b>	<b>-306.204,00</b>	<b>-230.639,00</b>	<b>-232.101,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-195.817,25</b>	<b>-197.390,00</b>	<b>-242.560,00</b>	<b>-306.204,00</b>	<b>-230.639,00</b>	<b>-232.101,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.019,30</b>	<b>-27.995,00</b>	<b>-10.020,00</b>	<b>-10.020,00</b>	<b>-10.020,00</b>	<b>-10.020,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.019,30	27.995,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-205.836,55</b>	<b>-225.385,00</b>	<b>-252.580,00</b>	<b>-316.224,00</b>	<b>-240.659,00</b>	<b>-242.121,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.490,18</b>	<b>95.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	16.090,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.575,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.096,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.479,46	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.065,88</b>	<b>97.500,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>138.267,87</b>	<b>121.700,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>142.814,00</b>	<b>144.239,00</b>	<b>145.681,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.544,93	94.000,00	110.100,00	111.201,00	112.312,00	113.435,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.523,83	7.600,00	8.400,00	8.484,00	8.568,00	8.654,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.123,34	20.100,00	22.900,00	23.129,00	23.359,00	23.592,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.250,85</b>	<b>39.000,00</b>	<b>52.780,00</b>	<b>37.790,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.810,00</b>
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	12.712,17	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.062,27	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	11.179,98	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.165,40</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>38.053,63</b>	<b>125.400,00</b>	<b>128.780,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	161,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	78.000,00	80.000,00	77.000,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.743,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	202,53	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	6.777,80	15.400,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.885,56	5.000,00	6.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.737,75</b>	<b>294.300,00</b>	<b>331.160,00</b>	<b>318.104,00</b>	<b>242.539,00</b>	<b>243.991,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.671,87</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-242.460,00</b>	<b>-306.404,00</b>	<b>-230.839,00</b>	<b>-232.291,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>11.612,47</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	11.612,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.362,47</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.360,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>15.550,15</b>	<b>33.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	15.550,15	33.000,00	42.000,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.910,81</b>	<b>33.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.548,34</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-196.220,21</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-265.760,00</b>	<b>-321.704,00</b>	<b>-230.839,00</b>	<b>-232.291,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	-15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-5.360,66	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.571.001	Wirtschaftsförderung

### Nachhaltigkeitsziele



**Unterziel: Vernetzung der Unternehmen im Gemeindegebiet**

Maßnahme: Durchführung von Unternehmerdialogen etc.

Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Treffen

Sollwert: mindestens zwei Treffen im Jahr

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15.571.001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.000,00</b>			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		70.000,00	72.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		5.000,00				
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	-1.500,00	8.000,00				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.117,30</b>	<b>1.500,00</b>				
4421000	Erträge aus Verkauf	2.117,30	1.500,00				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>617,30</b>	<b>84.500,00</b>	<b>72.000,00</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.517,92</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>20.197,00</b>	<b>20.398,00</b>
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	13.009,32	14.500,00	15.100,00	15.251,00	15.403,00	15.557,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	999,45	1.300,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.509,15	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.819,60</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.914,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.904,80					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.538,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.538,55	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>5.000,00</b>				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		5.000,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.892,80</b>	<b>93.400,00</b>	<b>81.880,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten		78.000,00	80.000,00	77.000,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
5431010	Geschäftsaufwendungen Covid 19	0,50					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	6.892,30	15.400,00				
5499001	Mitgliedsbeiträge			1.080,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.768,87</b>	<b>120.900,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>102.798,00</b>	<b>25.997,00</b>	<b>26.198,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.151,57</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-102.798,00</b>	<b>-25.997,00</b>	<b>-26.198,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.151,57</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-102.798,00</b>	<b>-25.997,00</b>	<b>-26.198,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>-30.151,57</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-102.798,00</b>	<b>-25.997,00</b>	<b>-26.198,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.080,00				
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		1.080,00				
29	<b>= Teilergebnis</b>	-30.151,57	-37.480,00	-34.680,00	-102.798,00	-25.997,00	-26.198,00

#### Erläuterungen

##### **4131000 Zuwendung lfd. Zwecke vom Land**

##### **Leerstandsmanagement – Sofortprogramm Innenstädte (korrespondierend mit SK 5422000)**

Zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung, der Stärkung des Dienstleistungsgewerbes und eines erweiterten Angebotes für Kultur und Bildung ist mit den veranschlagten Mitteln in den nächsten Jahren der Aufbau eines Zentrenmanagements für den Kernort der Gemeinde sowie eines Verfügungsfonds zur Anmietung von Privatimmobilien vorgesehen. Das Land NRW fördert dieses kommunale Engagement innerhalb des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte und Zentren“ mit 90%.

##### **5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen**

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

##### **5422000 Mieten und Pachten**

Leerstandsmanagement - Sofortprogramm Innenstädte (korrespondierend mit SK 4131000)

##### **5499001 Mitgliedsbeitrag**

Beitrag DLG Eifel 1.080 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.117,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.117,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617,30</b>	<b>84.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.517,92</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>20.197,00</b>	<b>20.398,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.009,32	14.500,00	15.100,00	15.251,00	15.403,00	15.557,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	999,45	1.300,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.509,15	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.538,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.538,55	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.778,30</b>	<b>93.400,00</b>	<b>81.880,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	0,00	78.000,00	80.000,00	77.000,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	6.777,80	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.834,77</b>	<b>120.900,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>102.798,00</b>	<b>25.997,00</b>	<b>26.198,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.217,47</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-102.798,00</b>	<b>-25.997,00</b>	<b>-26.198,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24.217,47</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-102.798,00</b>	<b>-25.997,00</b>	<b>-26.198,00</b>
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 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus &amp; Veranstaltungen</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus & Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	15.575.001	Tourismus & Veranstaltungen
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich III		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Christina Gier, Janina Gier, Michelle Karschat Teamleiterin: Christina Gier Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Blankenheim. Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern, Marketing, touristische Präsentation der Gemeinde, Infrastrukturentwicklung, Städtepartnerschaften.		
<b>Zielgruppen</b>		
Gäste, Bürger		
<b>Ziele</b>		
Entwicklung und Verbesserung des Fremdenverkehrs als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Blankenheim, Förderung des Fremdenverkehrs durch kompetente Beratung und Betreuung		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen		

### Nachhaltigkeitsziele



**Unterziel: Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung**

Maßnahme: Einsatz von Informationsmedien der „Klimakampagne“ bei gemeindlichen Veranstaltungen

Kennzahl: Quote der durchgeführten Veranstaltungen mit Einsatz von Informationsmedien

Sollwert: 100 %

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus &amp; Veranstaltungen</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus & Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	15.575.001	Tourismus & Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.049,01</b>	<b>20.470,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.490,00</b>
4141091	Zuw. Land "Eifel-Vital"	16.090,18	12.000,00				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	400,00		5.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	4.500,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.058,83	8.470,00	8.950,00	7.560,00	7.560,00	7.490,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.379,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	566,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.813,18	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.428,43</b>	<b>21.470,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.190,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>121.749,95</b>	<b>102.700,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>122.816,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>125.283,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.075,77					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	77.535,61	79.500,00	95.000,00	95.950,00	96.909,00	97.878,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.524,38	6.300,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.614,19	16.900,00	19.600,00	19.796,00	19.993,00	20.193,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.819,60</b>					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.914,80					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.904,80					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.101,38</b>	<b>38.700,00</b>	<b>50.980,00</b>	<b>35.990,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.010,00</b>
5242101	Unterhaltung Wanderwege			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	8.289,80	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.169,77	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	11.179,98	15.000,00	15.000,00			
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege			6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
5299998	Globaler Minderaufwand			-37.000,00			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.500,71</b>	<b>9.060,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.300,00</b>
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.625,49	3.630,00	3.620,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.310,00			
5711800	Abschreibungen BGA	3.161,24	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.660,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	403,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>5.000,00</b>			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			5.000,00			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.922,47</b>	<b>32.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
5411002	Reisekosten	91,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.743,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	202,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	4.885,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.094,11	182.460,00	233.530,00	222.666,00	223.902,00	225.093,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.665,68	-160.990,00	-207.880,00	-203.406,00	-204.642,00	-205.903,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.665,68	-160.990,00	-207.880,00	-203.406,00	-204.642,00	-205.903,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-165.665,68	-160.990,00	-207.880,00	-203.406,00	-204.642,00	-205.903,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.019,30	-26.915,00	-10.020,00	-10.020,00	-10.020,00	-10.020,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.019,30	26.915,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
29	= Teilergebnis	-175.684,98	-187.905,00	-217.900,00	-213.426,00	-214.662,00	-215.923,00

#### Erläuterungen

##### 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.

##### 4411000 Mieten und Pachten

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

##### 4421000 Erträge aus Verkauf

Wander- und Radmagazin, Bücher Produkte zu AHRtur, Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Verkauf), Zu Gast in der eigenen Heimat, Nordeifel Mordeifel

##### 5242101 Unterhaltung Wanderwege

AhrSteig, Eifelsteig, Eifeler Quellenpfad, Eifelspuren und Eifelschleifen

##### 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Touristische Marketingmaßnahmen

##### 5291000 sonstige Dienstleistungen

z.B. Leistungen Grafiker etc.

##### 5291091 sonst. Dienstl. „Eifel-Vital“

Eifel Vital, Projektverlängerung aufgrund von Corona, Förderung bei 4141091

##### 5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"

Ahrtalkooperation (2.800 €), Marketingkosten (4.800 €)

##### 5291093 sonstige Dienstleistungen „ Eifelsteig“

Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

##### 5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege

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

jährliche Pauschale Wegemanagement für den AhrSteig = 1.800€

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

#### **5318000 Zuschüsse übriger Bereich**

Sport im Park (korrespondierend mit 4147000) 5.000 €

#### **5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste**

Mitgliedschaft in der NET, Erhöhung aufgrund Gesellschaftervertrag ab 2023

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

#### **5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**

„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 12.000 €

(korrespondierend mit Kto. 4147003)

Tag des offenen Denkmals 2.000 €

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

#### **5499001 Mitgliedsbeiträge**

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

IG Junge Eifel

#### **Investitionen**

##### **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.

##### **0811.0145 Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig**

9.000 €

Konzeption und Realisierung Leader Projekt mit Rheinland Pfalz zur gemeinsamen Vermarktung von Ahrsteig und Eifelleiter . Aufgrund der aktuellen Lage im Ahrtal wird die Umsetzung vermutlich noch verschoben. Die Konzeption wurde 2021 abgeschlossen.

##### **0811.0152 - Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder**

5.000 €

Weiterentwicklung Naturerlebnispfad

##### **0811.0167 Touristische Infrastruktur**

Auszahlung 3.000 €

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.990,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6141091	Zuw. Land "Eifel-Präventiv"	16.090,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.458,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.096,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.362,16	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.448,58</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>121.749,95</b>	<b>102.700,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>122.816,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>125.283,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.535,61	79.500,00	95.000,00	95.950,00	96.909,00	97.878,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.524,38	6.300,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.614,19	16.900,00	19.600,00	19.796,00	19.993,00	20.193,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.712,30</b>	<b>35.500,00</b>	<b>47.780,00</b>	<b>32.790,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.810,00</b>
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	11.173,62	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.062,27	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	11.179,98	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	7.296,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.165,40</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.275,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
7411002	Ausz. Reisekosten	161,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.743,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	202,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	0,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7499001	Ausz. Mitgliedsbeiträge	4.885,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.902,98</b>	<b>173.400,00</b>	<b>224.480,00</b>	<b>215.306,00</b>	<b>216.542,00</b>	<b>217.793,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-163.454,40</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-207.780,00</b>	<b>-203.606,00</b>	<b>-204.842,00</b>	<b>-206.093,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>11.612,47</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	11.612,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.362,47</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.360,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>15.550,15</b>	<b>33.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	15.550,15	33.000,00	42.000,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.910,81</b>	<b>33.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.548,34</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-172.002,74</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-231.080,00</b>	<b>-218.906,00</b>	<b>-204.842,00</b>	<b>-206.093,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
0811.0141 Kraftorte der Eifel	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00
0811.0142 Audio-Guide-Tour	-15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0145 BGA auf Verbindungsweg Eifelleiter und Ahrsteig	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00
0811.0152 Konzeption und Einrichtung Wanderwege für Kinder	-5.360,66	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0811.0167 Touristische Infrastruktur	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.590.493,19</b>	<b>8.750.700,00</b>	<b>9.901.589,00</b>	<b>9.707.500,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>10.194.500,00</b>
4011000	Grundsteuer A	170.972,46	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.739.446,44	1.750.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.520.923,57	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.143.067,00	3.220.000,00	3.268.509,00	3.560.000,00	3.785.000,00	4.000.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	500.378,09	446.700,00	514.900,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	79.402,57	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4032000	Hundesteuer	91.553,25	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer		350.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	25.368,70					
4051000	Leistungen Familienausgleich	319.381,11	325.000,00	351.180,00	360.500,00	368.000,00	377.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.242.036,01</b>	<b>6.178.384,50</b>	<b>6.065.326,00</b>	<b>6.025.816,00</b>	<b>6.043.716,00</b>	<b>6.063.316,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.037,00	5.784.500,00	5.617.187,00	5.614.536,00	5.614.536,00	5.614.536,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	313.320,95	337.219,50	409.528,00	398.000,00	415.900,00	435.500,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	63.483,00					
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	14.713,00					
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf		18.054,00				
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	15.204,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.523,00			
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.808,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.790,48	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.817,91</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>162.942,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.486,50	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	144.456,28					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.004.289,89</b>	<b>14.942.904,50</b>	<b>15.995.735,00</b>	<b>15.762.136,00</b>	<b>16.027.536,00</b>	<b>16.286.636,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.583.313,94</b>	<b>7.339.329,00</b>	<b>7.641.611,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	144.456,28					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz	9.682,00					
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	14.080,52	17.758,00				
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	4.209,73					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		4.117,00	4.117,00			
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.454,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	171.427,46	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.120.826,00	3.891.000,00	4.111.381,00	4.325.000,00	4.415.000,00	4.570.000,00
5375000	Jugendamtumlage	2.952.708,00	3.230.000,00	3.275.659,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.555.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverf Dritte	16,95					
5399099	Zuf. Rückstellung Transferaufwendungen	165.907,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>825,05</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	825,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.584.138,99</b>	<b>7.339.829,00</b>	<b>7.642.111,00</b>	<b>7.909.500,00</b>	<b>8.099.500,00</b>	<b>8.359.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.420.150,90</b>	<b>7.603.075,50</b>	<b>8.353.624,00</b>	<b>7.852.636,00</b>	<b>7.928.036,00</b>	<b>7.927.136,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>16.970,93</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	16.940,00	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
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>186.921,86</b>	<b>222.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.405,36	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	2.516,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-169.950,93</b>	<b>-202.470,00</b>	<b>-176.470,00</b>	<b>-165.970,00</b>	<b>-148.970,00</b>	<b>-143.970,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.250.199,97</b>	<b>7.400.605,50</b>	<b>8.177.154,00</b>	<b>7.686.666,00</b>	<b>7.779.066,00</b>	<b>7.783.166,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>789.986,03</b>	<b>390.000,00</b>				
4911000	Außerordentliche Erträge	789.986,03	390.000,00				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>789.986,03</b>	<b>390.000,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>8.040.186,00</b>	<b>7.790.605,50</b>	<b>8.177.154,00</b>	<b>7.686.666,00</b>	<b>7.779.066,00</b>	<b>7.783.166,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.040.186,00</b>	<b>7.790.605,50</b>	<b>8.177.154,00</b>	<b>7.686.666,00</b>	<b>7.779.066,00</b>	<b>7.783.166,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.319.973,61</b>	<b>8.750.700,00</b>	<b>9.901.589,00</b>	<b>9.707.500,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>10.194.500,00</b>
6011000	Grundsteuer A	171.278,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.740.721,56	1.750.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
6013000	Gewerbesteuer	2.204.067,36	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.178.371,22	3.220.000,00	3.268.509,00	3.560.000,00	3.785.000,00	4.000.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	499.626,75	446.700,00	514.900,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	86.456,56	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6032000	Hundesteuer	88.399,25	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	2.175,74	350.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	319.381,11	325.000,00	351.180,00	360.500,00	368.000,00	377.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.238.548,43</b>	<b>6.174.894,50</b>	<b>6.061.836,00</b>	<b>6.022.326,00</b>	<b>6.040.226,00</b>	<b>6.059.826,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.037,00	5.784.500,00	5.617.187,00	5.614.536,00	5.614.536,00	5.614.536,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	313.320,95	337.219,50	409.528,00	398.000,00	415.900,00	435.500,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	63.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	14.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.790,48	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.773,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.773,76	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>16.970,93</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	16.940,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.594.266,73</b>	<b>14.950.624,50</b>	<b>16.003.455,00</b>	<b>15.764.856,00</b>	<b>16.025.256,00</b>	<b>16.279.356,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>188.654,52</b>	<b>222.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	186.138,02	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.516,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.506.620,07</b>	<b>7.339.329,00</b>	<b>7.641.611,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	144.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	9.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	13.648,26	17.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	4.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	180.275,90	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	14.452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.120.826,00	3.891.000,00	4.111.381,00	4.325.000,00	4.415.000,00	4.570.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.952.708,00	3.230.000,00	3.275.659,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.555.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	66.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>825,05</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	825,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.696.099,64</b>	<b>7.562.329,00</b>	<b>7.838.611,00</b>	<b>8.090.500,00</b>	<b>8.258.500,00</b>	<b>8.508.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.898.167,09</b>	<b>7.388.295,50</b>	<b>8.164.844,00</b>	<b>7.674.356,00</b>	<b>7.766.756,00</b>	<b>7.770.856,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.860.598,26</b>	<b>2.023.850,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
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	1.500.598,26	1.588.850,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.860.966,39</b>	<b>2.023.850,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.860.966,39</b>	<b>2.023.850,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.759.133,48</b>	<b>9.412.145,50</b>	<b>10.249.844,00</b>	<b>9.789.356,00</b>	<b>9.911.756,00</b>	<b>9.955.856,00</b>
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	392.620,00	2.000.000,00	5.000.000,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	392.620,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	496.574,46	597.500,00	585.000,00	895.000,00	750.000,00	990.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	496.574,46	597.500,00	585.000,00	580.000,00	560.000,00	550.000,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. Kl	0,00	0,00	0,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	6.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.801.249,85</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.590.493,19</b>	<b>8.750.700,00</b>	<b>9.901.589,00</b>	<b>9.707.500,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>10.194.500,00</b>
4011000	Grundsteuer A	170.972,46	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.739.446,44	1.750.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
4013000	Gewerbesteuer	2.520.923,57	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.143.067,00	3.220.000,00	3.268.509,00	3.560.000,00	3.785.000,00	4.000.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	500.378,09	446.700,00	514.900,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	79.402,57	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4032000	Hundesteuer	91.553,25	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer		350.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4035000	Übernachtungssteuer		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4041000	Übernachtungssteuer	25.368,70					
4051000	Leistungen Familienausgleich	319.381,11	325.000,00	351.180,00	360.500,00	368.000,00	377.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.242.036,01</b>	<b>6.178.384,50</b>	<b>6.065.326,00</b>	<b>6.025.816,00</b>	<b>6.043.716,00</b>	<b>6.063.316,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.037,00	5.784.500,00	5.617.187,00	5.614.536,00	5.614.536,00	5.614.536,00
4121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	313.320,95	337.219,50	409.528,00	398.000,00	415.900,00	435.500,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	63.483,00					
4131100	Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	14.713,00					
4131101	Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf		18.054,00				
4131103	Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	15.204,00					
4131108	Zuw. Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		10.523,00	10.523,00			
4131111	Zuw. Projekt KlnvFöG Sanierung Marienplatz Freilingen		14.808,00	14.808,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	9.790,48	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.487,58	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.817,91</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	8.817,91	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>162.942,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.486,50	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	144.456,28					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.004.289,89</b>	<b>14.942.904,50</b>	<b>15.995.735,00</b>	<b>15.762.136,00</b>	<b>16.027.536,00</b>	<b>16.286.636,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.583.313,94</b>	<b>7.339.329,00</b>	<b>7.641.611,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	144.456,28					
5318100	Projekt KlnvFöG Reetz	9.682,00					
5318101	Projekt KlnvFöG Lommersdorf	14.080,52	17.758,00				
5318103	Projekt KlnvFöG Rohr	4.209,73					
5318108	Projekt KlnvFöG Bürgerhaus Ahrdorf		4.117,00	4.117,00			
5318111	Projekt KlnvFöG Freilingen Sanierung Marienplatz		16.454,00	16.454,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	171.427,46	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5374000	Kreisumlage allgemein	4.120.826,00	3.891.000,00	4.111.381,00	4.325.000,00	4.415.000,00	4.570.000,00
5375000	Jugendamtsumlage	2.952.708,00	3.230.000,00	3.275.659,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.555.000,00
5399000	Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte	16,95					
5399099	Zuf. Rückstellung Transferaufwendungen	165.907,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>563,20</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	563,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.583.877,14</b>	<b>7.339.829,00</b>	<b>7.642.111,00</b>	<b>7.909.500,00</b>	<b>8.099.500,00</b>	<b>8.359.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.420.412,75</b>	<b>7.603.075,50</b>	<b>8.353.624,00</b>	<b>7.852.636,00</b>	<b>7.928.036,00</b>	<b>7.927.136,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.516,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	2.516,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.516,50</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.417.896,25</b>	<b>7.598.075,50</b>	<b>8.348.624,00</b>	<b>7.847.636,00</b>	<b>7.923.036,00</b>	<b>7.922.136,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>390.000,00</b>				
4911000	Außerordentliche Erträge		390.000,00				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>390.000,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV</b>	<b>7.417.896,25</b>	<b>7.988.075,50</b>	<b>8.348.624,00</b>	<b>7.847.636,00</b>	<b>7.923.036,00</b>	<b>7.922.136,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.417.896,25</b>	<b>7.988.075,50</b>	<b>8.348.624,00</b>	<b>7.847.636,00</b>	<b>7.923.036,00</b>	<b>7.922.136,00</b>

#### Erläuterungen

##### **4013000 Gewerbesteuer**

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

2022 – Grundsteuer A – 650 v.H. Grundsteuer B 650 v.H. Gewerbesteuer 450 v.H.

Als Planungsgrundlagen für 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung dienen neben der aktuellen Ist-Zahlungen sowie Prognosen die Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes NRW vom 13.08.2021.

##### **4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

##### **4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Zugrunde gelegt wurden die Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes NRW vom November 2021.

##### **4031000 Vergnügungssteuer**

Die Kalkulation der Vergnügungssteuer basiert aufgrund der derzeit in Betrieb befindlichen Anzahl der Geldspielgeräte.

##### **4032000 Hundesteuer**

Die Hundesteuer ist anhand der Anzahl der gemeldeten Hunde berechnet.

##### **4034000 Zweitwohnungssteuer**

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer wurde aufgrund von Nachveranlagungen für die Jahre 2019, 2020 sowie 2021 angepasst und für die Folgejahre auf Normalniveau geplant.

##### **4051000 Leistungen Familienlastenausgleich**

Zugrunde gelegt wurden die Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes NRW vom November 2021.

##### **4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Zugrunde gelegt wurden die Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes NRW vom November 2021.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

#### **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 Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes NRW vom 13.08.2021 zugrunde gelegt.

#### **4141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land**

Inklusion 9.790 €

#### **4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

#### **5341000 Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Die Berechnung der Planzahl basiert auf der geplanten Gewerbesteuereinnahme SK 4013000.

#### **5374000 Kreisumlage**

#### **5375000 Jugendamtsumlage**

Für die Planung der Kreisumlage wurden die Umlagegrundlagen sowie die geplanten Umlagehebesätze aus dem Entwurf des Kreishaushaltes unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur Entwicklung der Umlagegrundlagen herangezogen.

#### **5599000 Verzinsung Gewerbesteuer**

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.319.973,61</b>	<b>8.750.700,00</b>	<b>9.901.589,00</b>	<b>9.707.500,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>10.194.500,00</b>
6011000	Grundsteuer A	171.278,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.740.721,56	1.750.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
6013000	Gewerbesteuer	2.204.067,36	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.178.371,22	3.220.000,00	3.268.509,00	3.560.000,00	3.785.000,00	4.000.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	499.626,75	446.700,00	514.900,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	86.456,56	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6032000	Hundesteuer	88.399,25	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	2.175,74	350.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	319.381,11	325.000,00	351.180,00	360.500,00	368.000,00	377.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.238.548,43</b>	<b>6.174.894,50</b>	<b>6.061.836,00</b>	<b>6.022.326,00</b>	<b>6.040.226,00</b>	<b>6.059.826,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.037,00	5.784.500,00	5.617.187,00	5.614.536,00	5.614.536,00	5.614.536,00
6121200	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	313.320,95	337.219,50	409.528,00	398.000,00	415.900,00	435.500,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	63.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Reetz	14.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	0,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KlnvFöG Rohr	15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.790,48	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.773,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.773,76	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.577.295,80</b>	<b>14.930.594,50</b>	<b>15.983.425,00</b>	<b>15.749.826,00</b>	<b>16.015.226,00</b>	<b>16.274.326,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.516,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.516,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>7.506.620,07</b>	<b>7.339.329,00</b>	<b>7.641.611,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	144.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KlnvFöG Reetz	9.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KlnvFöG Lommersdorf	13.648,26	17.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KlnvFöG Rohr	4.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	180.275,90	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	14.452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	4.120.826,00	3.891.000,00	4.111.381,00	4.325.000,00	4.415.000,00	4.570.000,00
7375000	Jugendamtsumlage	2.952.708,00	3.230.000,00	3.275.659,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.555.000,00
7399000	Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt	66.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>563,20</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	563,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.509.699,77</b>	<b>7.344.829,00</b>	<b>7.647.111,00</b>	<b>7.914.500,00</b>	<b>8.104.500,00</b>	<b>8.364.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.067.596,03</b>	<b>7.585.765,50</b>	<b>8.336.314,00</b>	<b>7.835.326,00</b>	<b>7.910.726,00</b>	<b>7.909.826,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.853.098,26</b>	<b>2.023.850,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
6811911	Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811921	Sportpauschale	52.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811951	IVP	1.500.598,26	1.588.850,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.853.098,26</b>	<b>2.023.850,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.853.098,26</b>	<b>2.023.850,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.920.694,29</b>	<b>9.609.615,50</b>	<b>10.421.314,00</b>	<b>9.950.326,00</b>	<b>10.055.726,00</b>	<b>10.094.826,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Gemeinde Blankenheim		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>		
Fachbereich I		
<b>Produktverantwortliche/r</b>		
Cornelia Tönnies, Katja Klaßen, Ruth Lambertz Teamleiter: Robin Poensgen Fachbereichsleiter: Erwin Nelles		
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Rat, Verwaltung, Vertragspartner		
<b>Ziele</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.		
<b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen		

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	261,85					
5431000	Geschäftsaufwendungen	261,85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	261,85					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261,85					
19	+ Finanzerträge	16.970,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	16.940,00	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	184.405,36	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.405,36	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-167.434,43	-197.470,00	-171.470,00	-160.970,00	-143.970,00	-138.970,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.696,28	-197.470,00	-171.470,00	-160.970,00	-143.970,00	-138.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	789.986,03					
4911000	Außerordentliche Erträge	789.986,03					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	789.986,03					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	622.289,75	-197.470,00	-171.470,00	-160.970,00	-143.970,00	-138.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	622.289,75	-197.470,00	-171.470,00	-160.970,00	-143.970,00	-138.970,00

#### Erläuterungen

##### 4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

In 2022 sind für Festgelder und Guthaben auf den Girokonten weiterhin mit Erträgen vornehmlich als Erträge aus Negativzinsen zu rechnen (20.000 €).

##### 4691000 sonstige Finanzerträge

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Mitgliederbonus (Dividende)

#### **5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen**

Aufgrund der aktuellen Zinslage sind für 2022 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 191.500 € Zinsaufwendungen an. Die prognostizierten Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum sind leicht fallend.

#### **Finanzierungstätigkeit:**

Für 2021 werden insgesamt 585.000 € an Auszahlungen für Tilgungen bestehender Kredite fällig. Auch in den Folgejahren werden die Tilgungsleistungen leicht ansteigen.

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	16.970,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	16.940,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.970,93	20.030,00	20.030,00	15.030,00	10.030,00	5.030,00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	186.138,02	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	186.138,02	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	186.399,87	217.500,00	191.500,00	176.000,00	154.000,00	144.000,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-169.428,94	-197.470,00	-171.470,00	-160.970,00	-143.970,00	-138.970,00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811921	Sportpauschale	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	7.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-161.560,81	-197.470,00	-171.470,00	-160.970,00	-143.970,00	-138.970,00
33	<b>+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen</b>	392.620,00	2.000.000,00	5.000.000,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	392.620,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
34	<b>+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	7.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	7.147.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen</b>	496.574,46	597.500,00	585.000,00	895.000,00	750.000,00	990.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	496.574,46	597.500,00	585.000,00	580.000,00	560.000,00	550.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	0,00	0,00	315.000,00	190.000,00	440.000,00
36	- Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	6.844.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.801.249,85</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>

# Wirtschaftsplan 2022

---

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 2022

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der  
Gemeinde Blankenheim - **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2022 wie  
folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	2.970.500 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.651.600 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	318.900 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	3.938.600 EUR
in den Auszahlungen	auf	3.938.600 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 2022 die Sollansätze 2021 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2020 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Erträge von 2.970.500 EUR und Aufwendungen von 2.651.600 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 318.900 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2022 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
2022	1.341.600,00 EUR	1.050.900,00 EUR	-	2.392.500,00 EUR
2021	1.341.600,00 EUR	1.035.400,00 EUR	-	2.377.000,00 EUR
2020	1.331.327,40 EUR	1.101.977,14 EUR	-	2.433.304,54 EUR

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2022 sind maßgeblich beeinflusst durch den kalkulatorischen Ansatz einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals (317.100,00 EUR) innerhalb der Gebührenkalkulation 2022.

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

Jahr	2022	151.600,00 EUR
	2021	161.300,00 EUR
	2020	168.623,86 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2022 wurden mit 881.100,00 EUR ermittelt.

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

im Jahr	2022	505.000,00 EUR
	2021	492.500,00 EUR
	2020	505.906,49 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2022 (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 2022 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je 3.938.600,00 EUR (Vorjahr: 3.225.300,00 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Empfangene Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die in Ansatz gebrachte Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Zuschüsse, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2022 von 318.900,00 EUR veranschlagt, der mit 317.100,00 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 2022 enthält folgende erforderlichen Stellen:

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

Aufgestellt  
Blankenheim, den 23.11.2021

  
Alfred Huth  
Betriebsleiter

#### **Hinweis zur Lesart:**

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

# Erfolgsplan 2022

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 2022**  
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-2.740.187,22	-2.784.300,00	-2.857.200,00
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	-66.447,93	-4.100,00	-104.000,00
5.1	<b>Materialaufwand</b>	<b>642.335,78</b>	<b>671.100,00</b>	<b>760.600,00</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.038,46	24.300,00	24.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	617.297,32	646.800,00	736.300,00
5.2	<b>Abwasserabgabe</b>	<b>43.907,24</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>505.906,49</b>	<b>492.500,00</b>	<b>505.000,00</b>
	a) Löhne und Gehälter	389.567,92	383.000,00	392.000,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	116.338,57	109.500,00	113.000,00
	- davon Altersversorgung	40.622,00	36.900,00	38.600,00
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>855.121,70</b>	<b>865.800,00</b>	<b>881.100,00</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	855.121,70	865.800,00	881.100,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>186.852,30</b>	<b>168.400,00</b>	<b>264.800,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-9.122,82</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	181.170,16	178.400,00	161.300,00
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-400.464,30	-368.500,00	-319.700,00
16.	Sonstige Steuern	636,14	800,00	800,00
17.1	Jahresüberschuss	-399.828,16	-367.700,00	-318.900,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-2.815.757,97	-2.814.700,00	-2.970.500,00
B	Aufwendungen	2.415.929,81	2.447.000,00	2.651.600,00
C	Jahresüberschuss	399.828,16	-367.700,00	-318.900,00
D	Jahresfehlbetrag	-	-	-

**Erfolgsplan 2022**  
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.331.327,40	-1.341.600,00	-1.341.600,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-1.101.977,14	-1.035.400,00	-1.050.900,00	
83025	Drainagewassergebühren	0,00	0,00	0,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-9.947,00	-13.200,00	-13.200,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-8.683,50	-7.600,00	-7.200,00	
	<b>Summe Umsatzerlöse Gebühren</b>	<b>-2.451.935,04</b>	<b>-2.397.800,00</b>	<b>-2.412.900,00</b>	<b>E 1</b>
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-298.750,73	-293.200,00	-283.800,00	<b>E 1</b>
25200	Sonstige periodenfremde Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
83011	Schmutzwassergebühren Nachberechnung	0,00	0,00	0,00	
83021	Niederschlagswassergebühren Nachberechnung	-4.855,01	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-3.080,00	-3.000,00	-3.000,00	
86000	Sonstige Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86010	Zuschuss Mikroschadstoffe	0,00	0,00	-0,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-5.866,97	-5.000,00	-5.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-0,00	-200,00	-200,00	
	<b>Summe Umsatzerlöse Andere</b>	<b>-312.552,71</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-293.000,00</b>	
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	38.800,53	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-14.500,00	-84.100,00	-151.300,00	<b>E 2</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-2.740.187,22</b>	<b>-2.784.300,00</b>	<b>-2.857.200,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
25210	Periodenfremde und neutrale Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-63.522,93	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-40,00	0,00	0,00	
86030	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.885,00	-3.000,00	-3.000,00	<b>E 1</b>
86130	Schadenserstattung	0,00	-100,00	-100.000,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-66.447,93</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>E 3</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>5.1</b>	<b>Materialaufwendungen</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	8.440,26	8.300,00	8.300,00	
40320	Labormittel und -geräte	12.824,76	11.000,00	11.000,00	
40330	Wasserbezug	2.899,28	2.800,00	2.800,00	
40350	Heizung Kläranlagen	874,16	2.200,00	2.200,00	
	<b>Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>25.038,46</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>E 4</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	54.893,76	54.600,00	51.000,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	177.716,22	157.000,00	164.300,00	
40810	Unterhaltung RÜB	34.253,42	35.000,00	60.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	29.538,38	40.000,00	50.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	61.009,21	20.000,00	20.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	15.689,75	30.000,00	40.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	4.996,58	20.000,00	20.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc. (KA und TKA)	100.942,73	120.000,00	111.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	1.547,02	2.100,00	1.900,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	6.317,09	5.600,00	5.600,00	
40870	Klärschlammanalysen	3.912,03	5.500,00	5.500,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	121.107,75	150.000,00	200.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	5.373,38	7.000,00	7.000,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>617.297,32</b>	<b>646.800,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>E 5</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>642.335,78</b>	<b>671.100,00</b>	<b>760.600,00</b>	
<b>5.2</b>	<b>Abwasserabgabe</b>				
42000	Abwasserabgabe	43.907,24	70.000,00	78.000,00	
	<b>Summe Abwasserabgabe</b>	<b>43.907,24</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>E 6</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	82.751,69	79.200,00	83.700,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	275.502,42	272.500,00	276.200,00	
41200	Besoldung Beamte	31.313,81	31.300,00	32.100,00	
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>389.567,92</b>	<b>383.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>E 7</b>
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	16.603,75	15.500,00	16.400,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	56.853,22	54.800,00	55.500,00	
41400	Beihilfen	2.259,60	2.300,00	2.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	6.373,29	6.400,00	6.800,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	21.589,61	22.200,00	22.500,00	
41610	Erst. Künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	12.659,10	8.300,00	9.300,00	
	<b>Summe Soziale Abgaben etc.</b>	<b>505.906,49</b>	<b>109.500,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>E 8</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>492.500,00</b>	<b>505.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	855.121,70	865.800,00	881.100,00	
	<b>Summe Abschreibungen etc.</b>	<b>855.121,70</b>	<b>865.800,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>E 9</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	471,92	1.000,00	1.000,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
20230	Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
24100	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	
42500	Reinigungskosten	313,10	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	5.187,08	15.000,00	15.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	4.819,33	5.000,00	5.000,00	
42900	Miete Koblenzer Str. 17	4.050,00	4.100,00	4.100,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	7.909,51	7.900,00	8.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.422,02	5.700,00	5.700,00	
45200	Kfz-Versicherungen	2.033,41	2.100,00	2.100,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	3.644,95	4.000,00	4.000,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	834,94	4.000,00	4.000,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	570,30	500,00	500,00	
47300	Frachten	0,00	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.303,75	1.600,00	1.600,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100.000,00	
49100	Porto	471,60	500,00	500,00	
49200	Telekommunikation	5.974,86	6.000,00	6.000,00	
49300	Bürobedarf	827,38	800,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	124,30	200,00	200,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
49450	Aus- und Fortbildungskosten	290,00	600,00	600,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	53.345,23	15.000,00	15.000,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	4.781,32	8.300,00	8.300,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	15.880,00	15.800,00	15.800,00	
49800	Schutzkleidung	1.919,15	1.700,00	1.700,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	1.859,97	2.500,00	2.500,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	40.397,09	41.000,00	42.200,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	23.421,09	22.400,00	17.600,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>186.852,30</b>	<b>168.400,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>E 10</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-264,25	-200,00	-200,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-8.858,57	-26.100,00	-9.100,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-9.122,82</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>E 11</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
21200	Zinsen für Kredite	168.623,86	161.300,00	151.600,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	12.546,30	17.100,00	9.700,00	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>181.170,16</b>	<b>178.400,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>E 12</b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
42100	Grundsteuern	220,14	300,00	300,00	
42110	KFZ-Steuern	416,00	500,00	500,00	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>636,14</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>17.1</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-399.828,16</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>E 13</b>
<b>17.2</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 **1.050.900 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.695.000 m<sup>2</sup> mit einem Gebührensatz von 0,62 EUR je m<sup>2</sup> zugrunde. Die gebührenrelevante Gesamtfläche enthält auch die versiegelten Flächen der Straßen, Wege und Plätze. Die Mitbenutzung der gemeindlichen Kanalisation durch die Straßenentwässerung wird mit der Gemeinde bzw. den Straßenbaulastträgern „flächenscharf“ abgerechnet.

Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen (105,60 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben 20,00 EUR je cbm) sind mit insgesamt **20.400 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 2020 und den Zuführungen 2021 und 2022 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **286.800 EUR** (Konto 84000 bei Umsatzerlöse und 86030 bei sonstige betriebliche Erträge) veranschlagt.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2022 ein Betrag von insgesamt **151.300 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser	
aus Jahr 2018:	21.955,97 EUR
aus Jahr 2019:	48.992,02 EUR
b) Niederschlagswasser	
aus Jahr 2018:	8.179,84 EUR
aus Jahr 2019:	71.172,17 EUR
Summe a) bis b)	151.300,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

- E 3** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **104.000 EUR**. Die unter E1 erläuterten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse sind hier mit **3.000 EUR** veranschlagt.

**E 4** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von **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 **736.300 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **215.300 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 **190.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **111.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **34.100 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **200.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

<u>1. TV-Befahrung nach SüwV Kan:</u>	<b>75.000 EUR</b>
---------------------------------------	-------------------

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 2022 sind TV-Befahrungen von rd. 13.200 lfdm vorgesehen.  
Im Planansatz sind die Kosten für die Kanalreinigung, Entsorgung der Schmutzablagerungen, Auswertung und Einarbeitung ins digitale Kanalkataster sowie Ingenieurleistungen enthalten.

<u>2. Regulierung von Schächten:</u>	<b>22.400 EUR</b>
--------------------------------------	-------------------

<u>3. Kanalsanierung:</u>	<b>100.000 EUR</b>
---------------------------	--------------------

<u>4. Sonstiges</u>	<b>2.600 EUR</b>
---------------------	------------------

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 **78.000 EUR** (Konto 42000) veranschlagt.

**E 7** Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **392.000 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2022) 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 **113.000 EUR** veranschlagt. Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von **9.300 EUR** in Ansatz gebracht.

- E 9** Die Abschreibungen in Höhe von **881.100 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2021 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2022 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 (**8.000 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 (**17.600 EUR**) und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag (**42.200 EUR**), dessen Berechnungsgrundlagen mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt sind.
- E 11** Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden Zinsen für Kassenbestände, die der Abwasserbetrieb vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt, nicht erwartet. Insofern erfolgt bei Konto 86500 keine Veranschlagung. An Stundungszinsen wird ein Betrag von **200 EUR** (Konto 86510) veranschlagt. Für die Abzinsung langfristiger Rückstellungen wurden **9.100 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. **151.600 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 **9.700 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 21350)
- E 13** Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von **318.900 EUR** zu veranschlagen. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen, der Nichtberücksichtigung von periodenfremden Erträgen und Aufwendungen und der Auf- und Abzinsung langfristiger Rückstellungen sowie des Ansatzes einer 1,5%igen Verzinsung des Eigenkapitals innerhalb der Gebührenkalkulation 2022.

Er ermittelt sich wie folgt:

1. Ausgleich Gebührenunterdeckungen	
aus dem Jahre 2018: Kleinkläranlagen	-1.955,12 EUR
aus dem Jahre 2019: Kleinkläranlagen	-225,59 EUR
aus dem Jahre 2020: Kleinkläranlagen	-219,29 EUR
aus dem Jahre 2019: abflusslose Gruben	-100,00 EUR
2. periodenfremde Erträge	-1.000,00 EUR
Abzinsung langfristiger Rückstellungen	-9.100,00 EUR
3. periodenfremde Aufwendungen	+1.000,00 EUR
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	+9.700,00 EUR

4. Eigenkapitalverzinsung	<u>-317.100,00 EUR</u>
	-319.000,00 EUR
Abgleich Rundungsdifferenzen zur Gebührenkalkulation	<u>+100,00 EUR</u>
Jahresüberschuss	318.900,00 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

# Vermögensplan 2022

**Vermögensplan 2022  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	881.100,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	271.500,00	V 7
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Zuschüsse	803.000,00	V 2
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		V 3
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	0,00	
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	34.100,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	1.600.000,00	V 4
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>318.900,00</b>	<b>V 5</b>
	<b>Summe</b>	<b>3.938.600,00</b>	

**Vermögensplan 2022  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EUR	Erläuterungen
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	2.520.000,00	V 6
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0,00	V 7
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		V 8
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	286.800,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung Teichkläranlagen	71.700,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		V 9
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	150.300,00	
2.	Tilgung von Krediten	592.700,00	
<b>VI.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt	317.100,00	V 10
2.	Jahresfehlbetrag	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>3.938.600,00</b>	

## Investitionen 2022

		Einzel- Planansätze 2022 in EUR
1.	<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	
1.1	Lizenzen	3.000,00
2.	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>	
2.1	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf	100.000,00
2.2	Erneuerung der Rechenanlage in Ahrmühle	40.000,00
3.	<b>Abwassersammlungsanlagen</b>	
3.1	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	1.345.000,00
3.2	Kanalsanierung Dollendorf, Ripsdorf und Ahrhütte	500.000,00
3.3	Fremdwasserbeseitigung/Kanalsanierung Blankenheimerdorf	50.000,00
3.4	NSW-Ableitungen aus Neubaugebieten Reetz/Dollendorf/Uedelhoven	30.000,00
3.5	Erschließung Baugebiete	30.000,00
3.6	Ausbau K41 Lommersdorf	370.000,00
3.7	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.8	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
4.1	Werkzeuge und Geräte	6.000,00
4.2	Büroausstattung	1.000,00
5.	<b>Fuhrpark</b>	
5.1	Keine	
	<b>Summe</b>	<b>2.520.000,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

- V 1** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen **881.100 EUR**.
- V 2** Für den Bau eines Bodenfilterbeckens (Investition 3.1 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA) werden Zuschüsse aus dem Förderprogramm RESA NRW II beantragt, die mit **803.000 EUR** veranschlagt sind (60 v.H. der Investitionskosten).
- V 3** Mit der Veranlagung von Anschlussbeiträgen wird im laufenden Wirtschaftsjahr nicht gerechnet. Die Erstattung der Hausanschlusskosten (Konto 86450) ist mit **30.000 EUR** veranschlagt. Die Zuführung zur Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's wurde mit **34.100 EUR** in Ansatz gebracht.
- V 4** Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2022 sind im Rahmen der Kreditermächtigung 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 1.600.000 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	500.000 EUR
3) Kanalsanierung Dollendorf, Ripsdorf und Ahrhütte	500.000 EUR
4) Ausbau K 41 Lommerdorf	300.000 EUR

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans 2021, die im Wirtschaftsjahr 2021 nicht abgeschlossen wurden, werden im Rahmen der Kreditermächtigung 2022 neu veranschlagt:

5) Bau von einem Schlammbecken auf der KA Freilingen	200.000 EUR
--	-------------

---

<b>Gesamtkreditaufnahme</b>	<b>1.600.000 EUR</b>
-----------------------------	----------------------

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 2022 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 **318.900 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.

**V 6** Die **Investitionen** des Wirtschaftsjahres 2022 belaufen sich auf **2.520.000 EUR**.

### 1.1 Lizenzen

Für die Beschaffung von Software ist ein Betrag von **3.000 EUR** eingestellt.

### 2.1 Ausbau der Teichkläranlage Hüngersdorf zur Reduzierung der Phosphoreinträge

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

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

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

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

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

Daher wird der Ansatz in Höhe von **100.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2022 erneut veranschlagt.

### 2.2 Erneuerung der Rechenanlage in Ahrmühle

Der auf der Teichkläranlage Ahrmühle vorhandene Rechen ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Es ist daher vorgesehen, den Rechen gegen einen neuen Filterstufenrechen mit Sandwaschpresse auszutauschen.

Die Kosten werden für Lieferung, Montage und Umbau des vorhandenen Gerinnes mit **40.000,00 €** angesetzt.

### 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 2022 werden **1.345.000 EUR** veranschlagt.

### 3.2 Kanalsanierung Dollendorf, Ripsdorf und Ahrhütte

Nach der SÜwVO Abw müssen die Kanäle der Schadensklassen 0-1 sofort saniert werden. Aufgrund des Sanierungsumfanges aus der TV Befahrung 2018-2021 werden im Wirtschaftsjahr 2022 einzelne Haltungen in den Ortschaften Dollendorf, Ripsdorf und Ahrhütte in offener und geschlossener Bauweise saniert. Für diese Kanalsanierung werden **500.000 EUR** veranschlagt.

### 3.3 Fremdwasserbeseitigung / Kanalsanierung Blankenheimerdorf

Für die Ortschaft Blankenheimersdorf wurde ein Fremdwassersanierungskonzept und ein genereller Entwässerungsplan aufgestellt. Hierbei wurden an verschiedenen Stellen große Fremdwassermengen festgestellt, die in den gemeindlichen Mischwasserkanal entwässern. Im Rahmen eines neuen Erlaubnis-antrages zur Einleitung von gereinigtem Mischwasser aus dem Regenüberlaufbecken Blankenheimerdorf am Friedhof wurde ebenfalls eine Überschreitung der Wassermengen festgestellt. Bei dem Hochwasserereignis im Juli 2021 wurde deutlich, dass es für die Ortschaft Blankenheimerdorf notwendig ist, die Entwässerung incl. der Zuflüsse der Außengebietswässer u.s.w. im Gesamten zu betrachten und in einem Konzept darzustellen.

Im Wirtschaftsplan 2022 werden daher Planungs- und Genehmigungskosten eingestellt.

Es werden Mittel in Höhe von **50.000 EUR** veranschlagt

### 3.4 NSW-Ableitungen aus Neubaugebieten Reetz/Dollendorf/Uedelhoven

Für die Niederschlagswassereinleitungen der Neubaugebiete Reetz, Dollendorf und Uedelhoven wurde neue Einleitträge gestellt. An allen Einleitstellen müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um den Abfluss des Niederschlagswassers zu entschleunigen und zu reduzieren.

Es werden Mittel in Höhe von **30.000 EUR** veranschlagt.

### 3.5 Erschließung Baugebiete

Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt in verschiedenen Ortsteilen in der Gemeinde Blankenheim Neubaugebiete zu erschließen. Für die Vorplanungen werden **30.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2022 eingestellt.

### 3.6 Ausbau K41 Lommersdorf

Der Ausbau der K41 in der Ortslage Lommersdorf wurde im Jahre 2020 begonnen. Aufgrund der Sanierungstrecke wurde der Ausbau in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Maßnahme soll im Jahre 2022 fertiggestellt und abgerechnet werden.

Im Wirtschaftsplan 2022 werden für diese Baumaßnahme **370.000 EUR** eingestellt.

### 3.7 Erweiterung von Ortsnetzen

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

### 3.8 Hausanschlüsse

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

### 4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **6.000 EUR** die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

### 4.2 Büroausstattung

Für Büroausstattung wird ein Betrag von **1.000 EUR** in Ansatz gebracht.

- V 7** Die Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde wird mit **271.500 EUR** veranschlagt.
- V 8** Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **286.800 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlagen Ahrmühle und Nonnenbach ist der Rückstellung ein Betrag von **71.700 EUR** zu entnehmen.
- V 9** Zum Gebührenaussgleich werden Gebührenüberdeckungen von **150.300 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **592.700 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.
- V 10** Über die Abführung der Eigenkapitalverzinsung (**Planansatz 317.100 EUR**) an den Gemeindehaushalt hat der Gemeinderat zu entscheiden.

# Stellenübersicht 2022

**Stellenübersicht**  
**des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim**  
**Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
<b>A. Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>30.06.2021</b>	
	12	0,20	0,20	0,20	
	11	0,30	0,30	0,00	
	10	0,00	0,00	0,30	
	9c	0,50	0,00	0,00	
	9b	0,50	1,00	1,00	
	7	4,50	4,00	4,00	
	6	1,00	1,50	1,50	
<b>B. Beamte (nachrichtlich)</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>				
	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 2021 - 2025

## Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	-2.784	-2.857	-2.733	-2.737	-2.706
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-5	-104	-4	-4	-4
5.1	Materialaufwand	671	760	644	649	630
5.2	Abwasserabgabe	70	78	78	78	78
6.	Personalaufwand	493	505	512	522	531
7.	Abschreibungen	866	881	875	870	865
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	168	265	163	163	163
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-26	-9	-9	-9	-9
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178	161	152	148	132
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-369	-320	-322	-320	-320
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
17.1	Jahresüberschuss *)	-368	-319	-321	-319	-319
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	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen / Verfügbare Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	866	881	875	870	865
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0	272	273	394	121
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
1.	Zuschüsse	300	803	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	18	0	37	23	0
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
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	43	34	34	34	34
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Darlehen bei Fremden	1.600	1.600	180	500	100
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>368</b>	<b>319</b>	<b>321</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
	<b>Summe</b>	<b>3.225</b>	<b>3.939</b>	<b>1.750</b>	<b>2.170</b>	<b>1.469</b>

## Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
	Investitionen	1.420	2.520	431	731	151
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	411	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	296	287	265	245	200
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlamm Entsorgung TKA's	58	72	83	104	14
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	84	150	27	30	0
2.	Tilgung von Krediten	600	593	627	743	787
<b>VI.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
1.	Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeinde- haushalt	356	317	317	317	317
2.	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>3.225</b>	<b>3.939</b>	<b>1.750</b>	<b>2.170</b>	<b>1.469</b>

## Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehnskonto	Gläubiger	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06701	61000281705	144.138,85	0,00	2.187,45	141.896,40	3.589,55
06702	6100414439	1.036.104,35	0,00	142.319,00	893.785,35	5.853,38
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06750	208614300	83.610,59	0,00	33.720,01	49.890,58	2.023,87
	NRW Bank					
06740	3104004522	14.357,02	0,00	7.229,67	7.127,35	4,31
06770	4200054049	2.903.211,41	0,00	168.988,25	2.734.223,16	94.137,07
06800	3111065532	68.280,00	0,00	4.552,00	63.728,00	1.510,70
06810	3111065011	54.000,00	0,00	3.600,00	50.400,00	663,75
06820	3111065524	53.400,00	0,00	3.560,00	49.840,00	1.181,48
06840	3111121277	33.280,00	0,00	2.080,00	31.200,00	507,78
06850	3002621858	545.568,56	0,00	10.838,11	534.730,45	21.986,89
06860	3111137570	17.252,00	0,00	908,00	16.344,00	319,63
06870	4200528026	170.640,00	0,00	15.560,00	155.080,00	2.224,86
06880	4200963330	256.200,00	0,00	21.360,00	234.840,00	4.343,33
06890	4201023563	288.640,00	0,00	13.120,00	275.520,00	709,30
06891	4201023506	288.640,00	0,00	13.120,00	275.520,00	5.968,12
06900	4200511543	113.960,00	0,00	9.120,00	104.840,00	1.437,02
06910	4201739168	214.280,00	0,00	15.920,00	198.360,00	1.416,51
06920	4201959733	222.240,00	0,00	15.920,00	206.320,00	1.016,47
06921	4202046175	399.390,00	0,00	28.040,00	371.350,00	816,64
06922	4202318848	119.080,00	0,00	7.960,00	111.120,00	534,04
06923	4202323343	250.560,00	0,00	16.720,00	233.840,00	1.001,59
06924	4202632669	203.080,00	0,00	35.360,00	167.720,00	208,81
	Kreditaufnahme 11/12.2022	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
	Kreditaufnahme 11/12.2022	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
	Kreditaufnahme 11/12.2022	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	KFW Bank					
06925	12539509	163.552,00	0,00	20.448,00	143.104,00	124,71
<b>Summe</b>		<b>9.168.464,78</b>	<b>0,00</b>	<b>592.685,49</b>	<b>8.575.779,29</b>	<b>151.569,81</b>

<b>Summe</b>		<b>9.168.464,78</b>	<b>0,00</b>	<b>592.685,49</b>	<b>8.575.779,29</b>	<b>151.569,81</b>
<b>Planung</b>						
<b>Investitionsplanung 2021:</b>						
	Schlammbecken KA Freilingen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Investitionsplanung 2022:</b>						
	Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I. + II. BA	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Kanalsanierung Dollendorf, Ripsdorf und Ahrhütte	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Ausbau K41 Lommersdorf	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Planung Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>9.168.464,78</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>592.685,49</b>	<b>10.175.779,29</b>	<b>151.569,81</b>

# Wirtschaftsplan

## 2022

*Forstbetrieb der  
Gemeinde Blankenheim*

## Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	21
Stellenübersicht	22
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	24
Nachweis über den Stand der Schulden	28

## Beschluss

### über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am            den Wirtschaftsplan für den Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.453.900 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.347.900 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	106.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	122.800 EUR
in den Auszahlungen	auf	122.800 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## Allgemeine Erläuterungen

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das Forstwirtschaftsjahr vom 01. Oktober bis 30. September.

Der Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim besteuert bisher seine Umsätze pauschal nach § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 wurde nunmehr der Anwendungsbereich der Umsatzsteuerpauschalierung „Durchschnittsbesteuerung nach § 24 UStG“ in § 24 Abs. 1 Satz 1 UStG um eine für die Anwendung der Vorschrift maßgebliche Umsatzgrenze in Höhe 600.000 € erweitert. Nach der entsprechenden Anwendungsregelung ist die neue Umsatzsteuerpauschalierung erstmals auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2021 bewirkt werden. Für die Erstanwendung im Jahr 2022 ist bereits die Umsatzgrenze des Vorjahres maßgeblich.

Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie sich noch nicht im Regime des § 2b UStG befinden (wie z.B. die Gemeinde Blankenheim), sind mit der Gesamtheit ihrer Betriebe gewerblicher Art und ihren land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, so dass als Gesamtumsatz die Umsätze des gemeindlichen Wasserwerkes und des gemeindlichen Forstbetriebes heranzuziehen sind.

Die Gesamtumsatzgrenze von 600.000 € wird im Jahre 2021 überschritten werden mit der Folge, dass für den Forstbetrieb ab dem 01.01.2022 keine Umsatzsteuerpauschalierung nach § 24 UStG mehr möglich ist. Der Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim hat ab dem 01.01.2022 umsatzsteuerrechtlich die Normalbesteuerung (Regelsteuersatz mit 19 % bzw. ermäßigter Steuersatz mit 7 %) anzuwenden. Ein Vorsteuerabzug aus vorsteuerbehafteten Aufwendungen des Forstbetriebes ist insoweit ebenfalls möglich. Als Folge des Wechsels der Umsatzbesteuerung sind die Planansätze teilweise als Bruttobeträge und teilweise als Nettobeträge oder auch als Mischung aus Brutto- und Nettobeträgen zu verstehen, wobei nicht immer vorhersehbar ist, ob die Umsätze tatsächlich bis 31.12.2021 oder ab 01.01.2022 bewirkt werden.

### 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 2022 die Sollansätze 2021 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH, Essen geprüften Jahresabschlusses 2020 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Erträge von 1.453.900 EUR und Aufwendungen von 1.347.900 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss von 106.000 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 2022 wird wesentlich bestimmt durch die Folgen der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 bis 2020 (Stürme, Dürre und Borkenkäferkalamität) sowie den durch das Starkregenereignis vom 14.07.2021 entstandenen Schäden im Gemeindewald (Wegeschäden).

Nachfolgend werden einige Positionen herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben:

#### Holzerlöse

	<u>Nutzholz</u>	<u>Brennholz</u>	<u>Gesamt</u>
2020	313.026,56 EUR	167.281,04 EUR	480.307,60 EUR
2021	370.000,00 EUR	160.000,00 EUR	530.000,00 EUR
2022	850.000,00 EUR	150.000,00 EUR	1.000.000,00 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>
2020	260.901,91 EUR	36.154,16 EUR	224.747,75 EUR
2021	261.300,00 EUR	36.000,00 EUR	225.300,00 EUR
2022	266.500,00 EUR	37.000,00 EUR	229.500,00 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 63,30 EUR jährlich je ha).

Die Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindlichen Eigenjagdbezirke unterliegen der Umsatzsteuer mit dem Regelsteuersatz (z. Zt. 19 %).

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Fördermittel in einer Größenordnung von rd. 100.000 EUR zur Kompensation kommunaler Waldschäden und zur Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur beantragt, die landesweit nach der Kommunalwaldfläche und des Schadholzeinschlags von Nadelholz der Jahre 2018 und 2019 verteilt werden sollen.

#### Personalaufwand

2020	569.831,84 EUR
2021	592.500,00 EUR
2022	603.200,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2022 (erforderliche Stellen) abgestimmt und weist neben den Aufwendungen für Gehälter Beamte, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung aus.

Eine Revierleiterstelle (A11 Forstmann) wird aus Gründen der Einarbeitung für 3 Monate doppelt besetzt und ist entsprechend finanziell eingeplant. Eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals (Entgeltgruppe 6 mit KW-Vermerk) ist finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht.

Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

## **b) Vermögensplan**

Nach § 16 Abs. 1 der EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 122.800 EUR (Vorjahr 325.000 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, eine Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde und die Inanspruchnahmen/Auflösungen von Rückstellungen) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen und der Jahresüberschuss 2022 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 Wirtschaftsjahres 2022 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2022 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte: 6,30 Stellen (1 Stelle KW bei Ausscheiden)  
Beamte (nachrichtlich) 2,00 Stellen (1 Stelle ist aus Gründen der Einarbeitung  
für 3 Monate doppelt besetzt)

Aufgestellt:

Blankenheim, den 04. August 2021



Alfred Huth  
Kfm. Betriebsleiter



Rolf Haller  
Techn. Betriebsleiter

# Erfolgsplan

## 2022

**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 2022**

(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-755.709,15	-794.700,00	-1.288.900,00
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	-164.398,08	-24.900,00	-164.900,00
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>415.055,54</b>	<b>353.800,00</b>	<b>611.600,00</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.822,07	35.200,00	62.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	389.233,47	318.600,00	549.600,00
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>569.831,84</b>	<b>592.500,00</b>	<b>603.200,00</b>
	a) Löhne und Gehälter	357.454,64	362.500,00	388.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	212.377,20	230.000,00	215.200,00
	- davon für Altersversorgung	124.410,38	141.000,00	118.000,00
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.139,15</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.800,00</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.139,15	17.000,00	16.800,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>118.746,16</b>	<b>107.200,00</b>	<b>96.500,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	191.665,46	250.800,00	-125.800,00
16.	Sonstige Steuern	18.923,24	19.800,00	19.800,00
17.1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	-106.000,00
17.2	Jahresfehlbetrag	210.588,70	270.600,00	0,00
<u>Zusammenstellung</u>				
A	Erträge	920.107,23	-819.700,00	-1.453.900,00
B	Aufwendungen	1.130.695,93	1.090.300,00	1.347.900,00
C	Jahresüberschuss	0,00	0,00	-106.000,00
D	Jahresfehlbetrag	210.588,70	270.600,00	0,00

**Erfolgsplan 2022**  
**(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
80000	Verkauf von Nutzholz	-313.026,56	-370.000,00	-850.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-167.281,04	-160.000,00	-150.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-570,00	-700,00	-400,00	
80080	Jagdpacht (19% Umsatzsteuer) - EJB	-244.392,35	-245.000,00	-250.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensverhütung (19% Umsatzsteuer) - EJB	-11.008,26	-300,00	-19.900,00	E 3
80100	Jagdpacht GJB	-16.509,56	-16.300,00	-16.500,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-87,94	-200,00	-400,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-2.107,09	-2.000,00	-1.500,00	E 4
80130	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
80200	Arbeiten für Dritte	-726,35	-100,00	-100,00	
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-755.709,15</b>	<b>-794.700,00</b>	<b>-1.288.900,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
25200	Periodenfremder Ertrag	-81.300,00	0,00	0,00	
25210	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	-587,00	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren	0,00	-100,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-174,92	-300,00	-200,00	
86040	Erstattung Personalkosten	0,00	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-25.574,58	-23.700,00	-63.700,00	E 5
86090	Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen	56.017,47	0,00	0,00	E 6
86100	Zuschüsse Forstwegebau	0,00	0,00	0,00	E 6
86110	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	-100.000,00	E 6
86120	Grundstückspacht	544,11	-500,00	-600,00	
86130	Schadenserstattung	0,00	-100,00	-100,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	-200,00	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	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-164.398,08</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
5.	<b>Materialaufwendungen</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
40000	Pflanzenankauf	10.064,15	3.600,00	18.700,00	E 7
40010	Waldpflege und -schutz	1.870,38	12.500,00	12.500,00	E 8
40020	Material Wildschadensverhütung	3.382,84	200,00	12.200,00	
40030	Material für Pflanzkamp und Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40040	Unterhaltung Waldwege	0,00	6.200,00	6.200,00	E 10
40050	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	7.095,36	8.500,00	8.500,00	
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	2.136,95	2.400,00	2.300,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.272,39	1.700,00	1.500,00	
	<b>Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.</b>	<b>25.822,07</b>	<b>35.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
40430	Holzwerbung	46.136,88	96.300,00	127.300,00	E 9
40440	Holzrücken	96.241,56	135.600,00	154.000,00	E 9
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	6.452,60	6.100,00	6.100,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	62.400,00	300,00	12.100,00	
40490	Flächenräumung	50.700,00	0,00	14.000,00	
40500	Waldwegbau/-unterhaltung	7.663,39	28.700,00	178.500,00	E 10
40510	Be- und Entwässerung	0,00	0,00	0,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	36.154,16	36.000,00	37.000,00	E 11
40530	Unterhaltung Geräte	0,00	700,00	700,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	79.700,00	2.500,00	0,00	
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	2.665,50	11.000,00	18.300,00	E 12
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	1.119,38	1.300,00	1.500,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>389.233,47</b>	<b>318.600,00</b>	<b>549.600,00</b>	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>415.055,54</b>	<b>353.800,00</b>	<b>611.600,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	74.483,40	73.500,00	75.000,00	E 13
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	165.178,65	166.000,00	173.000,00	E 13
41200	Besoldung Beamte	117.792,59	123.000,00	140.000,00	E 13
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>357.454,64</b>	<b>362.500,00</b>	<b>388.000,00</b>	
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Verwaltung	14.435,04	16.500,00	16.000,00	E 14
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung- Betriebspersonal	33.908,05	34.000,00	36.000,00	E 14
41380	Berufsgenossenschaft	25.300,36	24.500,00	26.000,00	E 15
41400	Beihilfen	14.323,37	14.000,00	19.200,00	E 16
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.000,00	42.000,00	42.000,00	E 17
41610	Erst. künft. Pensions-u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	63.716,00	79.000,00	55.000,00	E 18
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	5.720,22	6.000,00	6.000,00	E 14
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebspersonal	12.974,16	14.000,00	15.000,00	E 14
	<b>Summe Soziale Abgaben etc.</b>	<b>212.377,20</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.200,00</b>	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>569.831,84</b>	<b>592.500,00</b>	<b>603.200,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	8.139,15	17.000,00	16.800,00	E 19
	<b>Summe Abschreibungen etc.</b>	<b>8.139,15</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	22.648,44	0,00	0,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
42900	Miete Koblenzer Straße 17	600,00	600,00	600,00	
43630	Waldbrandversicherung	3.516,78	4.000,00	4.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	10,00	100,00	100,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte-u.Gem./Holz u. Wald	1.277,89	1.600,00	1.400,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	12.842,50	13.000,00	14.000,00	E 20
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	1.200,04	800,00	800,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförderung	19.332,24	22.000,00	5.500,00	E 21
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	827,94	900,00	800,00	
45200	KFZ-Versicherung	793,01	900,00	1.100,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
45500	Wertberichtigung an Forderungen	0,00	0,00	0,00	
46500	Bewertungskosten	13,10	100,00	100,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	44,80	500,00	500,00	
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	11.032,48	11.000,00	12.000,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.390,74	2.000,00	1.800,00	
49050	Aufwand für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
49200	Telefon	617,54	700,00	900,00	
49300	Bürobedarf	257,12	300,00	200,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	952,86	1.200,00	1.100,00	
49450	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	900,00	
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	4.111,24	6.000,00	9.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.500,00	13.500,00	14.000,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	23.777,44	24.000,00	24.700,00	E 22
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>118.746,16</b>	<b>107.200,00</b>	<b>96.500,00</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	E 23
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-100,00	-100,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
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	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
42100	Grundsteuern	18.761,24	19.600,00	19.600,00	E 24
42110	KFZ-Steuern	162,00	200,00	200,00	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>18.923,24</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	
17.1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	-106.000,00	E 25
17.2	Jahresfehlbetrag	210.588,70	270.600,00	0,00	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Form der Gliederung entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften.

### E 1:

Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.

Die Einschlagsplanung stellt sich wie folgt dar:

	Nutzholz Efm o.R.	Brennholz Efm o. R.	Gesamt Efm o.R.
Eigenregie (Gemeindewaldarbeiter)	2.465	1.560	4.025
Unternehmer	6.230	1.590	7.820
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	10.735	0	10.735
<b>Verkaufsmenge</b>	<b>19.430</b>	<b>3.150</b>	<b>22.580</b>
X-Holz (unverwertbares Holz)			1.573
<b>Einschlagsmenge</b>			<b>24.153</b>

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 2022 bedeutet dies, dass von der einzuschlagenden Menge von 24.153 Efm o.R. nur 22.580 Efm o.R. als Verkaufsmenge zur Verfügung stehen. Die Nutz- und Brennholzerlöse sind auf Basis der Verkaufsmenge und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage kalkuliert.

### E 2:

Die 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:

Flächenräumung	14.900 EUR
Kulturpflege	22.200 EUR
Wiederaufforstung	20.400 EUR
Nachbesserung	900 EUR
Jungwuchspflege	<u>5.300 EUR</u>
	63.700 EUR

Die veranschlagten Erträge werden aus Darstellungsgründen offen ausgewiesen und nicht mit dem Aufwand saldiert.

**E 6:**

Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen und für den Forstwegebau sind nicht veranschlagt. Die zu beantragenden Fördermittel zur Kompensation kommunaler Waldschäden und zur Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, die auf Antrag landesweit nach der Kommunalwaldfläche und des Schadholzeinschlages von Nadelholz der Jahre 2018 und 2019 verteilt werden sollen, sind bei Konto 86110 als Sonstige Zuschüsse mit 100.000 EUR veranschlagt.

**E 7:**

Für den Ankauf von 18.120 Forstpflanzen (3.350 Traubeneiche, 300 Winterlinden, 500 Roterlen, 1.450 Fichten, 11.260 Douglasien und 1.260 Küstentannen) ist ein Aufwand von 18.700 EUR veranschlagt.

**E 8:**

Veranschlagt ist die Anschaffung von Forstschutzmitteln, die bei Bedarf für den vorbeugenden Waldschutz benötigt werden (Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern).

**E 9:**

Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz Holzwerbung und Rücken orientieren sich an der Einschlags- und Rückeplanung.

**E 10:**

Für die Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen, die aufgrund des Starkregenereignisses vom 14.07.2021 beschädigt wurden, sind als „Sofortmaßnahme“ 150.000 EUR veranschlagt. Für die Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen (10.450 lfd.m), die Wiederherstellung von Wegeseitengräben (800 lfd.m) und Freilegen von Durchlässen, die Verbreiterung eines Holzrückeweges (300 lfd.m) und den maschinellen

Wegefreihieb (6.300 lfd.m) sind Unternehmerleistungen und Materialaufwendungen von rd. 34.300 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 178.500 EUR auf das Konto 40500.

**E 11:**

Die vom Eigenjagdbesitzer "Gemeinde Blankenheim" an die angegliederten Grundstückseigentümer auszahlenden Jagdpachtanteile sind in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen veranschlagt.

**E 12:**

Veranschlagt ist der Einsatz von Unternehmern zur Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern und für Feuerschutzmaßnahmen.

**E 13:**

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte (Verwaltung und Betriebspersonal) und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands auf der Grundlage der Stellenübersicht des Forstbetriebes (Zahl der Stellen 2022) veranschlagt. Eine Revierleiterstelle (A11 Forstamtmann) wird aus Gründen der Einarbeitung für 3 Monate doppelt besetzt und ist entsprechend finanziell eingeplant. Eine Stelle im Bereich des Betriebspersonals ist finanziell nicht beplant, da das Arbeitsverhältnis zurzeit ruht. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

**E 14:**

Die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und die pauschalen Steuern sind mit rund 29,4 % aus den Löhnen und Vergütungen hergeleitet.

**E 15:**

Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 26.000 € gerechnet. Der Betrag berücksichtigt einen Beitragsnachlass, der auf Antrag für die beim Forstbetrieb tätigen versicherungsfreien Personen und Personen, die bei einem anderen Unfallversicherungsträger als einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert sind, gewährt wird.

**E 16:**

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

**E 17:**

Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

**E 18:**

Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 für den Gemeindehaushalt wurde auf Empfehlung der Prüfungsgesellschaft zwischen der Gemeinde und den gemeindlichen Eigenbetrieben vereinbart, dass die Gemeinde die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Rückstellungen freistellt. Diese Regelung gilt für alle derzeit aktiven Beamten. Der Forstbetrieb erstattet der Gemeinde die künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die derzeit aktiven Forstbeamten in Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung. Der Rückstellungshöhe liegen versicherungsmathematische Berechnungen der Versorgungskasse zugrunde.

**E 19:**

Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 16.800 € wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

**E 20:**

Die Aufwendungen für die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse des ehemaligen Forstverbandes Blankenheim werden gemäß vertraglicher Vereinbarung gemeinsam, im Verhältnis der jeweiligen Holzbodenfläche, Stand 1973, von den Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim getragen. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen auf die Gemeinde Blankenheim entfallenden Anteil.

**E 21:**

Die Gemeinde ist seit dem 01.01.2002 mit einer forstlichen Teilfläche Mitglied in der FBG Blankenheim. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Veranschlagt ist der an die FBG Blankenheim für die Mitgliedsfläche von derzeit ca. 630 ha zu zahlende Mitgliedsbeitrag für den Zeitraum 01.10. bis 31.12.2021, 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. Die Beförderung dieser Fläche übernimmt zukünftig der neu eingestellte Revierleiter zusammen mit weiteren zu befördernden Flächen.

**E 22:**

Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

**E 23:**

Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird nicht mit Guthabenzinsen für den Kassenbestand gerechnet, der der Gemeinde als Kassenkredit zur Verfügung steht.

**E 24:**

Eingeplant ist die Grundsteuer A auf Basis des voraussichtlichen Hebesatzes für das Jahr 2022.

**E 25:**

Die veranschlagten Erträge des Erfolgsplans übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 106.000 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresüberschuss in Ansatz zu bringen ist.

Das zu erwartende positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich gegenüber den Vorjahren die geplante Holzeinschlagsmenge erhöht hat und aufgrund der Nachfrage mit höheren Holzpreisen gerechnet wird.

Der Jahresüberschuss des Erfolgsplans von 106.000 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

# Vermögensplan

## 2022

**Vermögensplan 2022  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	16.800,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0,00	
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	0,00	
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Zuschüsse Dritter	0,00	
2.	Eigenkapitalzuführung		
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Darlehen bei Fremden	0,00	
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	106.000,00	V 2
	<b>Summe</b>	122.800,00	

## Vermögensplan 2022 (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	20.000,00	V 3
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Forstgeräte	4.900,00	V 4
2.2	EDV Ausstattung	2.000,00	V 4
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	32.200,00	V 5
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>		
	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen (86080)	63.700,00	V 6
	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300)	0,00	
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Tilgung von Krediten	0,00	
<b>VI.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
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	0,00	
	<b>Summe</b>	122.800,00	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, und
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

### V 1:

Die im Vermögensplan veranschlagten Einzahlungen resultieren mit 16.800 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

### V 2:

Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresüberschuss 2022 von 106.000 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

### V 3:

Für die Ersatzbeschaffung der rund 20 Jahre alten Forstspezialsoftware ist ein Betrag von 20.000 EUR eingestellt.

### V 4:

4.900 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten und 2.000 EUR für die Beschaffung von EDV-Ausstattung veranschlagt.

### V 5:

Der Ausgleich des Vermögensplans wird durch die Veranschlagung einer Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 32.200 EUR hergestellt.

### V 6:

Die für die forstlichen Maßnahmen (Flächenräumung, Kulturpflege, Wiederaufforstung, Nachbesserung und Jungwuchspflege) in Anspruch zu nehmende Rückstellung ist mit 63.700 EUR in Ansatz gebracht.

# Stellenübersicht

## 2022

**Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
<b>A. Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Entgeltgruppe (TVöD)</b>				
	EGr 12	0,30	0,30	0,30	
	EGr 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr 6	4,00	4,00	3,00	1 Stelle KW bei Ausscheiden
<b>B. Beamte (nachrichtlich)</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>				
<b>Gehobener Dienst</b>					
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	

Die Stelle A 11 ist aus Gründen der Einarbeitung für 3 Monate doppelt besetzt.

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

## 2021 - 2025

## Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	-795	-1.289	-1.300	-1.350	-1.400
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-25	-165	-65	-66	-68
5.	Materialaufwand	354	612	630	649	669
6.	Personalaufwand	593	603	599	611	623
7.	Abschreibungen	17	17	14	15	16
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107	96	94	97	99
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>251</b>	<b>-126</b>	<b>-28</b>	<b>-44</b>	<b>-61</b>
16.	Sonstige Steuern	20	20	20	20	20
17.1	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>-8</b>	<b>-24</b>	<b>-41</b>
17.2	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	17	17	14	15	16
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	308	0	157	129	62
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
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
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen</b>					
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Darlehen bei Fremden	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
	<b>Summe</b>	<b>325</b>	<b>123</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>119</b>

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>						
<b>I. Anlagevermögen</b>						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	4	20	3	3	3
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1	Forstgeräte	3	5	5	5	5
2.2	Fuhrpark	22	0	0	0	0
2.3	EDV-Ausstattung	2	2	0	0	0
<b>II. Umlaufvermögen</b>						
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0	32	0	0	0
<b>III. Abgrenzungsposten</b>						
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
<b>IV. Rückstellungen</b>						
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	23	64	111	100	100
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	0	0	60	60	11
<b>V. Verbindlichkeiten</b>						
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
<b>VI. Eigenkapital</b>						
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	271	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>325</b>	<b>123</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>119</b>

# Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

# Wirtschaftsplan 2022



## 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 2022

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan **Eigenbetrieb Wasser** für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	1.039.200,00 EUR
bei den Aufwendungen	auf	1.037.400,00 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	1.800,00 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	355.200,00 EUR
in den Auszahlungen	auf	355.200,00 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 2022 die Sollansätze 2021 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2020 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Erträge von 1.039.200 EUR und Aufwendungen von 1.037.400 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 1.800 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2022 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

Die **Wassergelderträge** (Grund- und Verbrauchsgebühren einschließlich Standrohrausleihungen) stellen sich ohne Berücksichtigung des Ausgleichs von Gebührenüberdeckungen wie folgt dar:

Jahr	2022	898.700,00 EUR
	2021	919.100,00 EUR
	2020	878.791,93 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2022 wurden mit

303.400,00 EUR

ermittelt.

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

Jahr	2022	373.900,00 EUR
	2021	349.300,00 EUR
	2020	344.730,66 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2022 (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 355.200 EUR (Vorjahr 928.200 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Änderungen des Umlaufvermögens, eine Zuführung zum Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Materialentnahmen, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2022 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 2022 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	5,38 Stellen
Auszubildende:	1,00 Stellen
Beamte:	0,61 Stellen

Aufgestellt:  
Blankenheim, den 10.11.2021

  
Alfred Huth  
Betriebsleiter

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

# Erfolgsplan 2022

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 2022**  
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
1.	Umsatzerlöse	-981.953,30	-1.035.900,00	-1.020.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-19.729,42	-8.000,00	-17.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-4.260,92	-2.100,00	-2.100,00
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>146.229,75</b>	<b>160.200,00</b>	<b>193.100,00</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.178,23	80.700,00	109.400,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.051,52	79.500,00	83.700,00
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>344.730,66</b>	<b>349.300,00</b>	<b>373.900,00</b>
	a) Löhne und Gehälter	263.672,47	268.800,00	288.700,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	81.058,19	80.500,00	85.200,00
	- davon für Altersversorgung	29.484,57	28.700,00	29.600,00
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>360.994,88</b>	<b>333.600,00</b>	<b>303.400,00</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	360.994,88	333.600,00	303.400,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>141.384,86</b>	<b>198.000,00</b>	<b>163.800,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-115,50</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 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	-12.718,99	-5.000,00	-5.000,00
16.	Sonstige Steuern	2.978,85	3.200,00	3.200,00
17.1	Jahresüberschuss	-9.740,14	-1.800,00	-1.800,00
17.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

A	Erträge	-1.006.059,14	-1.046.100,00	-1.039.200,00
B	Aufwendungen	996.319,00	1.044.300,00	1.037.400,00
C	Jahresüberschuss	-9.740,14	-1.800,00	-1.800,00
D	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

**Erfolgsplan 2022**  
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	<b>a) Wassergeld</b>				
83000	Wasserverbrauchsgebühren	-522.224,59	-525.100,00	-498.400,00	
83001	Wassergrundgebühren QN 2,5/Q3:4	-330.209,71	-366.100,00	-372.400,00	
83002	Wassergrundgebühren QN 6/Q3:10	-8.769,60	-9.700,00	-9.700,00	
83003	Wassergrundgebühren QN 10/Q3:16	-2.721,60	-3.000,00	-3.000,00	
83004	Wassergrundgebühren QN 15/Q3:25	-1.821,60	-2.000,00	-2.000,00	
83005	Wassergrundgebühren QN 40/Q3:63	-7.656,00	-8.500,00	-8.500,00	
83006	Wassergrundgebühren QN 60/Q3:100	-2.430,00	-2.700,00	-2.700,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-2.959,08	-2.000,00	-2.000,00	
	<b>Summe Gebühren und andere</b>	<b>-878.791,93</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-898.700,00</b>	<b>E 1</b>
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	50.294,63	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-62.800,00	-22.800,00	-23.700,00	<b>E 2</b>
	<b>Summe Gebühren und andere</b>	<b>-891.297,30</b>	<b>-941.900,00</b>	<b>-922.400,00</b>	
	<b>b) Nebengeschäftsertrag</b>				
25200	periodenfremde Erträge	-8.953,07	-1.000,00	-1.000,00	
83010	Erträge Not-/Ersatzwasserversorgung	0,00	0,00	-6.800,00	
83510	Mahngebühren	-2.953,50	-3.000,00	-3.000,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-19.681,59	-18.800,00	-14.700,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-12.209,45	-10.000,00	-10.000,00	
83535	Kostenerstattung Gemeinde / Eigenbetriebe	-2.839,98	-500,00	-500,00	
83550	Erträge PV-Anlage	-520,71	-1.000,00	-600,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-210,37	-1.000,00	-1.000,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-3.336,03	-2.000,00	-3.000,00	
86050	Maschinenmiete Dritter	0,00	-200,00	-200,00	
86051	Miete Koblenzer Str. 17	-4.650,00	-4.700,00	-4.700,00	
86000	Sonstige Erträge	-5.734,64	-23.600,00	-23.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See“	-1.779,11	-1.800,00	-1.800,00	
	<b>Summe Nebengeschäftsertrag</b>	<b>-62.895,45</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>E 3</b>
	<b>c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-3.486,00	-1.300,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-24.274,55	-24.100,00	-26.300,00	
	<b>Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>-27.760,55</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>E 4</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-981.953,30</b>	<b>-1.035.900,00</b>	<b>-1.020.000,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-17.053,61	-6.000,00	-15.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-2.675,81	-2.000,00	-2.000,00	
	<b>Summe andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-19.729,42</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>E 5</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-1.975,35	-2.000,00	-2.000,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	-1.046,37	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-1.239,20	-100,00	-100,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-4.260,92</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>E 6</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwendungen</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	4.190,54	10.000,00	6.000,00	
39600	Bestandsveränderung	-144,79	0,00	0,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	509,62	1.200,00	1.200,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	134,98	500,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	1.207,00	3.000,00	3.000,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	2.242,05	5.000,00	5.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	29.784,36	30.000,00	35.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.516,05	10.000,00	37.700,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	5.540,33	6.000,00	6.000,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	8.765,65	10.000,00	10.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
40160	Unterhaltung Minibagger	1.028,84	1.500,00	1.500,00	
40130	Schutzausrüstung	1.897,51	1.000,00	1.000,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	2.506,09	2.500,00	2.500,00	
	<b>Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>60.178,23</b>	<b>80.700,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>E 7</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
40630	Stromkosten Gewinnung	45.083,53	40.000,00	42.000,00	
40650	Stromkosten Speicherung	7.282,58	6.200,00	6.500,00	
40660	Stromkosten Verteilung	1.448,57	1.400,00	1.400,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	1.462,72	1.000,00	2.000,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	4.232,52	4.100,00	4.500,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	1.706,45	500,00	500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	4.086,49	2.000,00	2.800,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	14.416,25	15.000,00	15.000,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	6.332,41	9.300,00	9.000,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>86.051,52</b>	<b>79.500,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>E 8</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>146.229,75</b>	<b>160.200,00</b>	<b>193.100,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	101.047,06	101.700,00	105.600,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	133.667,60	137.800,00	152.800,00	
41200	Besoldung Beamte	28.957,81	29.300,00	30.300,00	
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>263.672,47</b>	<b>268.800,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>E 9</b>
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	20.093,91	19.800,00	20.500,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	27.391,75	27.700,00	30.600,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.828,36	2.000,00	2.000,00	
41400	Beihilfen	2.259,60	2.300,00	2.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	7.786,03	8.300,00	8.600,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	10.156,44	11.200,00	12.400,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u. Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	11.542,10	9.200,00	8.600,00	
	<b>Summe Soziale Abgaben etc.</b>	<b>81.058,19</b>	<b>80.500,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>E 10</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>344.730,66</b>	<b>349.300,00</b>	<b>373.900,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>7.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	360.994,88	333.600,00	303.400,00	
	<b>Summe Abschreibungen etc.</b>	<b>360.994,88</b>	<b>333.600,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>E 11</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	1.734,65	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	500,00	0,00	0,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	0,00	19.000,00	20.000,00	
42500	Reinigung	910,86	900,00	1.000,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	12.416,71	27.500,00	7.000,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	5.667,26	7.000,00	7.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	19.131,82	19.100,00	20.000,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	1.943,09	2.200,00	2.200,00	
45200	Kfz-Versicherungen	3.506,40	4.000,00	4.000,00	
46500	Bewirtungskosten	2,78	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	1.931,38	500,00	500,00	
47300	Frachtkosten	255,49	100,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	2.132,87	2.500,00	2.500,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	1.202,30	100,00	100,00	
49100	Porto	2.077,14	2.500,00	2.500,00	
49200	Telefon	2.283,51	2.400,00	2.400,00	
49300	Bürobedarf	900,10	700,00	700,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	10.227,73	6.000,00	6.000,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	201,52	300,00	300,00	
49450	Aus- und Fortbildung	11.984,98	29.000,00	12.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	6.171,70	10.000,00	10.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.390,00	14.300,00	14.300,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	200,00	200,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	19,80	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	42.792,77	42.800,00	44.100,00	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>141.384,86</b>	<b>198.000,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>E 12</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-115,50	-100,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-115,50</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>E 13</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
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	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E 14</b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
42100	Grundsteuern	1.746,85	2.000,00	2.000,00	
42110	KFZ-Steuern	1.232,00	1.200,00	1.200,00	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>2.978,85</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>E 15</b>
<b>17.1</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-9.740,14</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>E 16</b>
<b>17.2</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 2022 wurden auf der Grundlage von 3.500 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 445.500 m<sup>3</sup> und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	398.300 EUR
Verbrauchsgebühren (ohne Verbrauch Standrohre)	<u>498.400 EUR</u>
	896.700 EUR
Standrohrausleihungen	<u>2.000 EUR</u>
	898.700 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 können die Gebühren für die Standrohrausleihungen (Mindestgebühr von 15,00 €, Tagesgebühr von 0,50 €, Aufstell- und Abbaugebühr von 45,00 €) und die wasserzählerabhängigen monatlichen Grundgebühren (Q3=4 mit 9,00 €, Q3=10 mit 22,50 €, Q3=16 mit 36,00 €, Q3=25 mit 56,20 €, Q3=63 mit 141,70 € und Q3=100 mit 224,90 €) unverändert bleiben. Die Verbrauchsgebühr konnte von 1,18 €/m<sup>3</sup> auf 1,12 €/m<sup>3</sup> gesenkt werden.

- E 2** Der für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2022 ein Betrag von 23.700 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.
- E 3** Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2022 auf 71.300 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. 20.000 EUR eine Erstattung der Umbaukosten des ehemaligen Hochbehälters „Ahrhütte“ zum Fledermausquartier durch den Kreis Euskirchen aus Ersatzgeldern. Der Aufwand ist bei Konto 42300 Unterhaltung Gebäude/Altanlagen in gleicher Höhe veranschlagt. Die voraussichtlichen Erträge aus der Not-/Ersatzwasserversorgung sind bei Konto 83010 veranschlagt.
- E 4** Die Eigenleistungen der Anschlussnehmer zu den Herstellungskosten der Wasserleitungshausanschlüsse und die gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse bzw. empfangene Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die bis zum Jahre 2002 zugeführten Rückstellungen für empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % aufgelöst (abgeschrieben). Ab dem Jahre 2003 werden die Geld- und Sachleistungen der Anschlussnehmer aus steuerlichen Gründen als Sonderposten für Investitionszuschüsse bilanziert und entsprechend den tatsächlichen Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegegenstände mit 2,5% jährlich aufgelöst. Dieser Neuregelung liegt das BMF - Schreiben vom 27.05.2003 zu Grunde.

Nach dem vorliegenden Jahresabschlussergebnis 2020 ist im Jahre 2022 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2021 und 2022 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von 26.300 EUR durchaus realistisch, der die Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft. Ein Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist für das Jahr 2022 nicht zu veranschlagen.

**E 5** Diese Position beinhaltet die zu aktivierenden Löhne und Vergütungen, die Baggerkosten sowie die Materialgemeinkosten.  
Veranschlagt werden die mit eigenen Bediensteten und Gerätschaften neu erstellten oder erneuerten Wirtschaftsgüter, die dem Anlagevermögen zugeführt, also aktiviert werden.

**E 6** Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> werden mit 2.100 EUR veranschlagt.

**E 7** Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von 109.400 EUR (Vorjahr: 80.700 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):	82.400 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 49.900 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 6.500 EUR veranschlagt.

Die Eichgültigkeitsdauer für alle Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. Für die Prüfung und Reparatur der nach dem Eichgesetz zu wechselnden Wasserzähler sind Kosten in Höhe von 500 EUR veranschlagt (Konto 40680), wobei der Einbau der Wasserzähler durch eigenes Fachpersonal erfolgt. Die Beschaffung der Austauschzähler einschließlich Eichgebühr ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Kosten der Gewässerschutzberatung (Konto 40700) durch die Landwirtschaftskammer NRW von 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 9.000 EUR (24.000 EUR abzüglich 15.000 EUR Verechnung) dargestellt. Es beträgt seit dem 03.04.2013 = 5 Cent/m<sup>3</sup> 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 288.700 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2022) 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 85.200 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 8.600 EUR in Ansatz gebracht.

- E 11** Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2022 voraussichtlich 303.400 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.
- E 12** Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 163.800 EUR veranschlagt.  
Bei Konto 42300 sind mit 20.000 EUR die Umbaukosten des ehemaligen Hochbehälters „Ahrhütte“ zum Fledermausquartier veranschlagt, die vom Kreis Euskirchen erstattet werden (siehe E3).  
Für die Unterhaltung der Büro- und Betriebsgebäude (Koblenzer Straße in Blankenheim) sind insgesamt 14.000 EUR (Konto 42600 und 42800) in Ansatz gebracht.  
Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 20.000 EUR veranschlagt.  
Die Kosten der Fortbildung von Mitarbeitern sind bei Konto 49450 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 12.000 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 44.100 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-Steuer und Grundsteuern werden im Jahre 2022 ca. 3.200 EUR betragen.
- E 16** Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss von 1.800 EUR zu veranschlagen, der sich aus dem Saldo der nichtberücksichtigten periodenfremden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gebührenkalkulation 2022 wie folgt ergibt:

periodenfremde Erträge:	3.000 EUR
<u>abzüglich</u> periodenfremde Aufwendungen:	<u>1.200 EUR</u>
Jahresüberschuss 2022:	1.800 EUR

Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

# Vermögensplan 2022

**Vermögensplan 2022  
(Einzahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>		
I.	<b>Anlagevermögen</b>		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	303.400,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Materialentnahmen für Bau- und Installationsstoffe	20.000,00	V 2
2.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	0,00	
III.	<b>Eigenkapital</b>		
1.	Rücklagekapital	-	
2.	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	
3.	Zinszuschüsse	-	
IV.	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	-	V 4
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	V 4
3.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	
V.	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Darlehen bei Fremden	-	
VI.	<b>Jahresüberschuss</b>	1.800,00	V 5
	<b>Summe</b>	<b>355.200,00</b>	

**Vermögensplan 2022  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EUR	Erläute- rungen
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>		
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	193.000,00	V 6
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
1.	Einkauf von Bau- und Installationsstoffen für Lager	20.000,00	V 7
2.	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	92.200,00	V 3
<b>III.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
<b>IV.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.300,00	V 8
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	23.700,00	V 9
2.	Tilgung von Krediten	0,00	V 10
<b>VI.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>355.200,00</b>	

## Investitionen 2022

		Einzel - Planansätze 2022 in EUR
<b>1.</b>	<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	
1.1	Lizenzen	3.500,00
1.2	Ausweisung Wasserschutzgebiet	5.000,00
1.3	Grunddienstbarkeit	3.000,00
<b>2.</b>	<b>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</b>	
	Kein Ansatz	
<b>3.</b>	<b>Verteilungsanlagen</b>	
3.1	Erschließung Baugebiete	10.000,00
3.2	Ausbau K41 Ortsdurchfahrt Lommersdorf	20.000,00
3.3	Herstellung Ringschluss Reetz incl. Einbau von neuen Schiebern	55.000,00
3.4	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.5	Verlegung von Hausanschlüssen	30.000,00
3.6	Messeinrichtungen	6.500,00
<b>4.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
4.1	Werkzeuge und Geräte	8.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
<b>5.</b>	<b>Fuhrpark</b>	
5.1	Betriebsfahrzeug	35.000,00
	<b>Summe</b>	<b>193.000,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Vermögensplan mindestens

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des 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 **303.400 EUR** dargestellt.

**V 2** Die **Materialentnahmen vom Lager** belaufen sich auf voraussichtlich **20.000 EUR**.

**V 3** Die **Zuführung zum Verrechnungskonto** Sonderkasse bei der Gemeinde wird veranschlagt mit **92.200 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 3.500 EUR eingestellt.

#### 1.2 Ausweisung eines Wasserschutzgebietes

Die Bezirksregierung Köln hat im Jahre 2017 mit dem Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Einzugsbereiche der Trinkwasserbrunnen Seidenbach und Olbrück begonnen. Hierzu musste das Wasserwerk gem. § 35 Abs. 5 LWG NRW die für die Festsetzung des Wasserschutzgebietes erforderlichen Unterlagen (Wasserschutzgebietsgutachten incl. Pläne, Karten etc.) vorlegen. Der Endabzug des Wasserschutzgebietsgutachtens wurde der Bezirksregierung Köln am 30.04.2021 vorgelegt, so dass diese nunmehr verfahrensrechtlich tätig werden kann. Für mögliche weitere gutachterliche Betrachtungen, Unterlagen etc. werden im Wirtschaftsjahr 2022 **5.000 EUR** in Ansatz gebracht.

### 1.3 Grunddienstbarkeit

Für die dringliche Sicherung einer über Privatgrund zu verlegenden Wasserleitung wird vorsorglich ein Betrag von 3.000 EUR eingestellt.

### 3.1 Erschließung Baugebiete

Die Gemeinde Blankenheim beabsichtigt neue Baugebiete zu erschließen. Für Planungskosten werden vorsorglich **10.000 €** veranschlagt.

### 3.2 Ausbau K41 Ortsdurchfahrt Lommersdorf

Die Baumaßnahme Ausbau K41 Ortsdurchfahrt Lommersdorf wird im Jahr 2022 fertiggestellt. Daher werden die investiven Ausbaurkosten mit **20.000 EUR** veranschlagt.

### 3.3 Herstellung eines Ringschlusses in Reetz incl. Einbau von neuen Schiebern

Die Wasserzufuhr in Reetz zur Straße Am Spielplatz erfolgt mittels einer Leitung über das Oberdorf. Bei einem Rohrbruch in der Zuleitung hat die nördliche Dorfhälfte kein Wasser. Durch einen Ringschluss mit Streckenschiebern über die Straße Am Spielplatz wird eine höhere Versorgungssicherheit für den Ort Reetz erreicht. Die Investitionskosten werden mit **55.000 EUR** veranschlagt.

### 3.4 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2022 sind hinsichtlich der Wasserleitungsnetze Erweiterungsmaßnahmen mit einem Volumen von **15.000 EUR** in Ansatz gebracht.

### 3.7 Verlegung von Hausanschlüssen

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

### 3.8 Messeinrichtungen

Bei diesem Ansatz von **6.500 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2022 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

### 4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **8.000 EUR** die Kosten für notwendige Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

### 4.2 Büroausstattung

Veranschlagt sind mit **2.000 EUR** die Kosten für die Beschaffung notwendiger Büroausstattungsgegenstände.

### 5.1 Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeuges

Für die Ersatzbeschaffung eines neuen geländefähigen Betriebsfahrzeuges, welches auch als Bereitschaftsfahrzeug genutzt wird, ist ein Betrag von **35.000 EUR** in Ansatz gebracht.

- V 7 In Höhe der Materialentnahmen für den Erfolgsplan und die Investitionen des Vermögensplanes kann ein **Materialeinkauf** in gleicher Höhe vorgenommen werden. Veranschlagt sind **20.000 EUR**.
- V 8 Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse** wird mit **26.300 EUR** veranschlagt. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.
- V 9 Zum **Gebührenaussgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **23.700 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).
- V 10 Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**“.

# Stellenübersicht 2022

**Stellenübersicht  
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim  
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
<b>A. Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>30.06.2021</b>	
	12	0,30	0,30	0,30	
	11	0,20	0,20	0,00	
	10	0,00	0,00	0,20	
	9c	0,50	0,00	0,00	
	9b	0,50	1,00	1,00	
	9a	0,58	0,58	0,58	
	7	3,30	1,00	1,00	1 Stelle ab 08/2022
	6	0,00	1,30	1,30	
<b>B. Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik</b>					
	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	1,00	bis 07/2022
<b>C. Beamte (nachrichtlich)</b>	<b>Besoldungs- gruppe</b>				
	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 2021 - 2025

## Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	-1.036	-1.020	-1.006	-1.007	-994
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8	-17	-9	-9	-9
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2	-2	-2	-2	-2
5.	Materialaufwand	160	193	186	206	206
6.	Personalaufwand	349	374	369	381	383
7.	Abschreibungen	334	303	299	285	269
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	198	164	159	142	143
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	-1	-1	-1
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	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen/Verfügbare Mittel</b>					
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	334	303	299	285	269
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Materialentnahmen	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	448	-	-	-	-
	Forderungen an das Abwasserwerk (internes Darlehen)	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Eigenkapital</b>					
	Rücklagekapital	-	-	-	-	-
	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	Zinszuschüsse	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
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	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	Darlehen bei Fremden	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>Summe</b>	<b>833</b>	<b>355</b>	<b>351</b>	<b>337</b>	<b>321</b>

**Mittelfristige Finanzplanung in TEUR  
(Auszahlungen)**

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Auszahlungen/Benötigte Mittel</b>					
I.	<b>Anlagevermögen</b>					
	Investitionen	765	193	200	200	200
II.	<b>Umlaufvermögen</b>					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	92	82	68	75
III.	<b>Abgrenzungsposten</b>					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen</b>					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	25	26	26	26	26
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	<b>Verbindlichkeiten</b>					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	23	24	23	23	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
VI.	<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>833</b>	<b>355</b>	<b>351</b>	<b>337</b>	<b>321</b>

# Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine