# Haushalt 2027












## -Entwurf-

gemeinde blankenheim

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER GEMEINDE BLANKENHEIM

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2027**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 27.310.665,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 29.487.427,00 € |

im Finanzplan mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 24.680.495,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 26.230.922,00 € |

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.092.050,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.598.900,00 € |

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.500.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 541.040,00 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.500.000 €** festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.600.000 €** festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf **2.176.762 €** festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12 Mio. €** festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

| **Steuerart** | **Hebesatz** |
|---|---|
| Grundsteuer A | 500 v.H. |
| Grundsteuer B | 800 v.H. |
| Gewerbesteuer | 510 v.H. |

**§ 7**

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

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

**§ 8**

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

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

## § 9

## Flexible Haushaltsführung

1. Sofern es der sachlichen Zuordnung dient (**Buchung auf Zweckposition**), ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres zulässig. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren und das Gesamthaushaltsvolumen unberührt bleibt.

2. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen/Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig sofern das Gesamtvolumen davon unberührt bleibt (**Gesamtdeckung**). Dabei soll die Prüfung der Deckung zuerst auf Produktebene erfolgen (**vertikale Deckung**) und dann sachkontenbezogen produktübergreifend (**horizontale Deckung**).

3. **Zweckgebundene** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entsprechenden Aufwandsposition.

4. **Zweckgebundene** Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.

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

6. **Investive** Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

## § 10

## Budget

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

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

**Budget Ortsvorsteher** (Produkt 01 111 001)

Je Ort werden rd. 1 € pro Einwohner veranschlagt. Diese bereitgestellten Mittel dienen der Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Aufwendungen für Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze in den einzelnen Ortschaften. Die finanzielle Unterstützung von Vereinen ist nur in diesem Rahmen zulässig. Die Gewährung von Zuwendungen an Vereine oder ähnliche Einrichtungen ist unzulässig. Die nicht verbrauchten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr bis zu einer maximalen Höhe von 5 € pro Einwohner übertragen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Ortsvorsteherbudgets ist ausgeschlossen.

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

**Grundschulverbund Blankenheim** (Produkt 03 211 005)

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

**Feuerwehr** (Produkt 02 126 001)

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

**Budget Ortsvorsteher** (Produkt 01 111 001)

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

Blankenheim, 08.10.2026

Bürgermeisterin

Kämmerer

Gemeinde Blankenheim

# Haushaltsvorbericht

2027

# 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 ..... 7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ..... 10
3.3 Sonstige Ertragsarten ..... 12
4 Aufwendungen ..... 12
4.1 Personalaufwand ..... 14
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ..... 15
4.3 Transferaufwendungen ..... 16
4.4 Abschreibungen ..... 19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ..... 20
5 Ergebnis ..... 21
6 Finanzplan ..... 23
6.1 Investitionstätigkeit ..... 23
6.2 Finanzierungstätigkeit ..... 25
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... 25
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ..... 28
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ..... 28
9.1 Bevölkerung ..... 29
9.2 Entwicklung der Schülerzahlen ..... 30
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ..... 31
9.4 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde ..... 33

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2027 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW näher einzugehen.

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2027 auf -2.176.762 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.973.744 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -203.018,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.176.762 Euro.

## 1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

### Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW 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 NRW).

Eine Ausgleichsrücklage steht nach dem Jahresergebnis 2026 voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung, so dass die Allgemeine Rücklage zur Deckung genutzt werden muss.

## 1.5 Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

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

oder

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplante Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Blankenheim für den Zeitraum 2025-2030. Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass auch im Finanzplanungszeitraum der Schwellenwert von 5 % nicht überschritten wird und daher kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW | Schlussbilanz 31.12.25 EUR | Planwert 31.12.26 EUR | Planwert 31.12.27 EUR | Planwert 31.12.28 EUR | Planwert 31.12.29 EUR | Planwert 31.12.30 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage | 94.347.225 € | 96.504.166 € | 95.170.342 € | 92.993.626 € | 91.031.303 € | 89.336.734 € |
| Sonderrücklage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgleichsrücklage | 1.936.065 € | 639.919 € | 46 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verlustvortrag | | | | | | |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -1.296.145 € | -1.973.744 € | -2.176.762 € | -1.962.323 € | -1.694.569 € | -1.921.280 € |
| Summe Eigenkapital | 94.987.144 € | 95.170.342 € | 92.993.626 € | 91.031.303 € | 89.336.734 € | 87.415.454 € |

* Der Planwert 2026 beinhaltet einen globalen Minderauwand von 1%.

Darüber hinaus ist in 2026 die einmalige Auflösung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG (2.140.228,38 €) sowie die Übernahme der Altschulden durch das Land nach ASEG NRW (4.297.170 €) gegen die Allgemeine Rücklage berücksichtigt.

nachrichtlich:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung der Allgemeinen Rücklage zur Schlussbilanz des Vorjahres | 1,46% | 2,29% | -1,38% | -2,29% | -2,11% | -1,86% |

## 2 Übersicht über die Haushaltslage[1]

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

**Ergebnisübersicht**

| | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 25.256.520,38 | 24.828.058 | 24.504.235 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.943.754,11 | 27.526.777 | 27.806.427 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-2.687.233,73** | **-2.698.719** | **-3.302.192** |
| Finanzerträge | 1.712.747,74 | 1.139.875 | 1.426.430 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 321.659,33 | 414.900 | 301.000 |
| **Finanzergebnis** | **1.391.088,41** | **724.975** | **1.125.430** |
| **Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.296.145,32** | **-1.973.744** | **-2.176.762** |
| Außerordentliche Erträge | 1.047.093,57 | 2.700.000 | 1.380.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.047.093,57 | 2.700.000 | 1.380.000 |
| **Jahresergebnis** | **-1.296.145,32** | **-1.973.744** | **-2.176.762** |
| **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.296.145,32** | **-1.973.744** | **-2.176.762** |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

**Hebesatztabelle**

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 468 | 500 | 500 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 750 | 800 | 800 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 475 | 510 | 510 |

## 3 Erträge

Die Gesamterträge in Höhe von 27.310.665 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

[1] Die Diagramme zeigen die Entwicklung der Werte der Gemeinde Blankenheim im Zeitverlauf. Der Vergleichswert „Median“ umfasst die kreisangehörigen Gemeinden aus NRW mit bis zu 15.000 Einwohner:innen, die IKVS nutzen. Der Vergleichswert „Median alle Kommunen“ berücksichtigt alle Kommunen aus NRW, die IKVS nutzen.

## Ertragsübersicht

| | Plan 2027 | in % |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 11.607.030 | 42,50 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.094.980 | 29,64 |
| Sonstige Transfererträge | 2.200 | 0,01 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.219.920 | 8,13 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 463.645 | 1,70 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 865.970 | 3,17 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 750.490 | 2,75 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 500.000 | 1,83 |
| **Ordentliche Erträge** | **24.504.235** | **89,72** |
| Finanzerträge | 1.426.430 | 5,22 |
| Außerordentliche Erträge | 1.380.000 | 5,05 |
| **Summe** | **27.310.665** | **100,00** |

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.667.933 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.357.268 Euro auf 27.310.665 Euro.

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

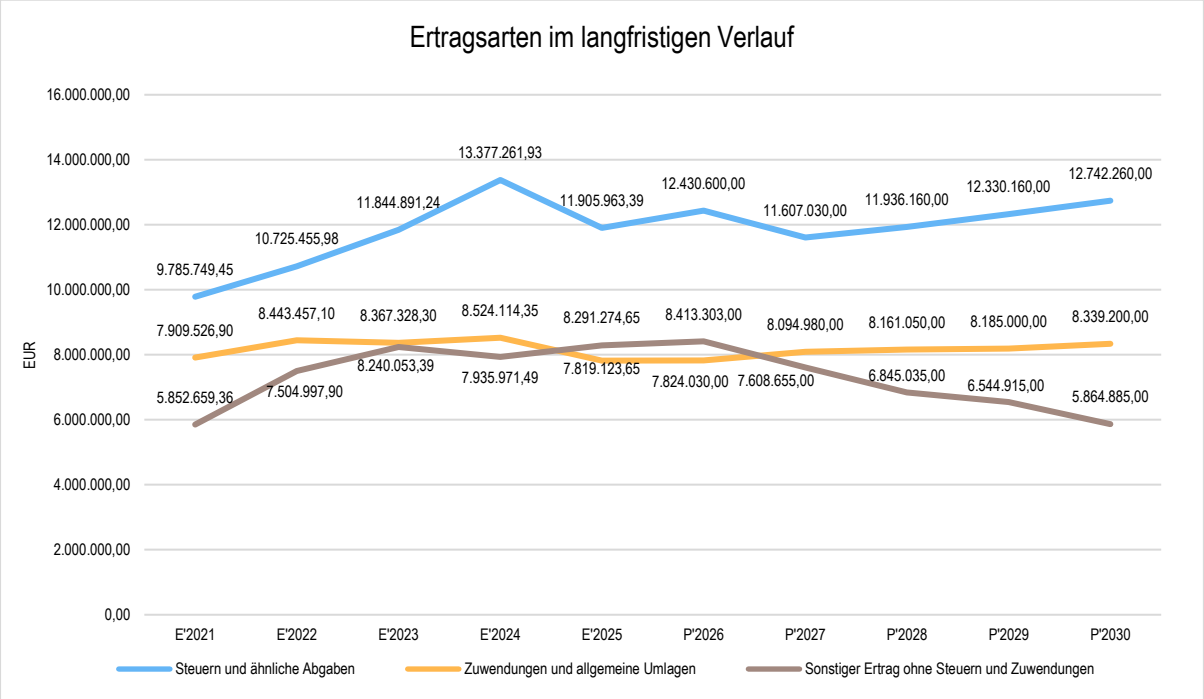
| | Plan 2026 | Plan 2027 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 12.430.600 | 11.607.030 | -823.570 ↘ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.824.030 | 8.094.980 | 270.950 ↗ |
| Sonstige Transfererträge | 1.000 | 2.200 | 1.200 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.308.320 | 2.219.920 | -88.400 ↘ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450.455 | 463.645 | 13.190 ↗ |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 826.430 | 865.970 | 39.540 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 487.223 | 750.490 | 263.267 ↗ |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 500.000 | 500.000 | 0 → |
| **Ordentliche Erträge** | **24.828.058** | **24.504.235** | **-323.823** ↘ |
| Finanzerträge | 1.139.875 | 1.426.430 | 286.555 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 2.700.000 | 1.380.000 | -1.320.000 ↘ |
| **Summe** | **28.667.933** | **27.310.665** | **-1.357.268** ↘ |

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

## Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 11.905.963 | 12.430.600 | 11.607.030 | 11.936.160 | 12.330.160 | 12.742.260 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.819.124 | 7.824.030 | 8.094.980 | 8.161.050 | 8.185.000 | 8.339.200 |
| Sonstige Transfererträge | 2.280 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.171.277 | 2.308.320 | 2.219.920 | 2.219.820 | 2.219.820 | 2.219.820 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 478.035 | 450.455 | 463.645 | 452.645 | 448.145 | 448.145 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 970.994 | 826.430 | 865.970 | 863.740 | 895.730 | 884.390 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.647.834 | 487.223 | 750.490 | 740.300 | 678.090 | 440.800 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 261.014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **25.256.520** | **24.828.058** | **24.504.235** | **24.875.915** | **25.259.145** | **25.576.815** |
| Finanzerträge | 1.712.748 | 1.139.875 | 1.426.430 | 1.416.330 | 1.400.930 | 1.169.530 |
| Außerordentliche Erträge | 1.047.094 | 2.700.000 | 1.380.000 | 650.000 | 400.000 | 200.000 |
| **Summe** | **28.016.362** | **28.667.933** | **27.310.665** | **26.942.245** | **27.060.075** | **26.946.345** |

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



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

**Steuerarten**

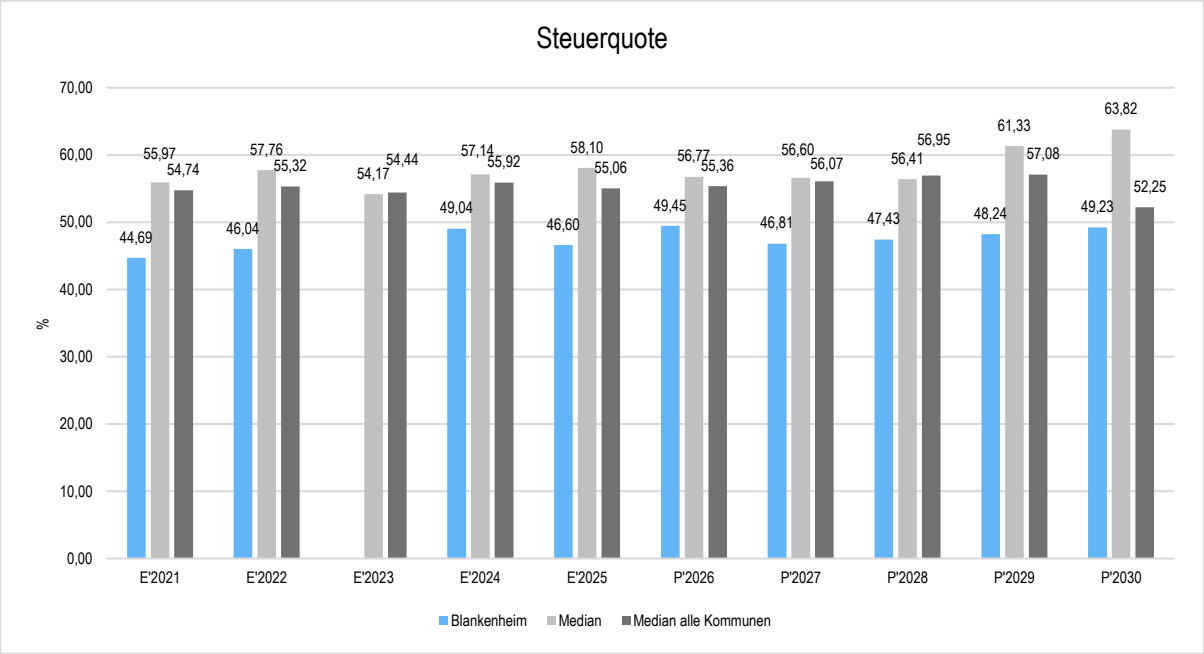
| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 151.570 | 208.300 | 164.300 | 164.300 | 164.300 | 164.300 |
| Grundsteuer B | -384 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Grundsteuer B1 (Wohngebäude) | 1.422.736 | 1.638.000 | 1.528.100 | 1.528.100 | 1.528.100 | 1.528.100 |
| Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude) | 322.660 | 388.400 | 345.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 |
| Gewerbesteuer | 4.106.160 | 4.368.000 | 3.506.770 | 3.576.900 | 3.780.800 | 4.015.200 |
| Anteil Einkommensteuer | 4.512.050 | 4.417.200 | 4.527.570 | 4.717.700 | 4.963.000 | 5.231.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 458.040 | 446.500 | 504.210 | 556.600 | 486.500 | 379.000 |
| Vergnügungssteuer | 8.770 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Hundesteuer | 97.854 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 405.015 | 395.240 | 444.260 | 444.260 | 444.260 | 444.260 |
| Ausgleichsleistungen | 421.491 | 416.160 | 433.820 | 450.300 | 465.200 | 482.400 |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben** | **11.905.963** | **12.430.600** | **11.607.030** | **11.936.160** | **12.330.160** | **12.742.260** |

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

**Steuerquote**

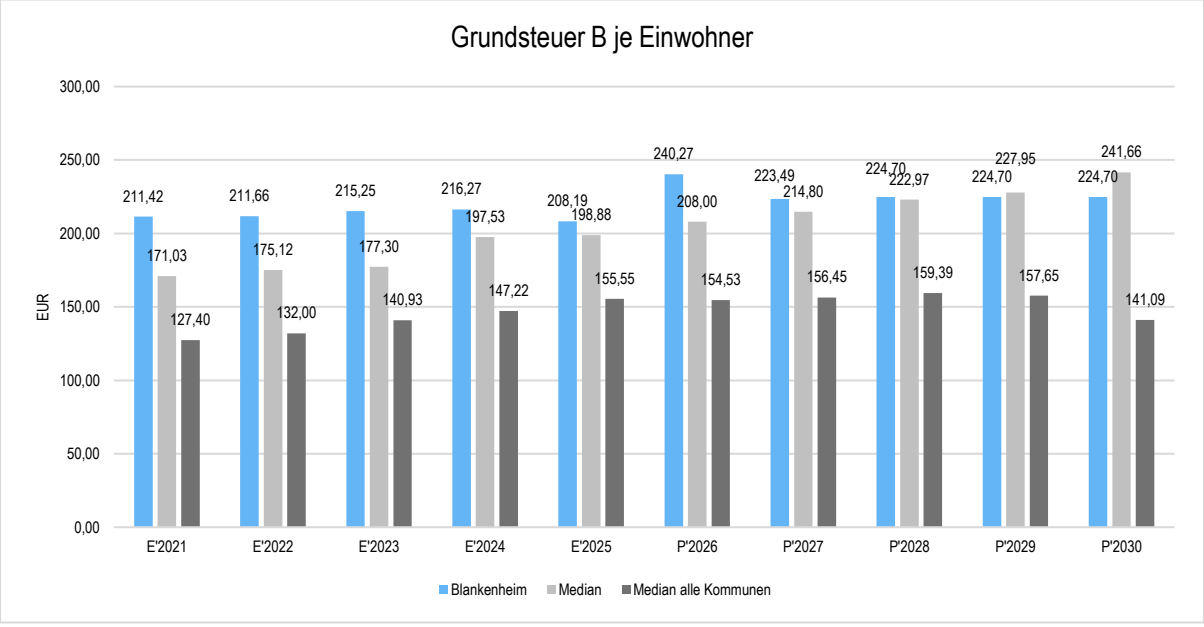
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



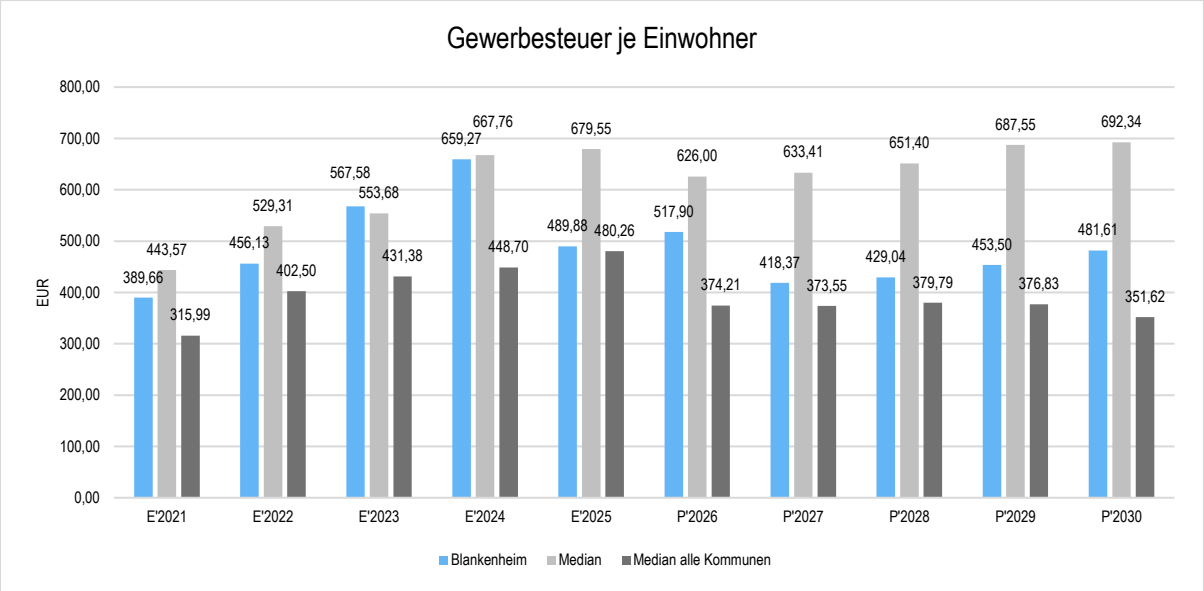

## Grundsteuer B je Einwohner

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



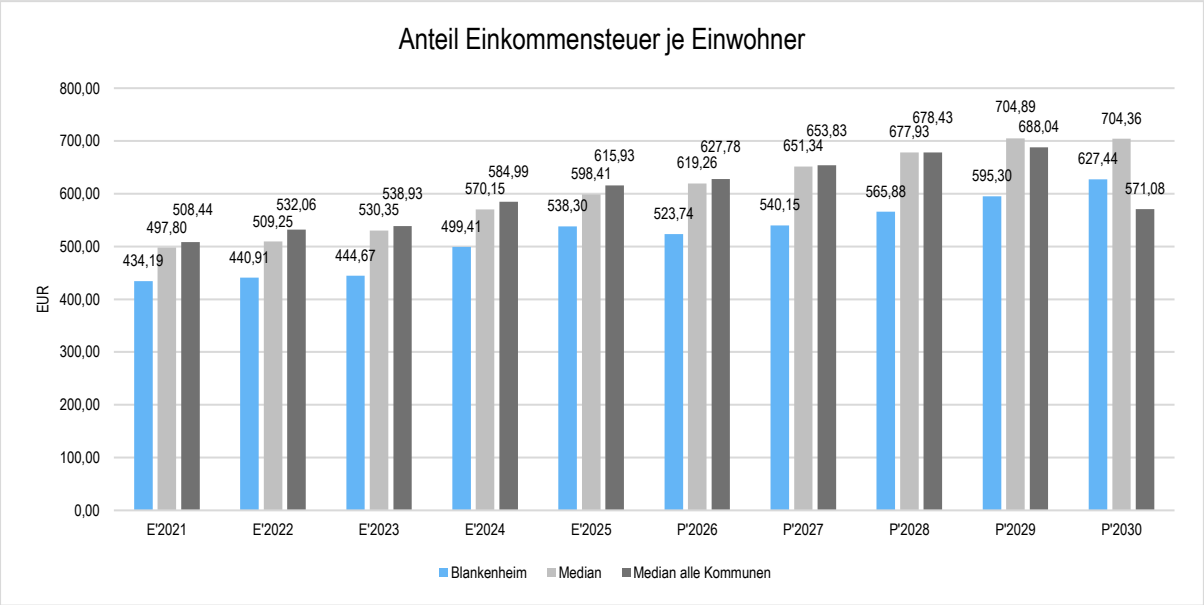
## Gewerbesteuer je Einwohner

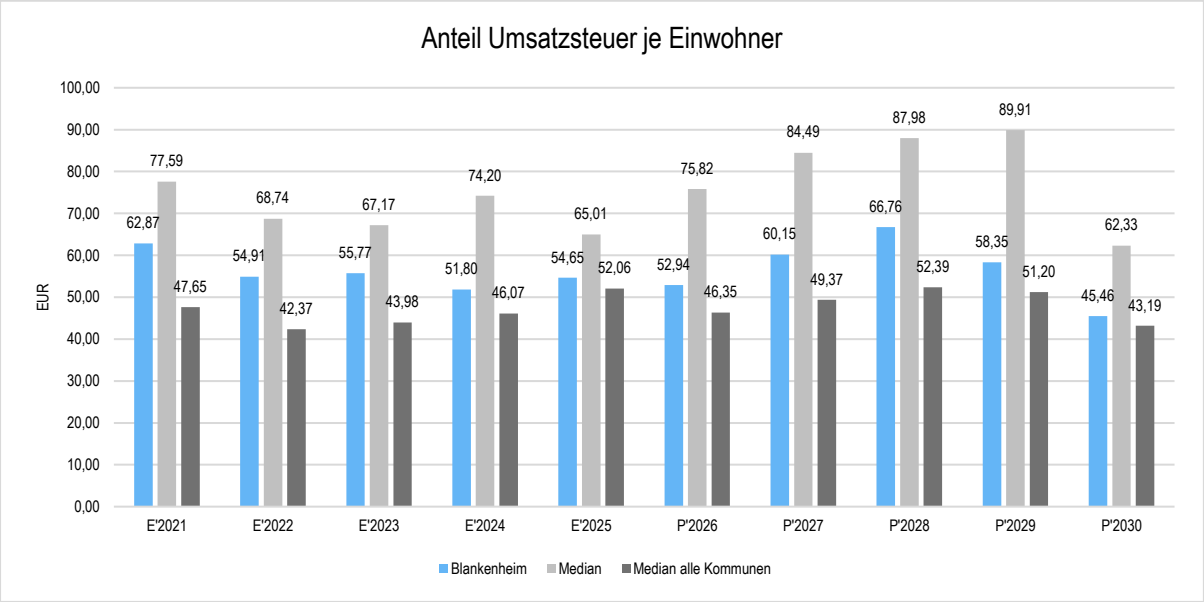
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:




## 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:





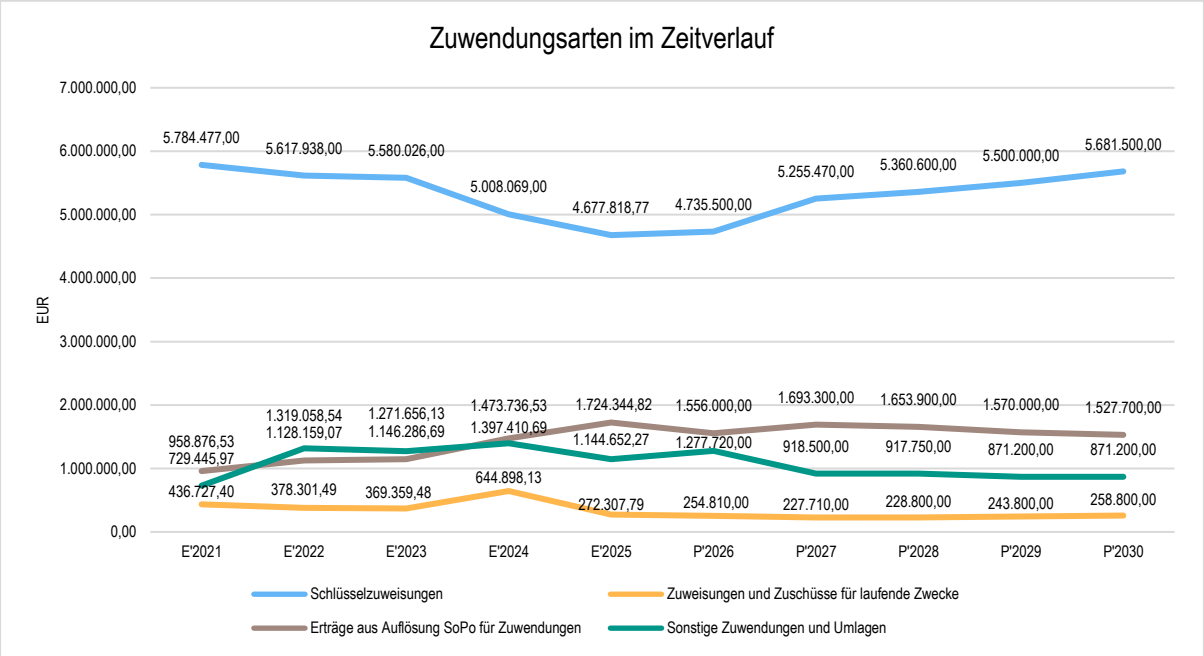

## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.819.124** | **7.824.030** | **8.094.980** | **8.161.050** | **8.185.000** | **8.339.200** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 4.677.819 | 4.735.500 | 5.255.470 | 5.360.600 | 5.500.000 | 5.681.500 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.144.652 | 1.277.720 | 918.500 | 917.750 | 871.200 | 871.200 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 272.308 | 254.810 | 227.710 | 228.800 | 243.800 | 258.800 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.724.345 | 1.556.000 | 1.693.300 | 1.653.900 | 1.570.000 | 1.527.700 |

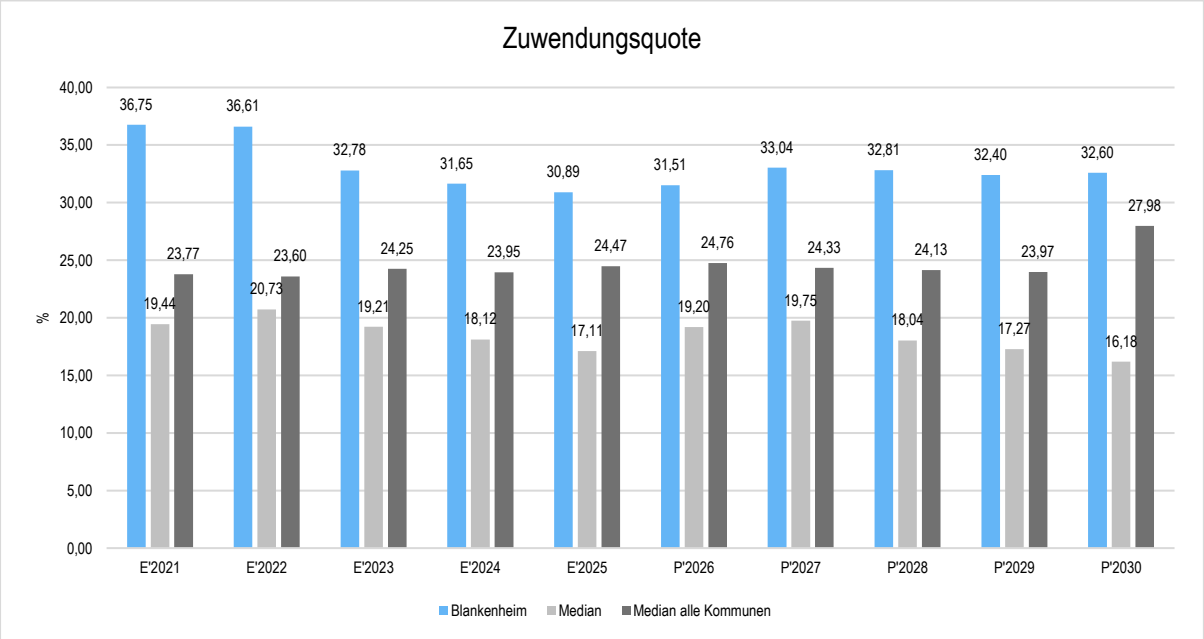



**Zuwendungsquote**

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**

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 2.280 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.171.277 | 2.308.320 | 2.219.920 | 2.219.820 | 2.219.820 | 2.219.820 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 478.035 | 450.455 | 463.645 | 452.645 | 448.145 | 448.145 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 970.994 | 826.430 | 865.970 | 863.740 | 895.730 | 884.390 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.647.834 | 487.223 | 750.490 | 740.300 | 678.090 | 440.800 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 477.227 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Bestandsveränderungen | -216.214 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzerträge | 1.712.748 | 1.139.875 | 1.426.430 | 1.416.330 | 1.400.930 | 1.169.530 |
| Außerordentliche Erträge | 1.047.094 | 2.700.000 | 1.380.000 | 650.000 | 400.000 | 200.000 |

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 29.487.427 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus.

**Aufwandsarten**

| | Plan 2027 | in % |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 4.898.320 | 16,61 |
| Versorgungsaufwendungen | 643.510 | 2,18 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.038.615 | 13,70 |
| Transferaufwendungen | 14.092.765 | 47,79 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.345.417 | 4,56 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.787.800 | 9,45 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **27.806.427** | **94,30** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 301.000 | 1,02 |
| **Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28.107.427** | **95,32** |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.380.000 | 4,68 |
| **Summe Aufwand** | **29.487.427** | **100,00** |

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 30.641.677 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.154.250 Euro auf 29.487.427 Euro.

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

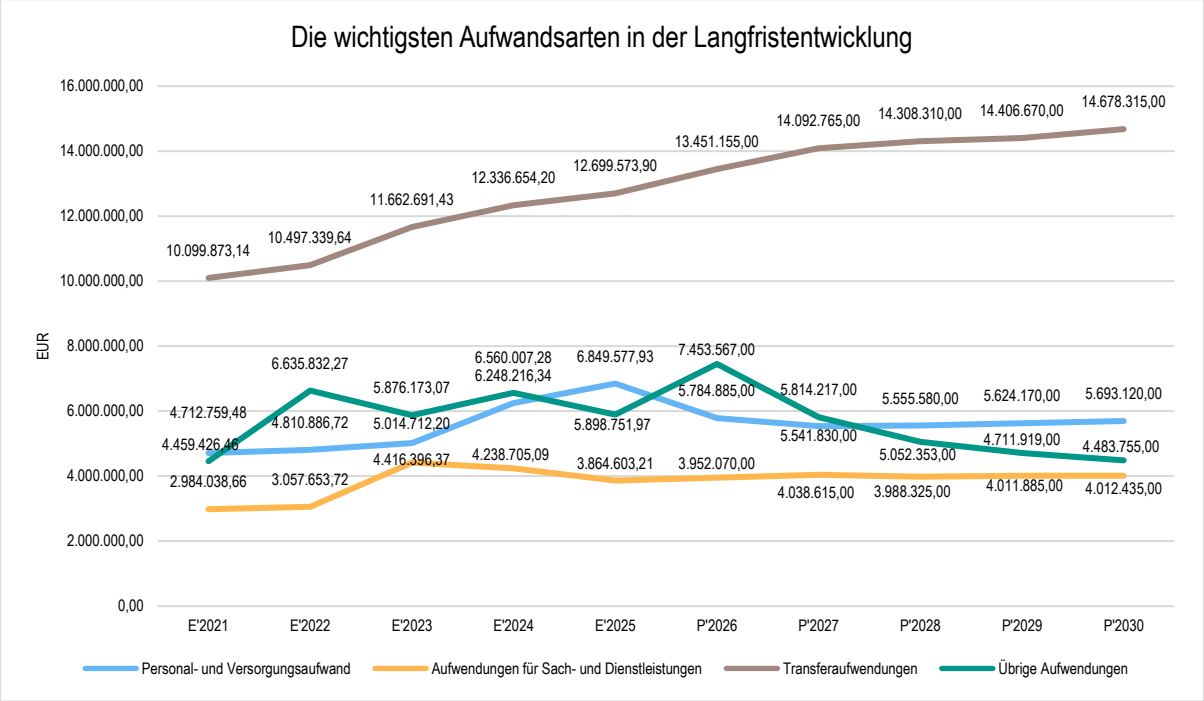
| | Plan 2026 | Plan 2027 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 5.086.330 | 4.898.320 | -188.010 ↘ |
| Versorgungsaufwendungen | 698.555 | 643.510 | -55.045 ↘ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.952.070 | 4.038.615 | 86.545 ↗ |
| Transferaufwendungen | 13.451.155 | 14.092.765 | 641.610 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.406.167 | 1.345.417 | -60.750 ↘ |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.932.500 | 2.787.800 | -144.700 ↘ |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **27.526.777** | **27.806.427** | **279.650** ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 414.900 | 301.000 | -113.900 ↘ |
| **Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand** | **27.941.677** | **28.107.427** | **165.750** → |
| Außerordentliche Aufwendungen | 2.700.000 | 1.380.000 | -1.320.000 ↘ |
| **Summe Aufwand** | **30.641.677** | **29.487.427** | **-1.154.250** ↘ |

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

**Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 5.611.107 | 5.086.330 | 4.898.320 | 4.963.510 | 5.031.620 | 5.102.860 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.238.471 | 698.555 | 643.510 | 592.070 | 592.550 | 590.260 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.864.603 | 3.952.070 | 4.038.615 | 3.988.325 | 4.011.885 | 4.012.435 |
| Transferaufwendungen | 12.699.574 | 13.451.155 | 14.092.765 | 14.308.310 | 14.406.670 | 14.678.315 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.477.125 | 1.406.167 | 1.345.417 | 1.364.553 | 1.424.319 | 1.455.155 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.052.874 | 2.932.500 | 2.787.800 | 2.747.500 | 2.608.200 | 2.560.200 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **27.943.754** | **27.526.777** | **27.806.427** | **27.964.268** | **28.075.244** | **28.399.225** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 321.659 | 414.900 | 301.000 | 290.300 | 279.400 | 268.400 |
| **Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand** | **28.265.413** | **27.941.677** | **28.107.427** | **28.254.568** | **28.354.644** | **28.667.625** |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.047.094 | 2.700.000 | 1.380.000 | 650.000 | 400.000 | 200.000 |
| **Summe Aufwand** | **29.312.507** | **30.641.677** | **29.487.427** | **28.904.568** | **28.754.644** | **28.867.625** |

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**




## 4.1 Personalaufwand

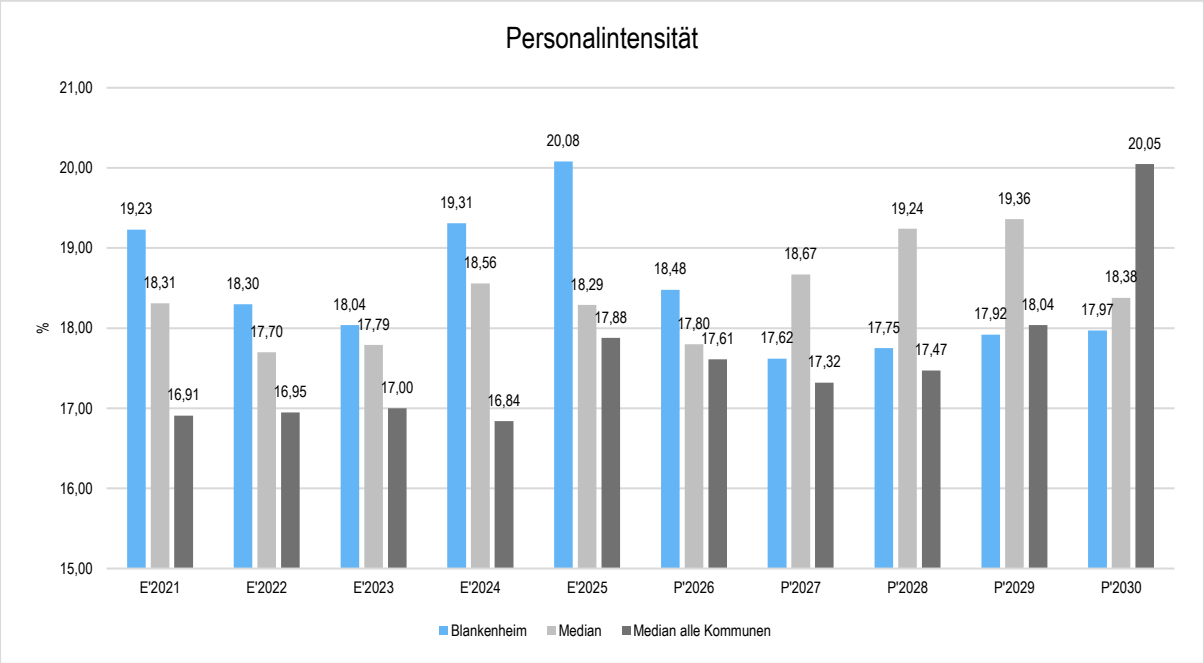
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen | 3.621.249 | 3.876.100 | 3.675.250 | 3.712.020 | 3.749.690 | 3.789.160 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.989.858 | 1.210.230 | 1.223.070 | 1.251.490 | 1.281.930 | 1.313.700 |
| **Personalaufwendungen gesamt** | **5.611.107** | **5.086.330** | **4.898.320** | **4.963.510** | **5.031.620** | **5.102.860** |

### 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:

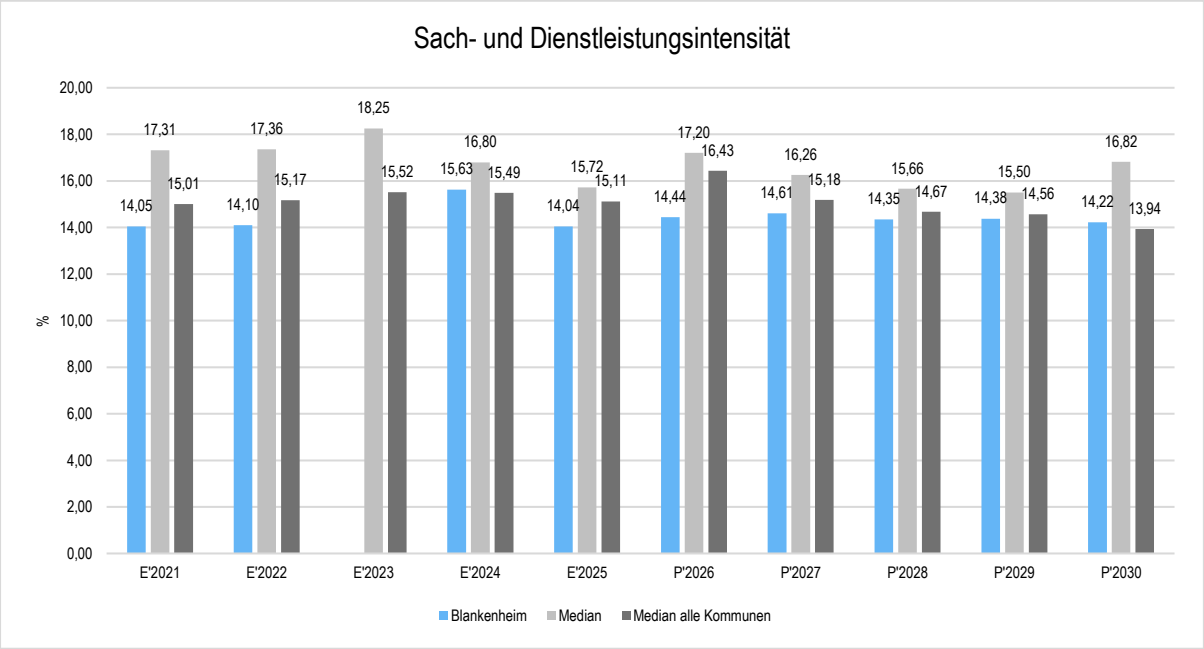
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 1.627.489 | 1.862.595 | 1.753.190 | 1.776.650 | 1.798.450 | 1.789.450 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 278.469 | 297.660 | 300.900 | 300.920 | 300.920 | 300.920 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 455.915 | 516.655 | 476.300 | 476.300 | 476.300 | 476.300 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 1.502.731 | 1.275.160 | 1.508.225 | 1.434.455 | 1.436.215 | 1.445.765 |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.864.603** | **3.952.070** | **4.038.615** | **3.988.325** | **4.011.885** | **4.012.435** |

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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




## 4.3 Transferaufwendungen

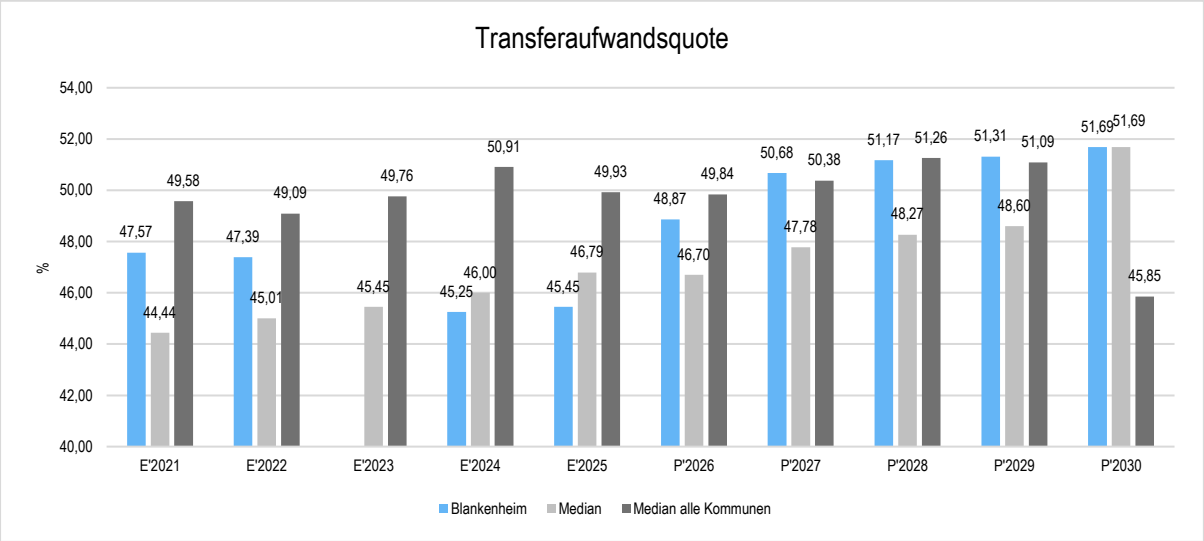
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 10.002.019 | 10.473.200 | 11.112.220 | 11.282.115 | 11.337.075 | 11.517.390 |
| Soziale Transferaufwendungen | 329.337 | 384.250 | 347.250 | 347.250 | 347.250 | 347.250 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 2.368.218 | 2.593.705 | 2.633.295 | 2.678.945 | 2.722.345 | 2.813.675 |
| **Transferaufwendungen** | **12.699.574** | **13.451.155** | **14.092.765** | **14.308.310** | **14.406.670** | **14.678.315** |

### Transferaufwandsquote

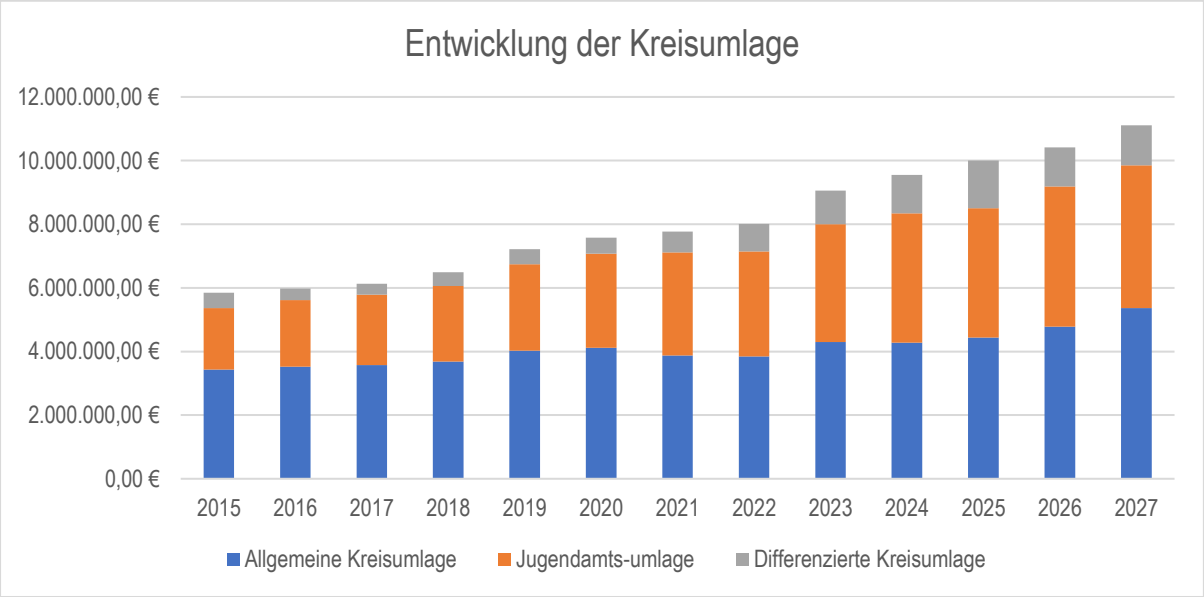
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.




## Entwicklung der Kreisumlage

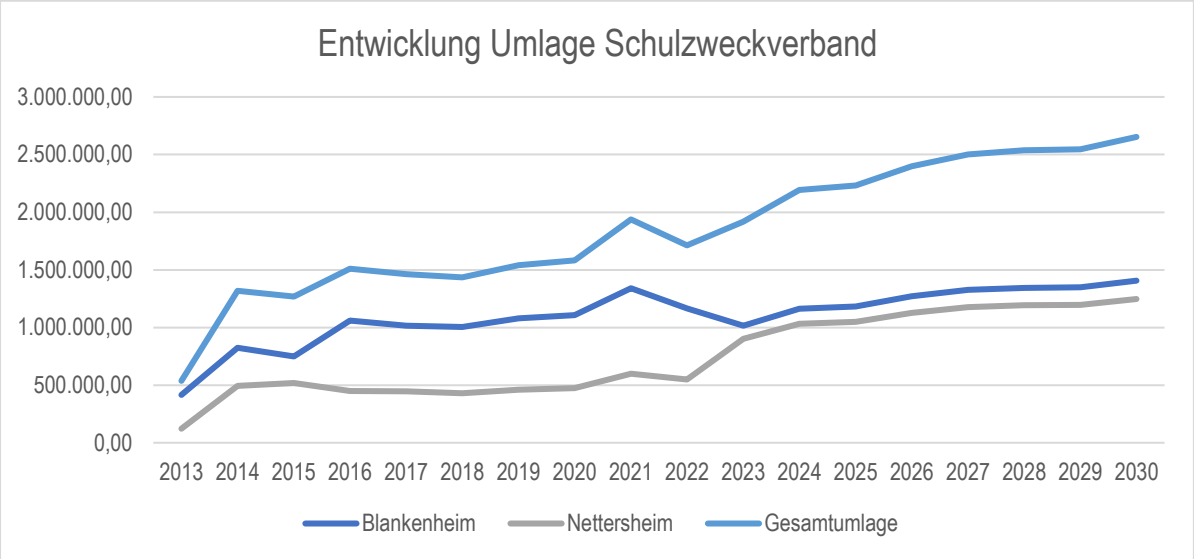
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

| | Allgemeine Kreisumlage | Jugendamts-umlage | Differenzierte Kreisumlage | Gesamt | Steigerung gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.432.523,00 € | 1.928.123,00 € | 482.239,00 € | **5.842.885,00 €** | |
| 2016 | 3.520.531,00 € | 2.092.246,00 € | 364.375,00 € | **5.977.152,00 €** | 134.267,00 € |
| 2017 | 3.569.137,00 € | 2.222.794,00 € | 340.742,00 € | **6.132.673,00 €** | 155.521,00 € |
| 2018 | 3.688.103,00 € | 2.365.742,00 € | 436.042,00 € | **6.489.887,00 €** | 357.214,00 € |
| 2019 | 4.021.979,00 € | 2.720.787,00 € | 474.803,00 € | **7.217.569,00 €** | 727.682,00 € |
| 2020 | 4.120.826,00 € | 2.952.708,00 € | 504.300,00 € | **7.577.834,00 €** | 360.265,00 € |
| 2021 | 3.872.965,00 € | 3.239.464,00 € | 651.517,00 € | **7.763.946,00 €** | 186.112,00 € |
| 2022 | 3.844.784,00 € | 3.301.556,00 € | 863.235,00 € | **8.009.575,00 €** | 245.629,00 € |
| 2023 | 4.294.251,00 € | 3.707.818,00 € | 1.056.748,00 € | **9.058.817,00 €** | 1.049.242,00 € |
| 2024 | 4.281.190,00 € | 4.063.050,00 € | 1.210.137,00 € | **9.554.377,00 €** | 495.560,00 € |
| 2025 | 4.435.376,00 € | 4.064.240,00 € | 1.502.403,00 € | **10.002.019,00 €** | 447.642,00 € |
| 2026 | 4.776.197,00 € | 4.410.388,00 € | 1.229.489,00 € | **10.416.074,00 €** | 414.055,00 € |
| 2027 | 5.363.550,00 € | 4.487.416,50 € | 1.261.260,00 € | **11.112.226,50 €** | 696.152,50 € |
| | | | | | |
| Ø Steigerung | 160.918,92 € | 213.274,46 € | 64.918,42 € | | 439.111,79 € |




**Entwicklung der Schulzweckverbandsumlage**

| Jahr | Blankenheim | Prozentual Anteil an der Gesamtumlage | Nettersheim | Prozentual Anteil an der Gesamtumlage | Gesamtumlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 415.164,87 | 77,29% | 122.019,78 | 22,71% | 537.184,65 |
| 2014 | 823.290,46 | 62,48% | 494.350,20 | 37,52% | 1.317.640,66 |
| 2015 | 748.664,53 | 59,08% | 518.587,14 | 40,92% | 1.267.251,67 |
| 2016 | 1.059.510,45 | 70,18% | 450.240,31 | 29,82% | 1.509.750,76 |
| 2017 | 1.014.342,92 | 69,40% | 447.251,03 | 30,60% | 1.461.593,95 |
| 2018 | 1.005.550,00 | 70,03% | 430.358,85 | 29,97% | 1.435.908,85 |
| 2019 | 1.079.547,27 | 70,06% | 461.436,71 | 29,94% | 1.540.983,98 |
| 2020 | 1.107.739,60 | 70,00% | 474.745,54 | 30,00% | 1.582.485,14 |
| 2021 | 1.340.020,39 | 69,13% | 598.399,73 | 30,87% | 1.938.420,12 |
| 2022 | 1.164.373,27 | 67,96% | 548.923,82 | 32,04% | 1.713.297,09 |
| 2023 | 1.016.688,55 | 53,00% | 901.591,74 | 47,00% | 1.918.280,29 |
| 2024 | 1.162.661,02 | 53,00% | 1.031.039,02 | 47,00% | 2.193.700,04 |
| 2025 | 1.182.644,19 | 53,00% | 1.048.760,13 | 47,00% | 2.231.404,32 |
| 2026 | 1.270.526,60 | 53,00% | 1.126.693,40 | 47,00% | 2.397.220,00 |
| 2027 | 1.326.431,00 | 53,00% | 1.176.269,00 | 47,00% | 2.502.700,00 |
| 2028 | 1.344.133,00 | 53,00% | 1.191.967,00 | 47,00% | 2.536.100,00 |
| 2029 | 1.349.486,00 | 53,00% | 1.196.714,00 | 47,00% | 2.546.200,00 |
| 2030 | 1.406.168,36 | 53,00% | 1.246.979,49 | 47,00% | 2.653.147,85 |
| **Gesamt** | **8.593.830,49** | 68,25% | **3.997.389,29** | 31,75% | **12.591.219,78** |



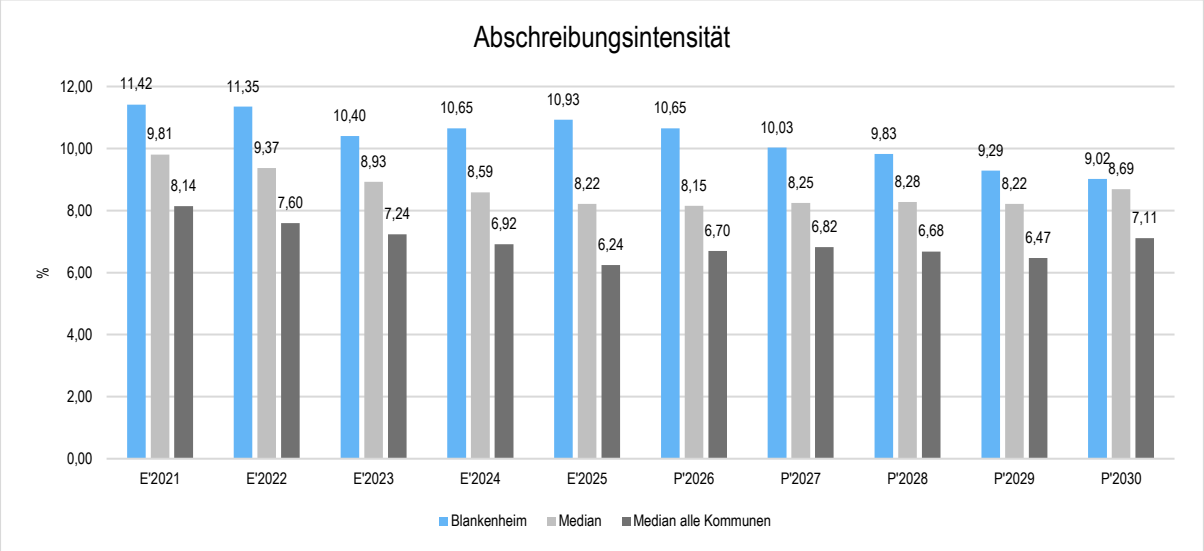

## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 3.052.874 | 2.932.500 | 2.787.800 | 2.747.500 | 2.608.200 | 2.560.200 |
| **Abschreibungen gesamt** | **3.052.874** | **2.932.500** | **2.787.800** | **2.747.500** | **2.608.200** | **2.560.200** |

### Abschreibungsintensität

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

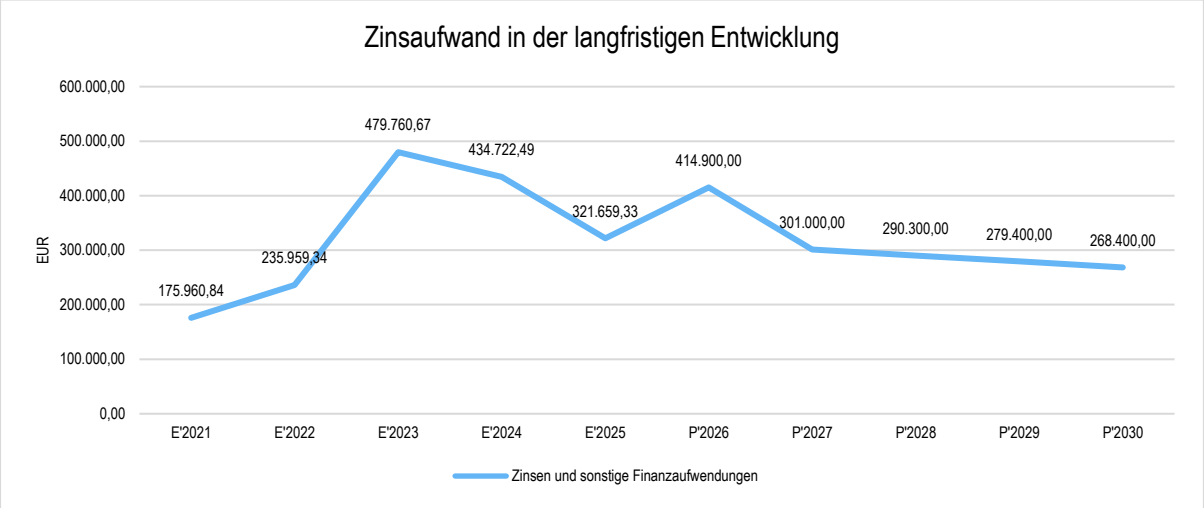


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

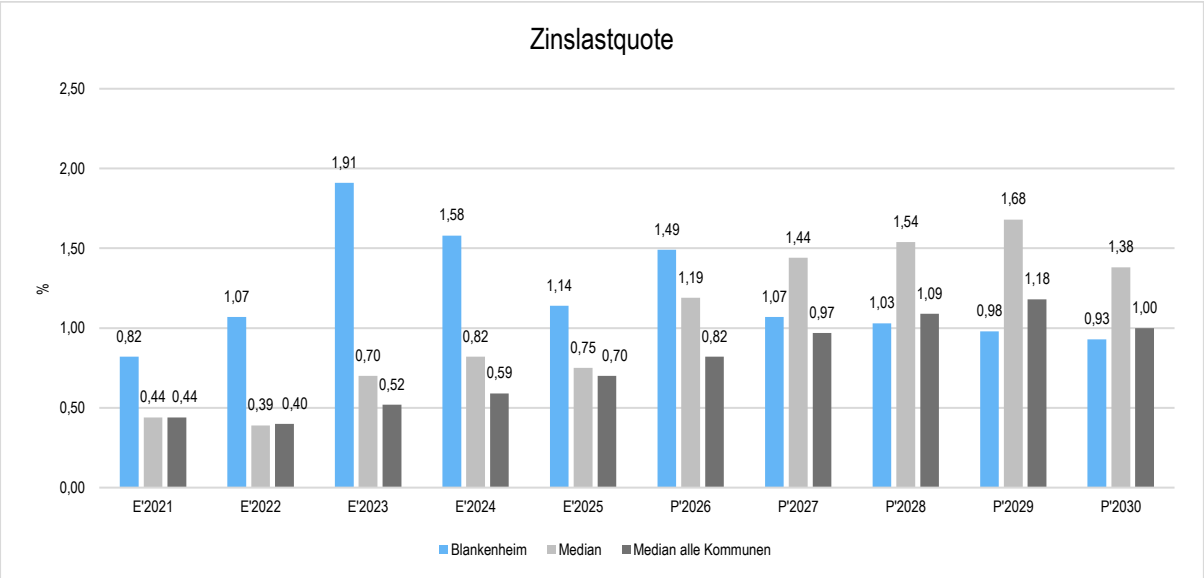
### Zinsaufwand

| | Plan 2026 | Plan 2027 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 414.900 | 301.000 | -113.900 ↘ |




### 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 2026 | Plan 2027 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -2.698.719 | -3.302.192 | -603.473 ↘ |
| Finanzergebnis | 724.975 | 1.125.430 | 400.455 ↗ |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -1.973.744 | -2.176.762 | -203.018 ↘ |
| **Jahresergebnis** | **-1.973.744** | **-2.176.762** | **-203.018** ↘ |
| **Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.973.744** | **-2.176.762** | **-203.018** ↘ |

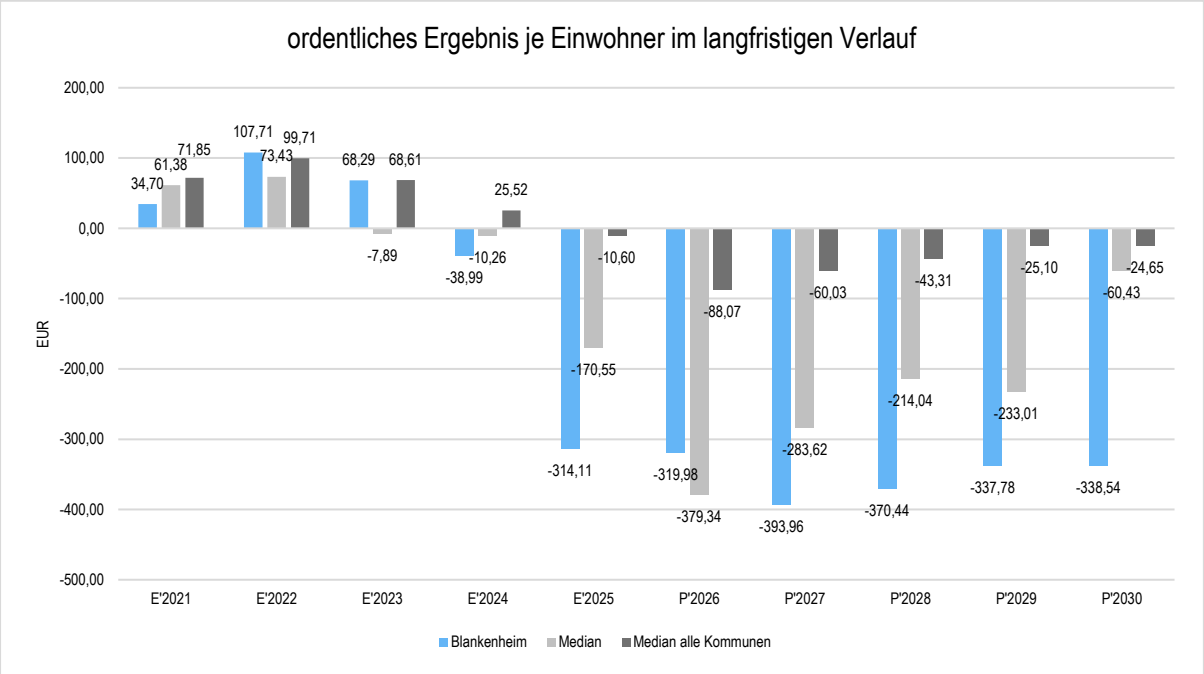
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -2.687.234 | -2.698.719 | -3.302.192 | -3.088.353 | -2.816.099 | -2.822.410 |
| Finanzergebnis | 1.391.088 | 724.975 | 1.125.430 | 1.126.030 | 1.121.530 | 901.130 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -1.296.145 | -1.973.744 | -2.176.762 | -1.962.323 | -1.694.569 | -1.921.280 |
| **Jahresergebnis** | **-1.296.145** | **-1.973.744** | **-2.176.762** | **-1.962.323** | **-1.694.569** | **-1.921.280** |
| **Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.296.145** | **-1.973.744** | **-2.176.762** | **-1.962.323** | **-1.694.569** | **-1.921.280** |

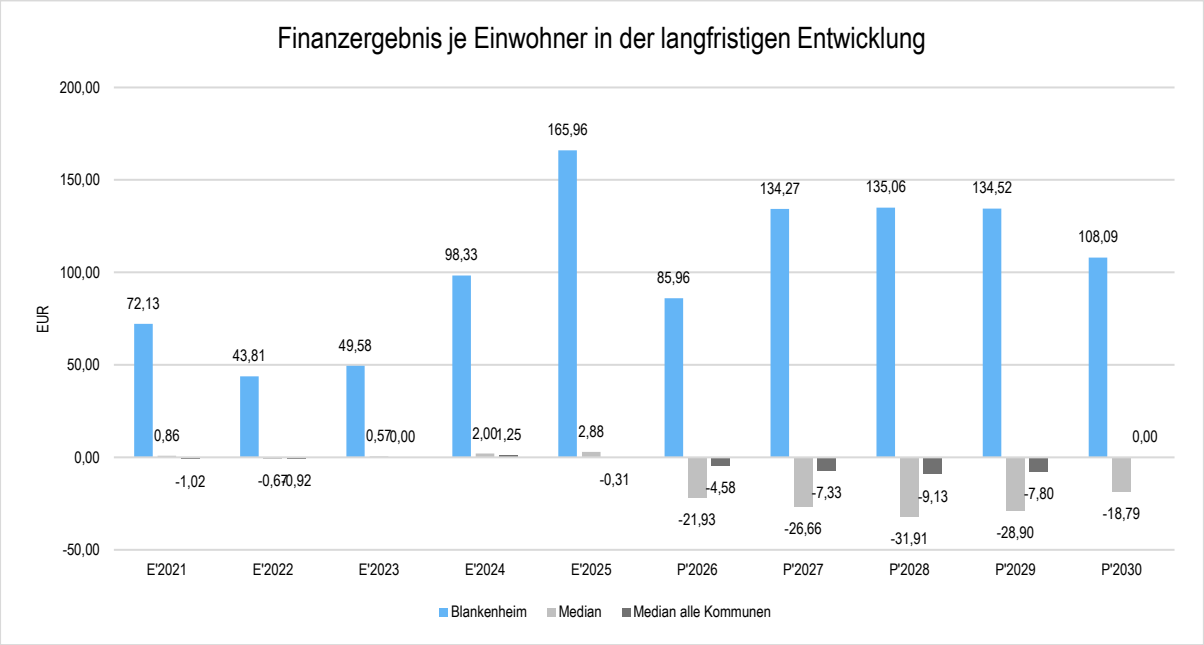
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:




## Finanzergebnis je Einwohner

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



# 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

**Finanzplan**

| | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.071.803,30 | 26.416.961 | 24.680.495 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.555.761,91 | 27.674.012 | 26.230.922 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **516.041,39** | **-1.257.051** | **-1.550.427** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.807.170,37 | 11.927.225 | 15.092.050 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.762.212,48 | 17.455.720 | 18.598.900 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.044.957,89** | **-5.528.495** | **-3.506.850** |
| **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **2.560.999,28** | **-6.785.546** | **-5.057.277** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.519.779,55 | 5.500.000 | 3.500.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.672.230,93 | 730.800 | 541.040 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.152.451,38** | **4.769.200** | **2.958.960** |
| **Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **408.547,90** | **-2.016.346** | **-2.098.317** |
| Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | -2.521,80 | -- | -- |

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

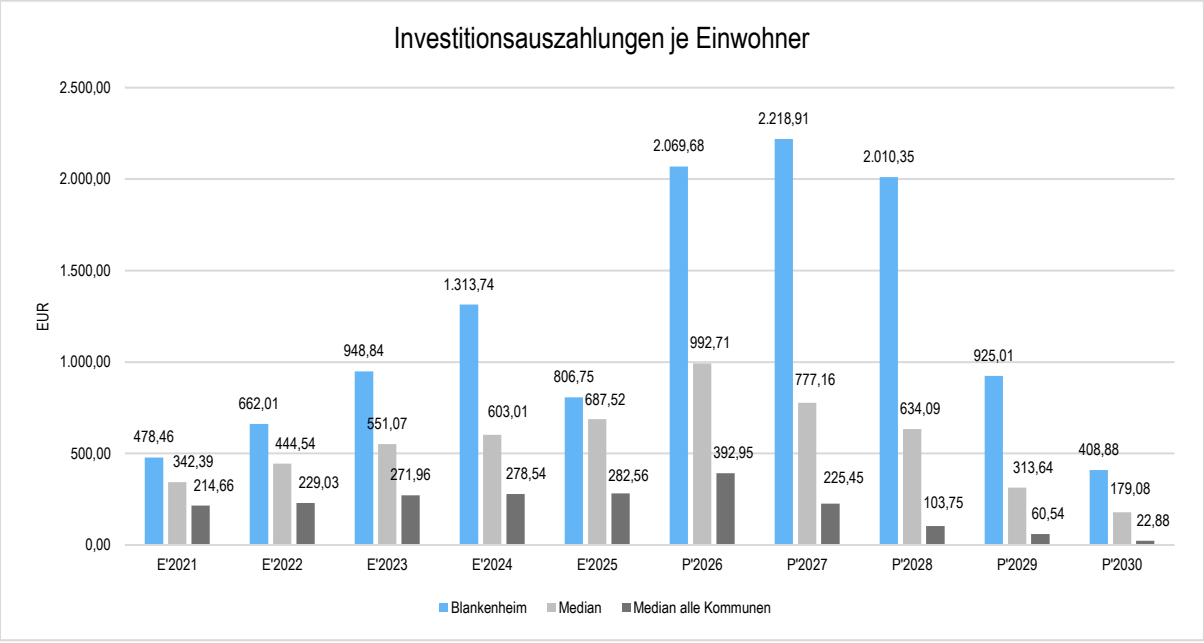
**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.874.299 | 11.927.225 | 14.697.330 | 12.599.880 | 6.593.080 | 4.181.080 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.870.776 | 0 | 394.720 | 366.300 | 290.215 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 37.658 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 21.536 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.902 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **8.807.170** | **11.927.225** | **15.092.050** | **12.966.180** | **6.883.295** | **4.181.080** |

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 66.522 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 330.039 | 7.153.000 | 5.799.000 | 4.525.000 | 1.207.000 | 217.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 201.046 | 1.769.360 | 1.655.900 | 1.310.300 | 431.800 | 401.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | 555.000 | 550.000 | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.123.498 | 7.876.000 | 10.253.500 | 10.655.000 | 6.005.000 | 2.790.000 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 41.108 | 102.360 | 340.500 | 270.000 | 68.000 | -- |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **6.762.212** | **17.455.720** | **18.598.900** | **16.760.300** | **7.711.800** | **3.408.800** |
| **Saldo der Investition** | **2.044.958** | **-5.528.495** | **-3.506.850** | **-3.794.120** | **-828.505** | **772.280** |

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



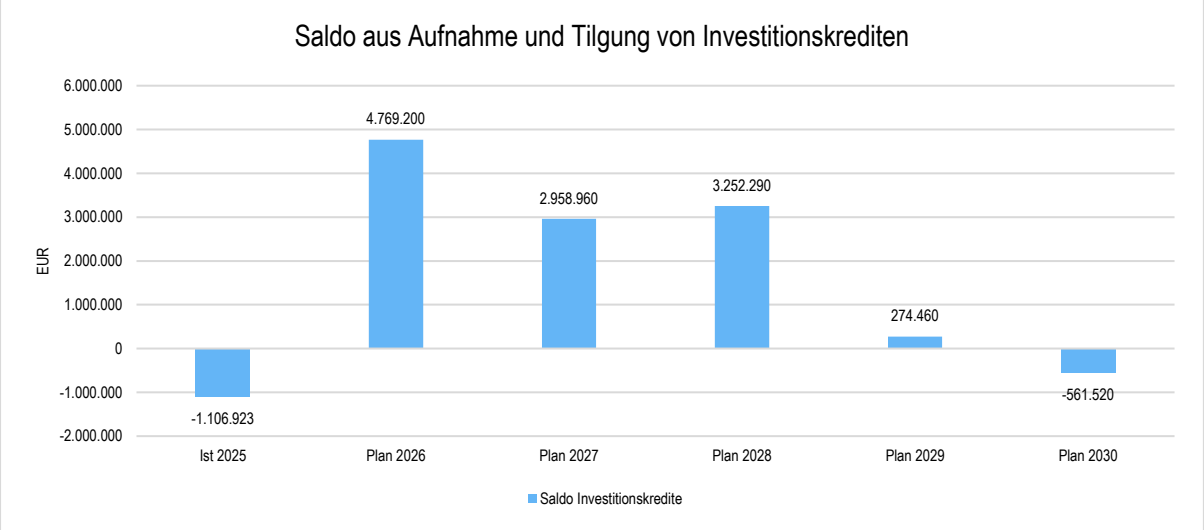
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

**Finanzierungstätigkeit**

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | -- | 5.500.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 830.000 | -- |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 6.519.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt** | **6.519.780** | **5.500.000** | **3.500.000** | **3.800.000** | **830.000** | **--** |
| Tilgung von Investitionskrediten | 1.106.923 | 730.800 | 541.040 | 547.710 | 555.540 | 561.520 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | 7.565.308 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt** | **8.672.231** | **730.800** | **541.040** | **547.710** | **555.540** | **561.520** |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.152.451** | **4.769.200** | **2.958.960** | **3.252.290** | **274.460** | **-561.520** |

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.

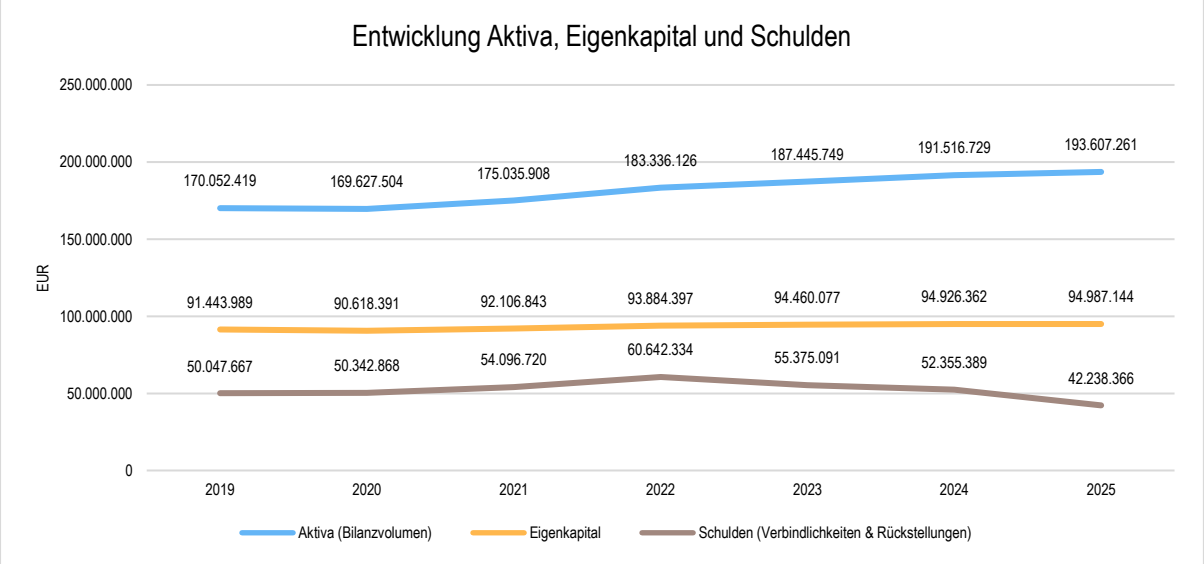
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 183.336.126 | 187.445.749 | 191.516.729 | 193.607.261 |
| Eigenkapital | 93.884.397 | 94.460.077 | 94.926.362 | 94.987.144 |
| davon Allgemeine Rücklage | 91.262.198 | 92.977.777 | 92.990.298 | 94.347.225 |
| davon Sonderrücklagen | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 1.482.300 | 1.936.065 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 1.672.199 | 1.482.300 | 453.765 | -1.296.145 |
| Sonderposten | 26.762.161 | 35.674.617 | 42.264.040 | 54.400.658 |
| Rückstellungen | 14.572.309 | 14.576.563 | 16.086.608 | 16.862.133 |
| Verbindlichkeiten | 46.070.025 | 40.798.528 | 36.268.781 | 25.376.233 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2.047.233 | 1.935.965 | 1.970.937 | 1.981.092 |

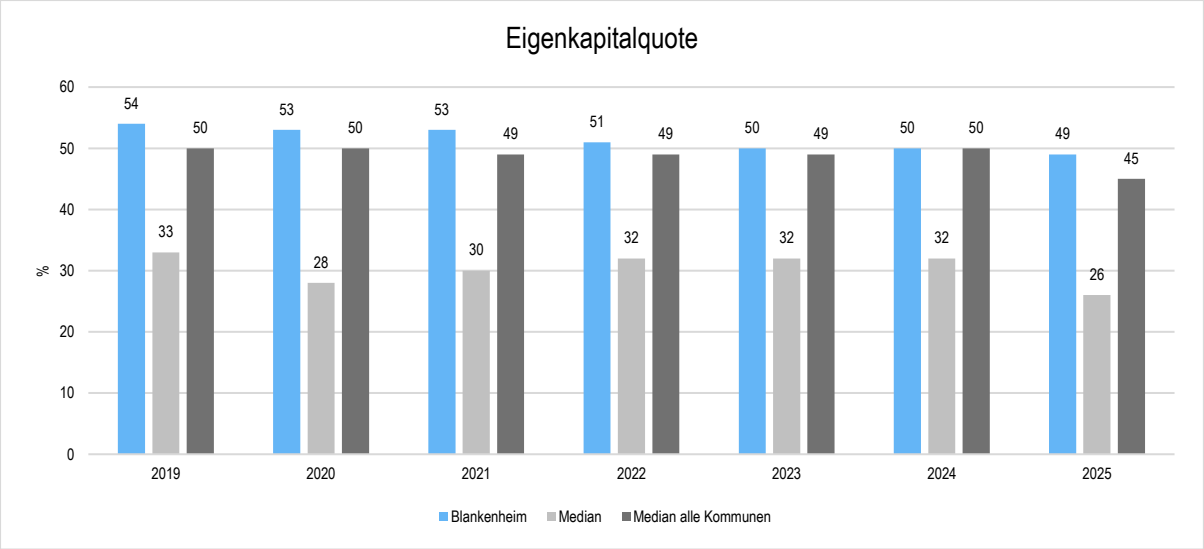
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

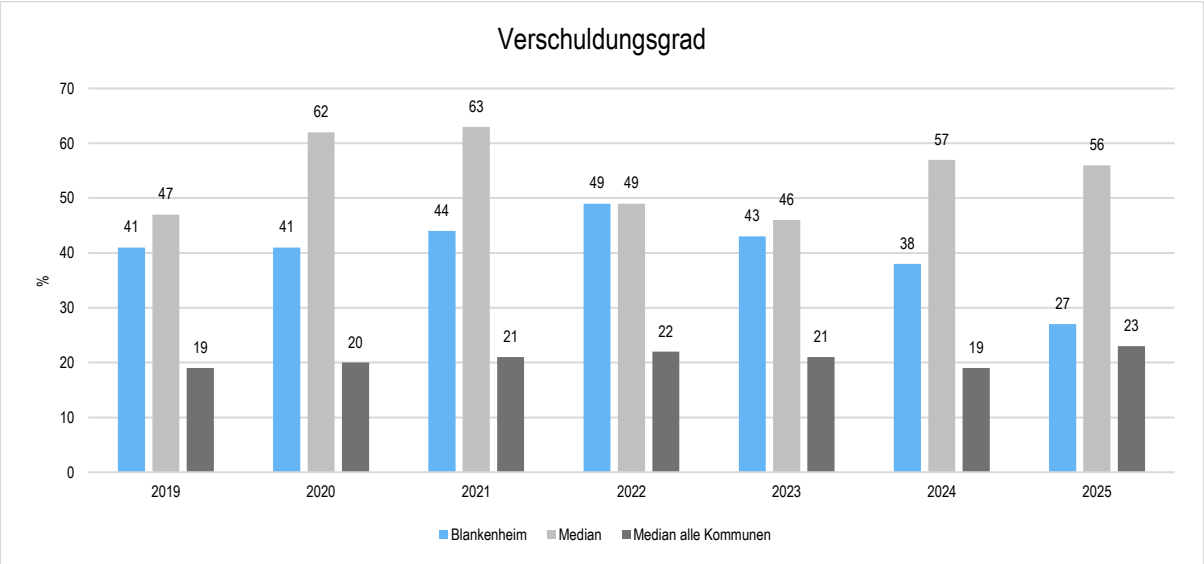
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.




## Verschuldungsgrad

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

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



## 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

Bei der Gemeinde Blankenheim haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7a KomHVO NRW für 2027 keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune ergeben. Planmäßig ist in 2027 wieder mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes und der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes zu rechnen.

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

Für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7c KomHVO NRW. Aus der Beteiligung an der e-regio GmbH & Co. KG, über die ere GmbH & Co. KG, ergeben sich Gewinnausschüttungen, die in den letzten Jahren konstant sind. Auch aus der Beteiligung an der EWP Rohr-Reetz GmbH & Co. KG ergeben sich keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen, sondern Gewinnausschüttungen, die seit der Beteiligung über der ursprünglichen Prognose liegen.

Die Gemeinde Blankenheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW wesentliche Verbindlichkeiten in 2027 und den folgenden 3 Jahren in Höhe von rund 450.000 €, dieser Betrag beinhaltet im Wesentlichen die vertraglichen Bindungen für die Mietverträge der Kopiergeräte, Mietscheine der Hardwareausstattung, Telefonanlage, Reinigungs- und Versicherungsverträge.

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

## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

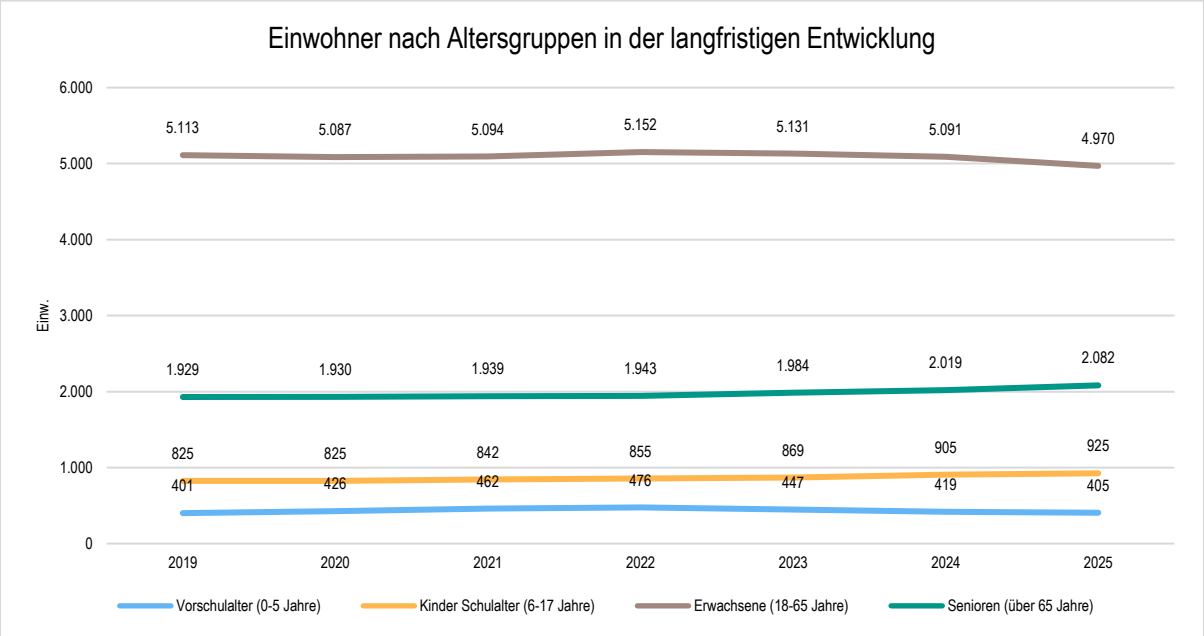
## 9.1 Bevölkerung

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' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 | E' 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einwohner** | **8.337** | **8.426** | **8.431** | **8.434** | **8.382** |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 235 | 228 | 211 | 186 | 173 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 227 | 248 | 236 | 233 | 232 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 842 | 855 | 869 | 905 | 925 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 227 | 238 | 240 | 238 | 205 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 2.129 | 2.207 | 2.230 | 2.239 | 2.209 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 2.738 | 2.707 | 2.661 | 2.614 | 2.556 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.939 | 1.943 | 1.984 | 2.019 | 2.082 |

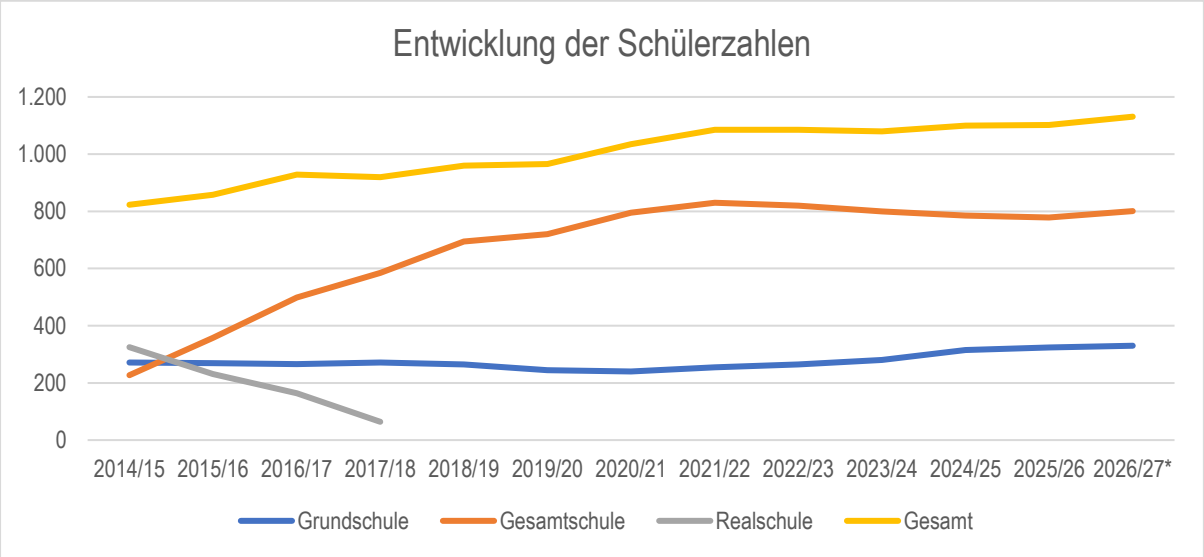
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen




## 9.2 Entwicklung der Schülerzahlen

An dieser Stelle wird die Entwicklung der Schülerzahlen an der Ahr-Grundschule und der Gesamtschule Eifel seit der Gründung der Gesamtschule dargestellt:

| Schuljahr | Grundschule | Gesamtschule | Realschule | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 271 | 227 | 325 | 823 |
| 2015/16 | 269 | 358 | 231 | 858 |
| 2016/17 | 266 | 499 | 164 | 929 |
| 2017/18 | 271 | 585 | 64 | 920 |
| 2018/19 | 265 | 695 | | 960 |
| 2019/20 | 245 | 720 | | 965 |
| 2020/21 | 240 | 795 | | 1.035 |
| 2021/22 | 255 | 830 | | 1.085 |
| 2022/23 | 265 | 820 | | 1.085 |
| 2023/24 | 280 | 800 | | 1.080 |
| 2024/25 | 315 | 785 | | 1.100 |
| 2025/26 | 324 | 778 | | 1.102 |
| 2026/27* | 330 | 801 | | 1.131 |
| | | | | |
| *keine amtlichen Statistikzahlen | | | | |



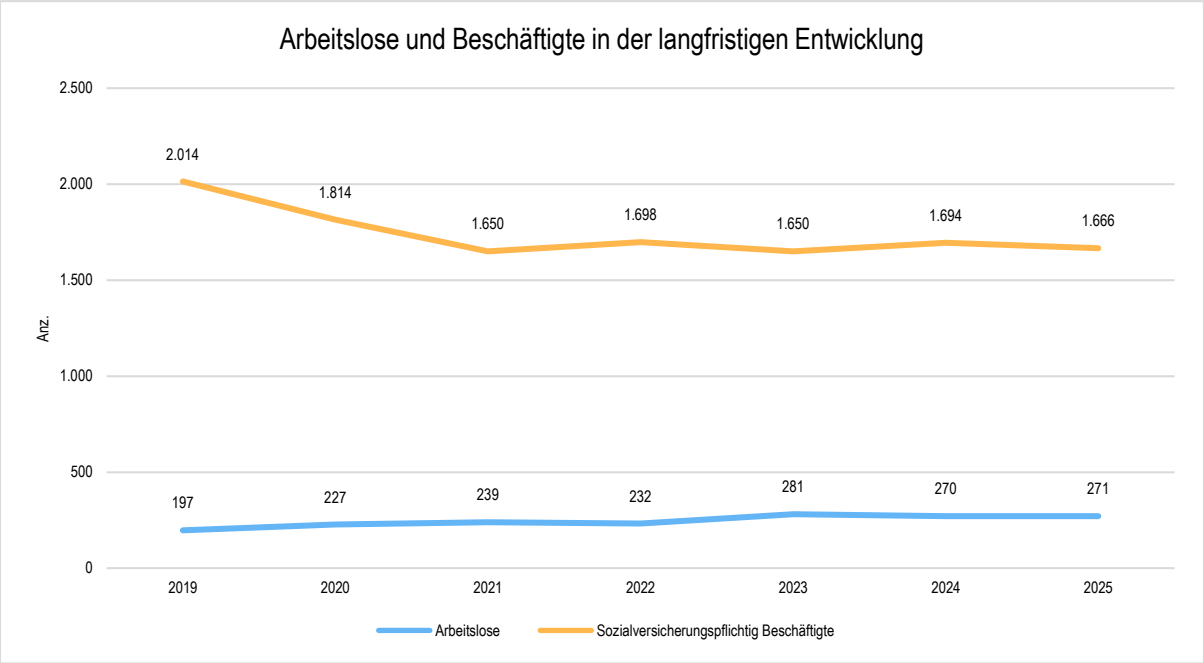

## 9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

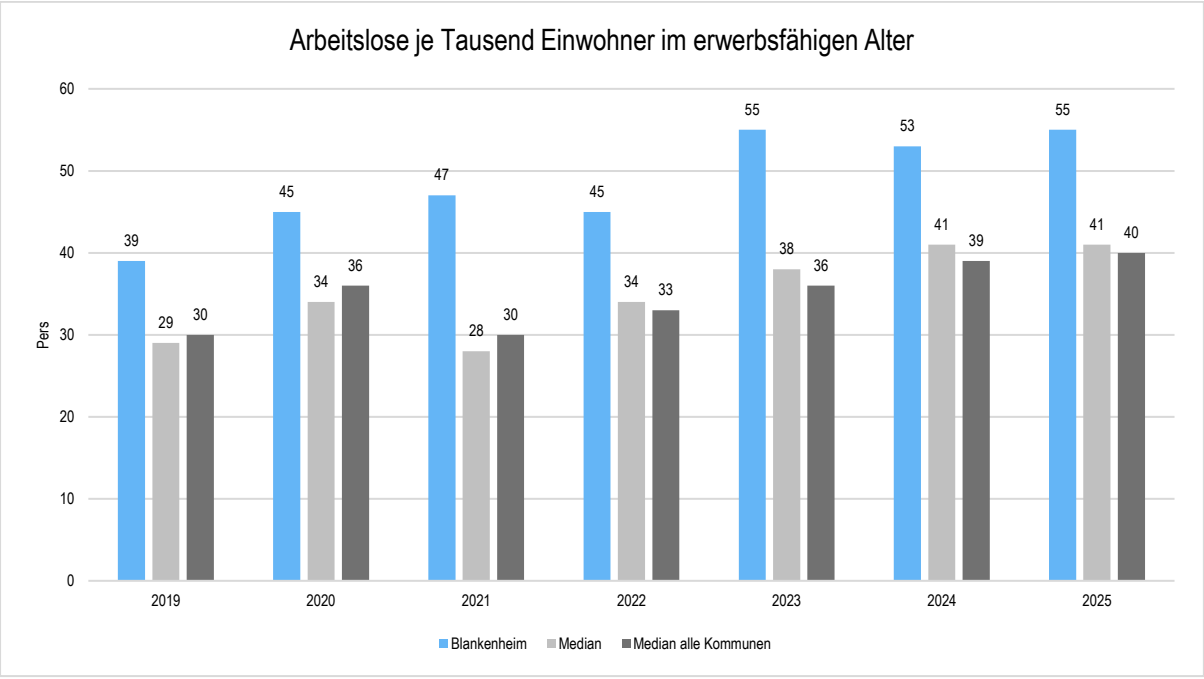
| | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 | E' 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose zum 30.6. | 239 | 232 | 281 | 270 | 271 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 15 | 24 | 33 | 37 | 24 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 93 | 78 | 84 | 77 | 77 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 1.650 | 1.698 | 1.650 | 1.694 | 1.666 |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



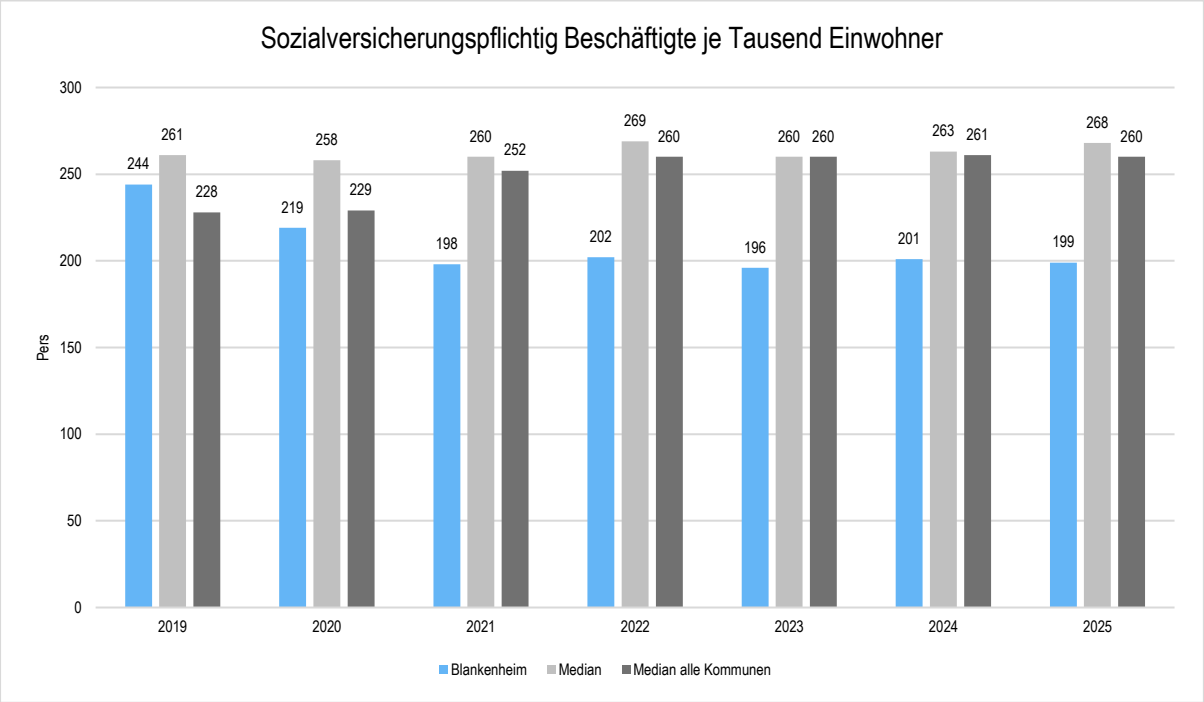

## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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




## 9.4 Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

### Allgemeine Rahmenbedingungen

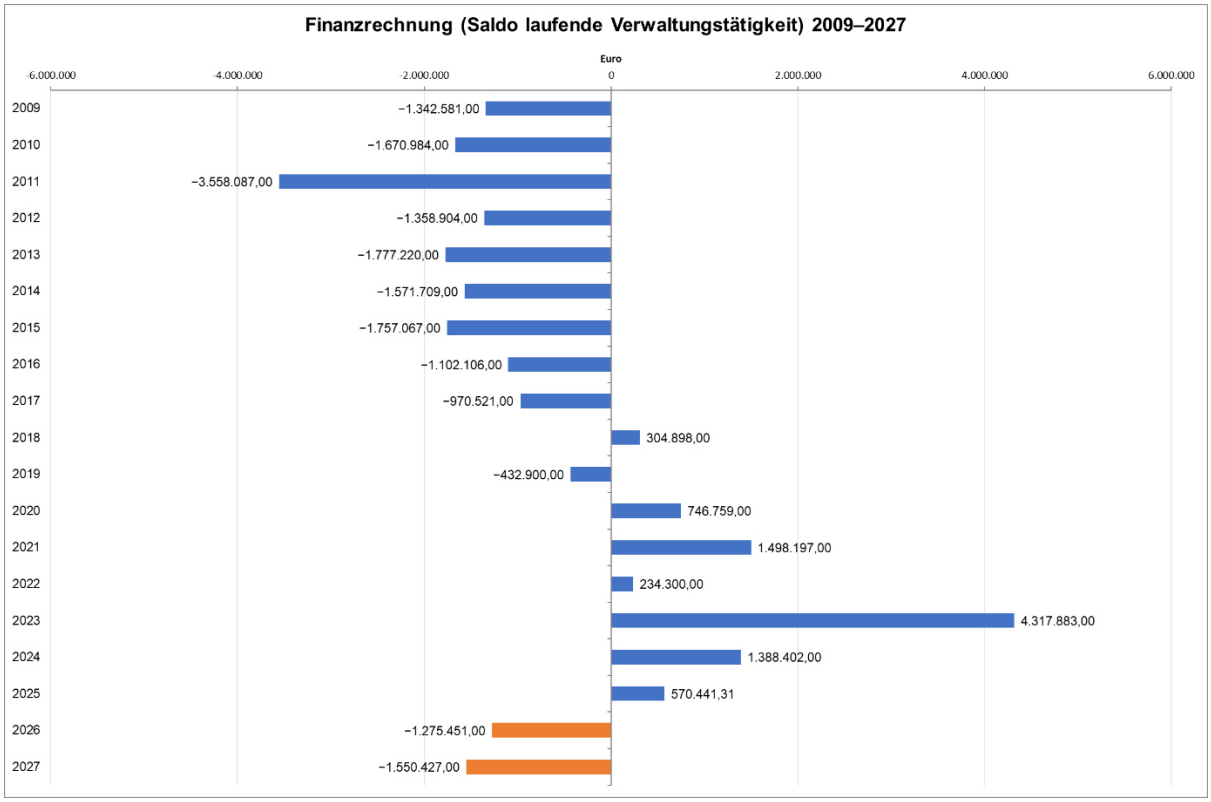
Die Aufstellung des Haushaltsplans 2027 erfolgt unter weiterhin schwierigen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Die kommunalen Haushalte verzeichneten bundesweit in den Jahren 2024 und 2025 Rekorddefizite. Auch in Nordrhein-Westfalen hat sich die Finanzkrise verfestigt. Nach der Haushaltsumfrage der kommunalen Spitzenverbände vom September 2026 können lediglich sieben der 396 Städte und Gemeinden ihre laufenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge decken. Steigende Belastungen aus gesetzlichen Aufgaben, insbesondere im Sozialbereich, treffen auf eine unzureichend wachsende Einnahmebasis und einen erheblichen Investitionsbedarf.

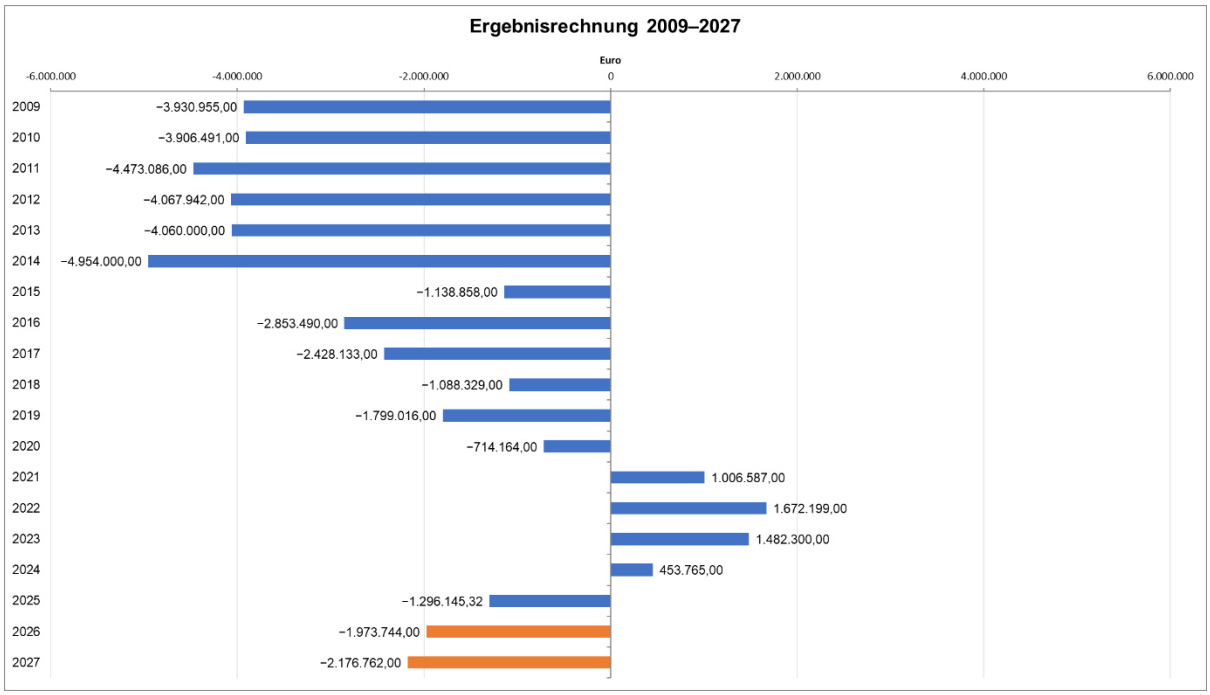
Nach dem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums vom September 2026 zeichnet sich nach der wirtschaftlichen Erholung im ersten Halbjahr eine Abschwächung ab. Hohe Energiepreise und internationale Unsicherheiten belasten Industrie und privaten Konsum; eine breite und verlässliche konjunkturelle Belebung ist bislang nicht erkennbar. Für die kommunale Haushaltsplanung bleiben damit insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer und die allgemeinen Kostensteigerungen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Das Land Nordrhein-Westfalen setzt mit der Altschuldenentlastung und der in den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 vorgesehenen Anhebung des Verbundsatzes von 23 auf 23,5 Prozent wichtige Entlastungsimpulse. Hinzu kommen Investitionsmittel aus dem Nordrhein-Westfalen-Plan. Diese Maßnahmen verbessern die Finanzierungsmöglichkeiten, beheben jedoch nicht die strukturelle Unterfinanzierung der laufenden Aufgabenerfüllung. Auch die zwischen Bund und Ländern vereinbarte stärkere Kostenbeteiligung des Bundes bei bestimmten neuen Leistungsgesetzen – Konnexitätsprinzip – muss tatsächlich auf der kommunalen Ebene ankommen. Eine verlässliche Entlastung setzt klare Ausgleichsregelungen und eine Weitergabe der Mittel an die belasteten Kommunen voraus; ein umfassender Ausgleich bestehender Aufgabenlasten ist damit bislang nicht verbunden.

### Haushaltsentwicklung Gemeinde Blankenheim

Die Gemeinde Blankenheim plant für das Haushaltsjahr 2027 einen Jahresfehlbetrag von 2.176.762 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan 2026 mit einem Fehlbetrag von 1.973.744 Euro verschlechtert sich das geplante Ergebnis um 203.018 Euro. Gleichzeitig weist der Finanzplan einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.550.427 Euro aus. Damit reichen die laufenden Einzahlungen bereits zur Deckung der laufenden Auszahlungen nicht aus. Zusätzlich zur Belastung des Eigenkapitals besteht folglich ein Finanzierungsbedarf für die laufende Aufgabenerfüllung.






Nach den positiven Jahresabschlüssen 2021 bis 2024 schloss das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von 1.296.145,32 Euro ab. Dieser konnte durch die zuvor aufgebaute Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Deren verbleibender Bestand reicht jedoch nicht aus, um den für 2026 geplanten Fehlbetrag vollständig aufzufangen. Die fortgesetzten Defizite belasten daher zunehmend die allgemeine Rücklage. Das vorhandene Eigenkapital bietet einen Puffer, kann aber einen langfristigen Ausgleich nicht gewährleisten.

Der Jahresabschluss 2025 fiel gegenüber der damaligen Haushaltsplanung um rund 87.000 Euro günstiger aus. Gleichwohl markiert er nach den Überschüssen der Jahre 2021 bis 2024 eine deutliche Verschlechterung. Gegenüber dem letzten positiven Jahresabschluss 2024 liegt das geplante Jahresergebnis 2027 um rund 2,63 Mio. Euro niedriger; gegenüber dem Jahresabschluss 2025 vergrößert sich der Fehlbetrag um rund 881.000 Euro. Die Entwicklung verdeutlicht, dass die zuletzt erreichten Überschüsse keine dauerhaft ausgeglichene Haushaltslage begründet haben. Der Fehlbetrag 2027 bewegt sich nach der langfristigen Vergleichsübersicht wieder in einer Größenordnung wie etwa im Jahr 2017.

Die langfristige Entwicklung verdeutlicht den Handlungsbedarf: Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements summieren sich die Jahresergebnisse von 2009 bis 2025 nach der vorliegenden Übersicht auf einen Fehlbetrag von rund 32,1 Mio. Euro. Unter Einbeziehung der Planwerte 2026 und 2027 steigt dieser auf rund 36,25 Mio. Euro. Im gleichen Zeitraum beträgt der kumulierte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rund 6,48 Mio. Euro bis 2025 beziehungsweise rund 9,31 Mio. Euro einschließlich der beiden Planjahre. Diese Summen beschreiben die kumulierten Ergebnisse und Zahlungssalden; sie sind nicht mit dem aktuellen Schuldenstand gleichzusetzen.

Neben der Ergebnisentwicklung ist die Veränderung der Vermögensstruktur zu berücksichtigen. Das Bilanzvolumen der Gemeinde hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Eine umfangreichere kommunale Infrastruktur geht mit langfristigen Verpflichtungen für Erhalt, Betrieb und Ersatzbeschaffung einher. Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit muss daher sowohl den Eigenkapitalverzehr als auch die Liquiditätsentwicklung und die Folgebelastungen des vorhandenen und neu geschaffenen Vermögens einbeziehen.

Die Gemeinde steht daher vor der Aufgabe, angesichts des wachsenden Konsolidierungsdrucks und im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit den Erhalt und die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Infrastruktur mit dem Haushaltsausgleich und der Generationengerechtigkeit in Einklang zu bringen.

**Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2026 wird der Ergebnisplan 2027 insbesondere durch den Rückgang der Gewerbesteuer und die zunehmenden Umlageverpflichtungen belastet. Gleichzeitig ergeben sich Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei mehreren Aufwandspositionen. Die nachfolgend dargestellten Veränderungen erläutern die wesentlichen Einflussfaktoren.

Der Gewerbesteueransatz vermindert sich gegenüber der Planung 2026 um rund 861.000 Euro. Auch gegenüber dem Ist-Stand Anfang Oktober 2026 liegt der Ansatz 2027 um rund 593.000 Euro niedriger. Nach der aktuellen Veranlagung bewegt sich das Aufkommen wieder etwa auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2020 und 2021. Dies unterstreicht die hohe Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuer und die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung der örtlichen Unternehmen. Mögliche Ertragsausfälle lassen sich durch die Gemeinde nur kurzfristig feststellen und sind nicht unmittelbar beeinflussbar. Die im Vorjahr vorgenommenen Steueranpassungen stärken die Einnahmebasis 2026ff. Insbesondere die Entwicklung der örtlichen Aufwandsteuern trägt nach der bisherigen Einschätzung positiv zur Ertragslage bei.

Die Schlüsselzuweisungen steigen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 gegenüber 2026 um rund 520.000 Euro. Diese Verbesserung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Abmilderung der sonstigen Belastungen. Weitere Zuweisungen gehen dagegen um rund 220.000 Euro zurück, insbesondere im Bereich Asyl. Gleichzeitig sinken dort Aufwendungen für Hilfeleistungen und die Mieten angemieteter Wohnungen. Der Rückgang der entsprechenden Zuweisungen ist daher im Zusammenhang mit der Entwicklung der zugehörigen Aufgaben und Aufwendungen zu betrachten.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan um rund 300.000 Euro. Sie unterstützen die Haushaltsstabilisierung und stehen im Zusammenhang mit der gemeindlichen Flächenentwicklung.

Zur Stabilisierung des Gemeindehaushalts tragen außerdem die Erträge aus den gemeindlichen Betrieben bei. Für 2026 sind eine Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich von zwei Prozent und eine Gewinnabführung des Forstbetriebes von 500.000 Euro benannt. Diese Beiträge verdeutlichen die Bedeutung der Betriebe für den Kernhaushalt. Ihre Fortführung und Höhe sind für die Folgejahre jeweils anhand der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der konkreten Planung der Betriebe sowie der Gemeinde zu beurteilen.

Die Personalaufwendungen können gegenüber dem Haushaltsplan 2026 trotz der berücksichtigten Tarifsteigerungen um rund 243.000 Euro reduziert werden. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um rund 192.000 Euro. Damit ergeben sich in zwei wesentlichen Aufwandsbereichen Entlastungen. Die geringeren Ansätze 2027 ändern allerdings nichts daran, dass die Gemeinde mittelfristig weiterhin mit Tarifsteigerungen und Preissteigerungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung ihrer Einrichtungen rechnen muss.

Die bilanziellen Abschreibungen gehen insgesamt um rund 144.700 Euro zurück. Wesentlich hierfür ist eine Verminderung der Abschreibungen auf Wirtschaftswege um rund 424.000 Euro durch das Auslaufen von Abschreibungszeiträumen. Gleichzeitig sinken die zugehörigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rund 118.000 Euro, sodass sich in diesem Bereich eine Nettoentlastung von rund 306.000 Euro ergibt. In ande-

ren Bereichen steigen dagegen die Abschreibungen. Diese zusätzlichen Aufwendungen werden jedoch durch entsprechende Erträge aus der Auflösung neu gebildeter Sonderposten ausgeglichen und führen somit im Ergebnis zu keiner zusätzlichen Haushaltsbelastung.

Die Transferaufwendungen steigen aufgrund der Summe der Kreisumlagen gegenüber dem Haushaltsplan 2026 um rund 639.000 Euro. Im Vergleich zu den tatsächlichen Umlagezahlungen 2026 ergibt das eine Steigerung um 696.000 Euro. Die Umlagen sind damit ein zentraler Belastungsfaktor des Ergebnisplans 2027. Hinzu kommt eine Steigerung der Schulzweckverbandsumlage um rund 50.000 Euro. Für die nächsten Jahre ist nach den aktuell vorliegenden Informationen insbesondere aufgrund zunehmender Finanzierungskosten mit weiteren Belastungen aus der Schulzweckverbandsumlage zu rechnen.

Insgesamt zeigen die Veränderungen, dass trotz geringerer Personal-, Sach- und Abschreibungsaufwendungen sowie höherer Schlüsselzuweisungen kein Haushaltsausgleich erreicht wird. Die rückläufige Gewerbesteuer und die steigenden Umlagen führen vielmehr zu einer weiteren Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses.

**Investitionsschwerpunkte und ihre Folgewirkungen**

Die Investitionsplanung 2027 und der Folgejahre ist durch ein sehr hohes Volumen geprägt. Die Schwerpunkte liegen bei den beiden Grundschulstandorten, den Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen sowie der Modernisierung des Brandschutzes. Diese Vorhaben dienen der Sicherung zentraler Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Zugleich binden sie erhebliche Finanzmittel und prägen die Haushaltsentwicklung über den eigentlichen Bau- und Beschaffungszeitraum hinaus.

Für die Erweiterung der Grundschulen in Blankenheim und Dollendorf, die energetische Sanierung der Bestandsgebäude und die technische Modernisierung ist ein Gesamtvolumen von rund 9,5 Mio. Euro vorgesehen. Zusätzlicher Raumbedarf ergibt sich sowohl durch die Einschulung geburtenstarker Jahrgänge als auch durch den Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gilt seit dem Schuljahr 2026/2027 zunächst für den ersten Jahrgang und wird in den Folgejahren stufenweise auf die weiteren Jahrgänge ausgeweitet. Die Maßnahmen schaffen die räumlichen Voraussetzungen für bedarfsgerechten Unterricht und Betreuung und stellen eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen der Gemeinde dar.

Nach der vorliegenden Finanzierungsplanung soll rund die Hälfte der erforderlichen Investitionen über Fördermittel für die energetische Sanierung aus dem Förderprogramm Rheinisches Revier und über Mittel aus dem Nordrhein-Westfalen-Plan gedeckt werden. Der verbleibende Anteil muss aus eigenen Mitteln beziehungsweise durch Investitionskredite finanziert werden. Mit den erweiterten Gebäudeflächen entstehen zusätzliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Hinzu kommen Abschreibungen und gegebenenfalls Zinsaufwendungen. Die Auflösung investiver Sonderposten mindert die Ergebnisbelastung aus den geförderten Investitionen, während die Tilgung aufgenommener Kredite die Liquidität beansprucht.

Für Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen ist in der vorliegenden Planung ein Volumen von rund 8,9 Mio. Euro vorgesehen. Die Projekte umfassen die Erneuerung der Nürburgstraße und Aachener Straße, Maßnahmen am Finkenberg und im historischen Ortskern an der Ahrstraße, das Oberdorf in Reetz sowie Nebenanlagen in Ripsdorf. Für die Folgejahre sind weitere größere Vorhaben vorgesehen, darunter die Hüttenstraße in Ahrhütte, die Pützgasse in Mülheim und der Ausbau im Schlatherberg. Die Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur und müssen unter Berücksichtigung ihres Zustands, ihrer Dringlichkeit und der verfügbaren Finanzierung priorisiert werden.

Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die entsprechende Landeserstattung bilden für die hiervon erfassten Maßnahmen eine wichtige Finanzierungsgrundlage. Dabei ist zwischen den erstattungsfähigen Beitragsanteilen und den verbleibenden gemeindlichen Kosten zu unterscheiden. Auch bei einer Förderung bleiben die zeitliche Verfügbarkeit der Mittel, die vorübergehende Belastung aufgrund möglicher Vorfinanzierung und mögliche Kostensteigerungen für die Haushalts- und Liquiditätsplanung maßgeblich.

Im Bereich Brandschutz sind für 2027 Investitionen von rund 1,125 Mio. Euro vorgesehen. Hierzu zählen insbesondere das TSF-W für Mülheim, Ersatzfahrzeuge für Ripsdorf und Blankenheim, Anschaffung technischer Ausstattung, der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Mülheim sowie die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Ripsdorf. Die Vorhaben setzen die Modernisierung der Feuerwehr und die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans fort. Auch in den Folgejahren sind erhebliche Investitionen vorgesehen, um die Leistungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft sowie technische Ausstattung dauerhaft sicherzustellen.

Die Förderprogramme des Bundes und des Landes erleichtern die Umsetzung dieser Vorhaben, lösen aber die Finanzierungsfrage nicht vollständig. Kommunale Eigenanteile und laufende Folgekosten müssen dauerhaft getragen werden können. Für jede größere Maßnahme sind deshalb neben dem Investitionsvolumen auch die Auswirkungen auf den Ergebnisplan, die Liquidität und die künftige Kreditbelastung zu berücksichtigen. Ein hoher Förderanteil allein ist kein ausreichender Maßstab jedoch wären ohne diese Mittel die Investitionen für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung nicht möglich.

**Altschuldenentlastung und Liquidität**

Die Übernahme von rund 4,3 Mio. Euro an Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung durch das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2026 stellt für Blankenheim einen erheblichen Entlastungsschritt dar. Der verminderte Schuldenbestand entlastet die Gemeinde von den damit verbundenen Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen und verbessert ihre finanzielle Ausgangslage. Die Maßnahme eröffnet damit Handlungsspielräume, die ohne die Landesunterstützung nicht in gleichem Umfang zur Verfügung stünden.

Diese Entlastung betrifft jedoch die in der Vergangenheit entstandenen Verbindlichkeiten. Sie beseitigt nicht die Ursachen des aktuellen Fehlbedarfs. Der geplante negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 1,55 Mio. Euro im Jahr 2027 zeigt, dass die laufende Aufgabenerfüllung weiterhin nicht aus den entsprechenden Einzahlungen finanziert werden kann. Ohne Gegensteuerung besteht daher das Risiko, dass sich erneut Liquiditätsverbindlichkeiten aufbauen. Es ist zu beachten, dass für nach dem 31. Dezember 2028 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung die Regelungen des § 89 Abs. 4 GO NRW vorsieht, dass diese innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, in dem sie aufgenommen wurden, vollständig zu tilgen sind, wodurch der Druck zur nachhaltigen Sicherung der laufenden Liquidität weiter steigt.

Die aktive Liquiditäts- und Kreditplanung bleibt deshalb von besonderer Bedeutung. Neben den Zahlungsströmen des laufenden Haushalts müssen die hohen Investitionsauszahlungen, die zeitlich versetzten Fördermittelzuflüsse und die Tilgungsverpflichtungen aufeinander abgestimmt werden. Auch Anforderungen an die Rückführung verbleibender Liquiditätskredite sind bei der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

**Entwicklungsperspektiven und Chancen**

Die Baulandentwicklung bleibt ein zentraler Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie der Gemeinde. Trotz hoher Baupreise besteht weiterhin eine grundsätzliche Nachfrage nach Bauland in den Ortsteilen. Insbesondere jungen Menschen und Familien soll ermöglicht werden, sich dauerhaft in Blankenheim niederzulassen. Die dauerhafte Bindung und Ansiedlung junger Menschen und Familien ist angesichts der unter 9.1 dargestellten demografischen Entwicklung ein wesentliches Ziel der Gemeindeentwicklung. Derzeit sind die Bauleitplanungen für zwei Baugebiete abgeschlossen und sieben Baugebiete befinden sich noch in unterschiedlichen Planungs- und Entwicklungsphasen. Im nächsten Jahr sollen die ersten Erschließungsplanungen angestoßen werden.

Die Fertigstellung und Vermarktung der Gewerbegebietserweiterung stärkt den Wirtschaftsstandort Blankenheim und schafft Voraussetzungen für die Ansiedlung beziehungsweise Entwicklung von Unternehmen. Vier Grundstücke sind bereits verkauft, weitere Gespräche werden geführt und politisch beraten. Rund 25.000 Quadratmeter stehen noch zur Vermarktung zur Verfügung. Die längerfristigen Chancen bestehen insbesondere in zusätzlichen Arbeitsplätzen, was hinsichtlich der Ausführungen in 9.4 erforderlich ist, einer breiteren Gewerbesteuerbasis sowie einem steigenden Gewerbesteueraufkommen. Umfang und Zeitpunkt dieser Wirkungen hängen jedoch von der tatsächlichen Vermarktung und der wirtschaftlichen Entwicklung der angesiedelten Betriebe ab.

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sollen sich weiterhin aus der Windenergienutzung ergeben. Geeignete Flächen und konkrete Vorhaben können perspektivisch Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen ermöglichen. Auch Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger können zur örtlichen Wertschöpfung beitragen. Die für den 1. Januar 2027 erwarteten Änderungen des EEG und die damit kurzzeitig verbundenen Unsicherheiten aufseiten der Projektentwickler haben die weitere Entwicklung zuletzt gebremst. Für das Jahr 2027 besteht die Hoffnung, dass klare Rahmenbedingungen die Fortführung und Konkretisierung der Vorhaben ermöglichen. Die wirtschaftlichen Potenziale sind von den jeweiligen planungsrechtlichen Voraussetzungen, der tatsächlichen Projektumsetzung und den Beteiligungsmodellen abhängig. Sie stellen daher eine längerfristige Chance dar, ohne bereits eine verlässliche Deckung des aktuellen Haushaltsdefizits zu gewährleisten.

Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung bieten zusätzliche Möglichkeiten, Abläufe zu vereinfachen und vorhandene Ressourcen wirksamer einzusetzen. Die Potenziale sind im Rahmen der weiteren Organisationsentwicklung systematisch zu prüfen. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass die Einführung digitaler Verfahren zunächst Investitionen, Qualifizierung und laufende Betriebsaufwendungen erfordern kann.

Eine weitere Aufgabe und ein Schwerpunkt im Finanzbereich des Haushaltsjahres 2027 ist die zum 1. Januar vorgesehene Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG). Hierfür wurde 2026 ein Haushaltsscreening durchgeführt. Nach der bisherigen Prüfung bleibt der Umfang der betroffenen Leistungen für Blankenheim überschaubar. Dennoch ergeben sich konkrete Auswirkungen, unter anderem bspw. bei den Parkgebühren am Freilinger See, für die nach der gemeindlichen Prüfung eine Umsatzbesteuerung mit 19 Prozent zu berücksichtigen ist. Die Umstellung erfordert entsprechende Anpassungen der Abrechnung und der steuerlichen Behandlung der Leistungen.

**Risiken und Schwerpunkte der Haushaltssteuerung**

Den Chancen stehen auch gewisse Risiken gegenüber.

Die finanzielle Entwicklung reagiert zunehmend empfindlich auf wenige wesentliche Einflussfaktoren. Weitere, sinkende Gewerbesteuerentwicklungen, steigende Umlagen oder zusätzliche Bau- und Finanzierungskosten können das Jahresergebnis und den Liquiditätsbedarf innerhalb kurzer Zeit erheblich verändern. Trotz der für

2027 geplanten Entlastungen bei einzelnen Aufwandspositionen bleiben auch steigende Personal- und Sachkosten mittelfristig ein Risiko.

Die insgesamt noch ausreichend vorhandene Eigenkapitalausstattung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wiederkehrende Fehlbeträge die finanziellen Reserven schrittweise aufzehren. Die für 2027 und den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehenen prozentualen Verringerungen der allgemeinen Rücklage liegen jedoch weiterhin unter den maßgeblichen Schwellenwerten für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Gleichwohl können Ertragsausfälle und steigende Aufwandsbelastungen den Verzehr der allgemeinen Rücklage beschleunigen und den finanziellen Handlungsspielraum weiter einschränken.

Politik und Verwaltung stehen deshalb vor der Aufgabe, die bisherigen Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung fortzuführen und zusätzliche Konsolidierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Sämtliche Aufgabenbereiche sind regelmäßig auf Einsparpotenziale, angemessene Standards und effizientere Abläufe zu überprüfen. Investitionen müssen nach Dringlichkeit, Wirkung und langfristiger Finanzierbarkeit priorisiert werden.

Zu den wesentlichen Instrumenten gehören die aktive Fördermittelakquise auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, die Prüfung zusätzlicher Einnahmequellen sowie regelmäßige Haushalts- und Finanzberichte mit einer Bewertung der wesentlichen Risiken. Eine vorausschauende Liquiditäts- und Kreditplanung und die Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind im gesamten Verwaltungshandeln erforderlich. Parallel bleibt eine dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung durch Bund und Land notwendig. Ziel ist es, die strukturellen Defizite zu begrenzen, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten und die kommunale Daseinsvorsorge in Blankenheim dauerhaft zu sichern.

Insgesamt steht die Gemeinde Blankenheim vor strukturellen und finanziellen Herausforderungen, verfügt aber auch über Chancen zur Verbesserung der Haushaltsperspektive. Entscheidend wird sein, Chancen konsequent zu nutzen, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Haushaltskonsolidierung vorausschauend fortzuführen.

## Gemeinde Blankenheim - Bilanz zum 31.12.2025

| Aktiva | 31.12.2025 in EUR | 31.12.2024 in EUR |
|---|---|---|
| **0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **2.140.228,38** | **2.140.228,38** |
| **1. - Anlagevermögen** | **184.059.761,40** | **180.406.111,73** |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 89.454,99 | 35.096,00 |
| 1.2 - Sachanlagen | 91.654.944,08 | 88.317.017,93 |
| 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.606.150,27 | 8.791.405,19 |
| 1.2.1.1 - Grünflächen | 8.389.004,29 | 6.574.013,97 |
| 1.2.1.2 - Ackerland | 1.174.863,99 | 1.174.863,99 |
| 1.2.1.3 - Wald, Forsten | 122.805,38 | 123.209,23 |
| 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke | 919.476,61 | 919.318,00 |
| 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.192.483,33 | 17.583.395,71 |
| 1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen | 6.426.714,43 | 6.325.752,30 |
| 1.2.2.2 - Schulen | 5.404.292,60 | 5.434.853,44 |
| 1.2.2.3 - Wohnbauten | 123.361,50 | 128.176,94 |
| 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 14.238.114,80 | 5.694.613,03 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 46.561.064,82 | 47.202.548,75 |
| 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.212.616,73 | 8.189.859,07 |
| 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel | 1.298.586,37 | 1.099.794,74 |
| 1.2.3.3 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 4.095.751,89 | 4.153.173,33 |
| 1.2.3.4 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 28.631.933,19 | 29.412.673,20 |
| 1.2.3.5 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.322.176,64 | 4.347.048,41 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 110.745,11 | 103.063,15 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 857.523,05 | 858.340,72 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.849.350,22 | 2.035.432,24 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.538.090,72 | 1.356.418,27 |
| 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.939.536,56 | 10.386.413,90 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 92.315.362,33 | 92.053.997,80 |
| 1.3.1 - Beteiligungen | 3.389.137,40 | 3.389.137,40 |
| 1.3.2 - Sondervermögen | 87.658.301,49 | 87.658.301,49 |
| 1.3.3 - Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.266.123,44 | 1.004.758,91 |
| 1.3.4 - Ausleihungen | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **2. - Umlaufvermögen** | **7.045.380,11** | **8.580.072,56** |
| 2.1 – Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.134.267,82 | 1.435.595,46 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.617.331,36 | 6.267.839,96 |
| 2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen | 1.786.008,62 | 4.866.288,91 |
| 2.2.2 - Privatrechtl. Forderungen | 1.822.387,38 | 1.395.208,00 |
| 2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände | 8.935,36 | 6.343,05 |
| 2.3 - Liquide Mittel | 1.293.780,93 | 876.637,14 |
| **3. - Aktive Rechnungsabgrenzung** | **361.890,75** | **390.316,16** |
| **Summe Aktiva** | **193.607.260,64** | **191.516.728,83** |

| Passiva | 31.12.2025 in EUR | 31.12.2024 in EUR |
|---|---|---|
| **1. - Eigenkapital** | **94.987.144,15** | **94.926.362,23** |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 94.347.224,75 | 92.990.297,51 |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 1.936.064,72 | 1.482.299,86 |
| 1.4 - Bilanzieller Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.296.145,32 | 453.764,86 |
| **2. - Sonderposten** | **54.400.658,44** | **42.264.040,34** |
| 2.1 - für Zuwendungen | 49.377.290,15 | 37.063.051,49 |
| 2.2 - für Beiträge | 4.209.992,18 | 4.312.987,21 |
| 2.3 - für den Gebührenausgleich | 106.660,11 | 165.580,84 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 706.716,00 | 722.420,80 |
| **3. - Rückstellungen** | **16.862.132,77** | **16.086.608,01** |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 14.836.009,00 | 13.645.802,00 |
| 3.2 - Instandhaltungsrückstellungen | 1.135.172,81 | 1.402.096,28 |
| 3.3 - Sonstige Rückstellungen | 890.950,96 | 1.038.709,73 |
| **4. - Verbindlichkeiten** | **25.376.232,86** | **36.268.780,97** |
| 4.1 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.697.522,28 | 9.845.845,42 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.519.779,55 | 8.565.307,79 |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.194.120,59 | 1.356.480,13 |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 31.561,69 | 0,00 |
| 4.5 - Sonstige Verbindlichkeiten | 153.389,09 | 263.800,19 |
| 4.6 - Erhaltene Anzahlungen | 6.779.859,66 | 16.237.347,44 |
| **5. - Passive Rechnungsabgrenzung** | **1.981.092,42** | **1.970.937,28** |
| **Summe Passiva** | **193.607.260,64** | **191.516.728,83** |

# Investitionen 2027

| Inv.nr. | Text | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Fi-Pl 2028 | | Fi-Pl 2029 | | Fi-Pl 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Produkt: 01 111 003** | | | | | | | | | | |
| | Finanzmanagement | | | | | | | | | | |
| 1111.0004 | EWP Rohr-Reetz - weitere Eigenkapitaleinlage | 550.000 € | | 550.000 € | | | | | | | |
| | **Summen:** | **550.000 €** | **0 €** | **550.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 01 111 004** | | | | | | | | | | |
| | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 0342.0053 | Errichtung Aufenthalts- und Sanitärgebäude | | | 50.000 € | | 500.000 € | | | | | |
| 0711.0098 | Ersatzbeschaffungen Pritschenwagen mit Kipper (2026 und 2028) | 80.000 € | | 62.000 € | | 80.000 € | | | | | |
| 0711.0115 | Ersatzbeschaffung Unimog als Multifunktionsfahrzeug | | | 120.000 € | | | | | | | |
| 0711.0125 | Ersatzbeschaffung Anhänger | | | 10.000 € | | | | | | | |
| 0711.0126 | Ersatzbeschaffung Mulcher | | | 9.500 € | | | | | | | |
| 0711.0118 | Anschaffung mobiles Bewässerungssystem für Unimog | 10.000 € | | 10.000 € | | | | | | | |
| 0811.0227 | Sicherheitsladeschrank für Akkus | 5.000 € | | 7.000 € | | | | | | | |
| 0811.0047 | BGA Bauhof | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | |
| | **Summen:** | **100.000 €** | **0 €** | **273.500 €** | **0 €** | **585.000 €** | **0 €** | **5.000 €** | **0 €** | **5.000 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 01 111 005** | | | | | | | | | | |
| | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 1540.0002 | Grundstückskäufe | 480.000 € | | 100.000 € | | 170.000 € | | 207.000 € | | 117.000 € | |
| 1540.0001 | Grundstücksverkäufe | | | | 394.720 € | | 366.300 € | | 290.215 € | | |
| 0342.0045 | Energetische Sanierung kommunaler Gebäude | 950.000 € | 902.500 € | 50.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 25.000 € | | |
| 0461.0018 | Stb. Ahrstraße 50 | 300.000 € | | 50.000 € | | | | | | | |
| | **Summen:** | **1.730.000 €** | **902.500 €** | **200.000 €** | **419.720 €** | **220.000 €** | **391.300 €** | **257.000 €** | **315.215 €** | **117.000 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 01 111 006** | | | | | | | | | | |
| | Archiv | | | | | | | | | | |
| 0131.0007 | Software für IKA Archiv | 5.000 € | | 5.000 € | | | | | | | |
| | **Summen:** | **5.000 €** | **0 €** | **5.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 01 111 007** | | | | | | | | | | |
| | EDV | | | | | | | | | | |
| 0121.0010 | Lizenzen ab 2026 | 30.000 € | 0 € | 20.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € | |
| 0811.0236 | Hardware ab 2026 | 10.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € |
| 0121.0009 | Digitalisierung | 25.000 € | | 190.000 € | 171.000 € | 10.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € | 0 € |
| | **Summen:** | **65.000 €** | **0 €** | **215.000 €** | **171.000 €** | **25.000 €** | **0 €** | **25.000 €** | **0 €** | **25.000 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 02 126 001** | | | | | | | | | | |
| | Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 7832500 | Festwert Feuerwehr | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | |
| 0342.0047 | Feuerwehr Garage Ahrhütte | 54.000 € | 4.000 € | 84.000 € | | | | | | | |
| 0711.0096 | TSF-W Mülheim | 390.000 € | | 275.000 € | | | | | | | |
| 0342.0051 | Neubau FWGH Ripsdorf | 50.000 € | | 70.000 € | | 750.000 € | | 750.000 € | | | |
| 0711.0108 | Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf | | | 200.000 € | | 350.000 € | | | | | |
| 0711.0109 | Ersatz LF 16 TS LG Blankenheim | | | 200.000 € | | 350.000 € | | | | | |
| 0711.0110 | Ersatz TSF-W LG Alendorf | | | | | | | 280.000 € | | | |
| 0711.0111 | Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf | | | | | | | | | 250.000 € | |
| 0811.0231 | Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | |
| 0811.0237 | Umstellung Atemschutztechnik | | | 81.100 € | | | | | | | |
| 0342.0046 | Umbau FWGH Mülheim | | | 125.000 € | | | | | | | |
| | **Summen:** | **584.000 €** | **4.000 €** | **1.125.100 €** | **0 €** | **1.540.000 €** | **0 €** | **1.120.000 €** | **0 €** | **340.000 €** | **0 €** |

# Investitionen 2027

| Inv.nr. | Text | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Fi-Pl 2028 | | Fi-Pl 2029 | | Fi-Pl 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. |
| | **Produkt: 02 128 001** | | | | | | | | | | |
| | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| 0811.0238 | Digitale Pegelmesser Gewässer | | | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Summen:** | **0 €** | **0 €** | **30.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 03 211 005** | | | | | | | | | | |
| | Grundschulverbund | | | | | | | | | | |
| 7832500 | Ersatzbeschaffung Tische/Stühle Klassenräume/Festwert Bücher | 15.360 € | | 16.800 € | | 16.800 € | | 16.800 € | | 16.800 € | |
| 0811.0240 | Ausstattung Erw.Bau Standort Blheim (2027) (Dodorf 2028) | | | 50.000 € | | 60.000 € | | | | | |
| | **Summen:** | **15.360 €** | **0 €** | **66.800 €** | **0 €** | **76.800 €** | **0 €** | **16.800 €** | **0 €** | **16.800 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 03 232 001** | | | | | | | | | | |
| | Schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | | | |
| 0811.0217 | Einrichtungsgegenstände OGS Blheim | 20.000 € | | 138.000 € | 69.000 € | | 69.000 € | | | | |
| 0811.0239 | Einrichtungsgegenstände OGS Dodorf | | | | | 96.500 € | 96.500 € | | | | |
| 0322.0011 | Erweiterung OGS Blankenheim | 4.355.000 € | 1.412.175 € | 2.735.000 € | 2.548.000 € | 1.035.000 € | 933.000 € | | | | |
| 0322.0011 | Erweiterung OGS Dollendorf | | | 2.390.000 € | 152.000 € | 1.890.000 € | 152.000 € | 100.000 € | | | |
| | **Summen:** | **4.375.000 €** | **1.412.175 €** | **5.263.000 €** | **2.769.000 €** | **3.021.500 €** | **1.250.500 €** | **100.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 04 252 001** | | | | | | | | | | |
| | Kulturangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 0811.0031 | Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum | 200.000 € | 180.000 € | 130.000 € | 117.000 € | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | |
| | **Summen:** | **200.000 €** | **180.000 €** | **130.000 €** | **117.000 €** | **15.000 €** | **0 €** | **15.000 €** | **0 €** | **15.000 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 06 366 001** | | | | | | | | | | |
| | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 0212.0071 | Pauschalansatz Jugendbereich | 163.000 € | 90.000 € | 100.000 € | 70.000 € | 100.000 € | 70.000 € | 100.000 € | 70.000 € | 100.000 € | 70.000 € |
| 0212.0075 | Bikepark Blankenheim | | | 30.000 € | 24.000 € | | | | | | |
| | **Summen:** | **163.000 €** | **90.000 €** | **130.000 €** | **94.000 €** | **100.000 €** | **70.000 €** | **100.000 €** | **70.000 €** | **100.000 €** | **70.000 €** |
| | **Produkt: 08 424 001** | | | | | | | | | | |
| | Sportanlagen | | | | | | | | | | |
| 0511.0005 | Padelhalle | 200.000 € | 140.000 € | 270.000 € | 213.000 € | | | | | | |
| | **Summen:** | **200.000 €** | **140.000 €** | **270.000 €** | **213.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 10 523 001** | | | | | | | | | | |
| | Denkmal | | | | | | | | | | |
| 0451.0135 | Austausch Elektroverteilung Tiergartentunnel | | | 3.500 € | | | | | | | |
| | **Summen:** | **0 €** | **0 €** | **3.500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 12 541 001** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 0451.0122 | AH - Hüttenstraße | | | 100.000 € | 80.000 € | 1.100.000 € | 880.000 € | | | | |
| 0451.0074 | BL/BD - Nürburgstraße/Aachener Straße | 3.000.000 € | 2.400.000 € | 2.000.000 € | 1.600.000 € | 2.000.000 € | 1.600.000 € | 2.000.000 € | 1.600.000 € | | |
| 0451.0053 | BL - Umgestaltung historischer Ortskern | 100.000 € | 250.000 € | 1.500.000 € | 1.380.000 € | 2.000.000 € | 1.840.000 € | 300.000 € | 276.000 € | | |
| 0451.0073 | BL - Instandsetzung Straße Finkenberg | 150.000 € | 105.000 € | 2.000.000 € | 1.400.000 € | 2.300.000 € | 1.610.000 € | | | | |
| 0451.0103 | BL - Straße Giesental | 310.000 € | 410.000 € | | 410.000 € | | | | | | |
| 0451.0131 | BL - Unter dem Heltenbusch | 450.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | | | | | | |
| 0451.0006 | BL - Endausbau Baugebiet Schlatherberg | | | 50.000 € | | | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | |
| 0451.0071 | LO - OD K41 Nebenanlagen | 150.000 € | 75.000 € | | 75.000 € | | | | | | |
| 0451.0094 | MÜ - Pützgasse | | | | | 200.000 € | 140.000 € | 900.000 € | 630.000 € | 600.000 € | 420.000 € |
| 0451.0077 | RE - Straße Oberdorf | 700.000 € | 490.000 € | 1.500.000 € | 1.050.000 € | 800.000 € | 560.000 € | | | | |
| 0451.0102 | RI - OD K 43 Nebenanlagen | 300.000 € | 195.000 € | 250.000 € | 162.500 € | 500.000 € | 325.000 € | 450.000 € | 292.500 € | | |
| 7891000 | Gemeindegebiet - Gigabitausbau | 60.560 € | | 303.000 € | | 270.000 € | | 68.000 € | | | |
| 7891000 | Breitbandausbau Gewerbegebiet Blankenheim | 41.800 € | | 37.500 € | | | | | | | |
| 0451.0123 | Gemeindegebiet - Straßenbeleuchtung | 153.000 € | | 50.000 € | | | | | | | |
| 0451.0134 | Erschließung Straßen Neubaugebiete Ripsdorf/Rohr | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | |
| 0461.0046 | Maßnahmen Hochwasserschutz - Neubau Brückenbauwerk | 1.175.000 € | 1.175.000 € | 1.050.000 € | 1.050.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | |
| | **Summen:** | **6.690.360 €** | **5.520.000 €** | **8.940.500 €** | **7.627.500 €** | **9.670.000 €** | **7.455.000 €** | **4.818.000 €** | **2.898.500 €** | **1.600.000 €** | **420.000 €** |

# Investitionen 2027

| Inv.nr. | Text | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Fi-Pl 2028 | | Fi-Pl 2029 | | Fi-Pl 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. |
| | **Produkt: 13 551 001** | | | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün | | | | | | | | | | |
| 0811.0235 | Einstiegsleiter/Absperrkette "Schwimmen im Weiher" | 1.500 € | 0 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Summen:** | **1.500 €** | **0 €** | **1.500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 13 551 002** | | | | | | | | | | |
| | Freilinger See | | | | | | | | | | |
| 0461.0061 | Entwicklung Freilinger See | 150.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 135.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Summen:** | **150.000 €** | **75.000 €** | **150.000 €** | **135.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 13 552 001** | | | | | | | | | | |
| | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | |
| 0461.0045 | Umsetzung Hochwasserschutzkonzepte und präventive Hochwasserschutzmaßnahmen | 250.000 € | 200.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € |
| | **Summen:** | **250.000 €** | **200.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** | **750.000 €** |
| | **Produkt: 13 553 001** | | | | | | | | | | |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 0212.0076 | Urnengemeinschaftsanlagen | 0 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 0212.0077 | Friedhofsmauer in Rohr | 0 € | 0 € | 35.000 € | | | | | | | |
| | **Summen:** | **0 €** | **0 €** | **65.000 €** | **0 €** | **30.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 13 555 001** | | | | | | | | | | |
| | Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| 0451.0116 | Wirtschaftsweg Hahnenberg Ripsdorf | 25.000 € | 6.250 € | 25.000 € | 6.250 € | | | | | | |
| 0451.0117 | Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept | | | 400.000 € | 240.000 € | 500.000 € | 300.000 € | 500.000 € | 300.000 € | | |
| | **Summen:** | **25.000 €** | **6.250 €** | **425.000 €** | **246.250 €** | **500.000 €** | **300.000 €** | **500.000 €** | **300.000 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Produkt: 15 575 001** | | | | | | | | | | |
| | Tourismus | | | | | | | | | | |
| 0451.0118 | Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur | 3.000 € | | | | | | | | 435.000 € | 391.500 € |
| 0451.0119 | Weiterentwicklung Wanderwege | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | |
| 0811.0223 | Erweiterung Touristinfo (TI der Zukunft) | 65.000 € | | | | 222.000 € | 199.800 € | | | | |
| | **Summen:** | **73.000 €** | **0 €** | **5.000 €** | **0 €** | **227.000 €** | **199.800 €** | **5.000 €** | **0 €** | **440.000 €** | **391.500 €** |
| | **Produkt: 16 611 001** | | | | | | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 6811911 | Schulpauschale | | 300.000 € | | 300.000 € | | 300.000 € | | 300.000 € | | 300.000 € |
| 6811921 | Sportpauschale | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € |
| 6811951 | Investitionspauschale | | 2.059.580 € | | 2.059.580 € | | 2.059.580 € | | 2.059.580 € | | 2.059.580 € |
| 6811961 | Feuerschutzpauschale | | 125.000 € | | 130.000 € | | 130.000 € | | 130.000 € | | 130.000 € |
| | **Summen:** | **0 €** | **2.544.580 €** | **0 €** | **2.549.580 €** | **0 €** | **2.549.580 €** | **0 €** | **2.549.580 €** | **0 €** | **2.549.580 €** |
| | Ergebnis aus Investitionstätigkeit | | | **18.598.900 €** | **15.092.050 €** | **16.760.300 €** | **12.966.180 €** | **7.711.800 €** | **6.883.295 €** | **3.408.800 €** | **4.181.080 €** |
| | | | | | | | | | | | |
| | Delta EZ/AZ | **0 €** | | **-3.506.850 €** | | **-3.794.120 €** | | **-828.505 €** | | **772.280 €** | |
| | Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit | 730.800 € | 5.500.000 € | 541.040 € | 3.500.000 € | 547.710 € | 3.800.000 € | 555.540 € | 830.000 € | 561.520 € | |
| | | **4.769.200 €** | | **2.958.960 €** | | **3.252.290 €** | | **274.460 €** | | **-561.520 €** | |

| **Stellenplan** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teil A: Beamte** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Wahlbeamte und** | **Besoldungs-** | **Zahl der Stellen 2027** | | **Zahl der Stellen** | **Zahl der tat-** | **Erläuterungen** |
| **Laufbahngruppen** | **gruppe** | **insgesamt** | **davon ausgesondert** | **2026** | **sächlich besetz-** | |
| | | | | | **ten Stellen am** | |
| | | | | | **30.06.2026** | |
| | | | | | | |
| ***I. Gemeindeverwaltung*** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| Bürgermeisterin | B 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| **2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Oberrat | A 14 | 1 | - | 1 | 0 | |
| | | | | | | |
| **2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verwaltungsrat | A 13 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | |
| | | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | 2 | - | 2 | 2 | |
| Amtmann | A 11 | 3,1 | - | 4,1 | 4,1 | |
| Oberinspektor | A 10 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | |
| Inspektor | A 9 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 1 | | 1 | 1 | Zulage nach A 10 |
| Amtsinspektor | A 9 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Obersekretär | A 7 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Sekretär | A 6 | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **14,5** | - | **15,5** | **14,5** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***II. Wasserwerk/Abwasser*** | | | | | | |
| **2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt** | | | | | | |
| **Wahlbeamte und** | **Besoldungs-** | **Zahl der Stellen 2027** | | **Zahl der Stellen** | **Zahl der tat-** | **Erläuterungen** |
| **Laufbahngruppen** | **gruppe** | **insgesamt** | **davon ausgesondert** | **2026** | **sächlich besetz-** | |
| | | | | | **ten Stellen am** | |
| | | | | | **30.06.2026** | |
| Verwaltungsrätin | A 13 | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | |
| Amtsrätin | A 12 | - | - | - | - | |
| Amtfrau | A 11 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| Oberinspektorin | A 10 | - | | - | - | |
| Inspektorin | A 9 | - | | - | - | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0,9** | - | **0,9** | **0,9** | |
| | | | | | | |
| ***III. Forstbetrieb*** | | | | | | |
| Verwaltungsrätin | A 13 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | |
| Forstamtsrat | A 12 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Forstamtmann | A 11 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Forstinspektor | A 9/A 10 | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **2,2** | - | **2,2** | **2,2** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt I. - III.:** | | **17,6** | - | **18,6** | **17,6** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Stellenübersicht Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | **Bezeichnung** | **Wahlbeamte** | | | **Laufbahngruppe 2** | | | | **Laufbahngruppe 1** | | | | | **Erläuterungen** |
| | | **B 3** | **A 14** | **A 13** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9** | **A 9** mit Zulage | **A 9** | **A 8** | **A 7** | **A 6** | |
| 010 | Innere Verwaltung | **1,0** | **1,0** | **0,8** | **0,9** | **0,1** | 0,00 | **0,4** | **1,0** | **0,50** | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,0** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | **0,05** | **1,00** | 0,00 | 0 | |
| 030 | Schulträgeraufgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | **0,30** | 0,00 | **1,00** | 0 | |
| 040 | Kultur und Wissenschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 050 | Soziale Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | **0,60** | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 080 | Sportförderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0,0 | 0,0 | **0,1** | 0,0 | **2,0** | 0,00 | **0,4** | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 100 | Bauen und Wohnen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,9** | 0,00 | **0,3** | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 110 | Ver- und Entsorgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,1** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,0 | 0,0 | **0,4** | 0,0 | **0,1** | **0,10** | 0,0 | 0,0 | **0,05** | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege | 0,0 | 0,0 | **0,1** | 0,0 | **0,1** | **0,40** | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Insgesamt:** | **1,00** | **1,00** | **1,40** | **2,00** | **3,10** | **0,50** | **1,00** | **1,00** | **1,50** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **14,5** |

**Stellenplan**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 11 | 3,00 | 3,70 | 2,70 | |
| 10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 9c | 4,30 | 3,60 | 3,60 | |
| 9b | 2,00 | 3,70 | 2,70 | 1,0 ku |
| 9a | 6,40 | 6,90 | 4,90 | |
| 8 | 3,20 | 3,20 | 5,20 | |
| 7 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 6 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 1,0 kw |
| 5 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **47,00** | **49,70** | **46,70** | |

**Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte**

**Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen**

| Produktbereich | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Entgeltgruppen** | **13** | **12** | **11** | **10** | **9c** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | |
| 010 | Innere Verwaltung | **0,8** | 0 | **2** | **2** | **1,7** | **1** | **3,65** | **1,2** | **2** | **15,51** | **2,9** | **1** | 0 | 0 | 0 | 1,0 kw |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | **0,1** | 0 | 0 | 0 | **0,1** | 0 | **0,1** | **0,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,59** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | **0,2** | **0,25** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,1** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | Soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,9** | 0 | **0,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 ku |
| 080 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | **0,1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | **0,85** | 0 | 0 | 0 | **0,4** | 0 | **0,25** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bauen und Wohnen | **0,05** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | **0,3** | **0,7** | **0,6** | 0 | **0,05** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | **0,7** | **0,2** | 0 | 0 | **0,45** | **0,35** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | **0,2** | 0 | 0 | **0,8** | **0,35** | 0 | 0 | **0,95** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe: | **2** | **0** | **3** | **4** | **4,3** | **2** | **6,4** | **3,2** | **2** | **16,1** | **3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **47,00** |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für | Beschäftigt am | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 01.10.2026 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | | |
| Inspektoranwärter/in | Anwärtergrundbetrag | 2 | 2 | |
| | | | | |
| Verwaltungspraktikant/in | Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 1 | 0 | |
| | | | | |
| **Auszubildende** | Ausbildungsvergütung | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | | 3 | 2 | |
| Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus | | 0 | 0 | |
| Duales Studium Tourismus Management | | 1 | 1 | |
| Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung | | 0 | 0 | |
| Umwelttechnologe für Wasserversorgung | | 0 | 0 | |
| Fachinformatiker für Systemintegration | | 0 | 0 | |
| Praktikant/in | | 0 | 0 | |
| | | | | |
| **Insgesamt** | | **7** | **5** | |

| Gebäude | KTR | Maßnahme | Stand zum 31.12.2024 | erledigt in 2025 | Auflösung in 2025 | Bildung in 2025 | Stand zum 31.12.2025 | HH 2027 | HH 2028 | HH 2029 | HH 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhofswesen | 13553001 | Splittwege erneuern | 6.760,91 | | | | 6.760,91 | 6.760,00 | | | |
| Wirtschaftswege | 13555001 | Ausbesserung | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | | |
| | 13555001 | Blankenheim Sanierung WW Nonnenbacher Weg | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | | |
| Hoch-/Tiefbau Alendorf | 12541001 | Eppengasse Blankenheimerdorf | 26.000,00 | | | | 26.000,00 | | | | |
| Gesamtes Gemeindegebiet | 12541001 | Brückeninstandhaltung | 74.147,96 | | | | 74.147,96 | | | | |
| | 12541001 | Reetz Instandsetzung Buswendeplatz | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | |
| | 12541001 | Rissesanierung Gemeindegebiet | 3.347,92 | | | | 3.347,92 | 3.350,00 | | | |
| Verschiedene Kindergärten in der Gemeinde | 01111005 | Prüfung elektrische Anlangen | 56.782,14 | | | | 56.782,14 | 18.920,00 | 18.920,00 | 18.920,00 | |
| KIGA Mülheim | 01111005 | Sanierung Fenster Eingangsbereich | 6.705,15 | 914,59 | | | 5.790,56 | | | | |
| KIGA Dollendorf | 01111005 | Sanierung WC-Anlage | 17.000,00 | 15.772,82 | 1.227,18 | | 0,00 | | | | |
| KIGA Blankenheim | 01111005 | Sanierung Dachgeschoss | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | |
| KIGA Blankenheimerdorf | 01111005 | Sanierung Fassade | 11.302,18 | | | | 11.302,18 | | | | |
| Haus des Gastes | 01111005 | Prüfung und Überarbeitung Elektro | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| Nippes 22 | 01111005 | Sanierungsarbeiten | 68.150,22 | | 68.150,22 | | 0,00 | | | | |
| Museum + Gildehaus Blankenheim | 04252001 | Prüfung elektrische Anlagen + Aufzugsanlage | 79.500,00 | 31.710,57 | | | 47.789,43 | 20.000,00 | | | |
| Museum | 04252001 | Fassadensanierung | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | |
| Museum | 04252001 | Maßnahmen Brandverhütungsschau | 37.316,64 | | | | 37.316,64 | | | | |
| Gildehaus | 04252001 | Fassaden- und Dachsanierung | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | |
| Gildehaus | 04252001 | Behebung Mängel Aufzug | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Alle Feuerwehrgebäude | 02126001 | Maßnahmen aus Brandschutzbedarfsplan | 385.188,17 | 23.525,58 | | | 361.662,59 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| FwGH Lommersdorf | 02126001 | Sanierung für Nachfolgenutzung | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 | | | | |
| Weiherhalle Jugendzentrum | 08424003 | Sanierung Aussenfassade | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | |
| Weiherhalle | 08424003 | Dachsanierung | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | |
| Weiherhalle | 08424003 | Beleuchtung sowie Behebung elektr. Mängel | 15.000,00 | 920,28 | | | 14.079,72 | | | | |
| ZP Alendorf | 06366001 | Sanierung Sanitäranlagen | 5.000,00 | 1.193,57 | | | 3.806,43 | 3.800,00 | | | |
| ZP Schloßtal | 06366001 | Sanierung Sanitäranlagen | 5.000,00 | 862,24 | | | 4.137,76 | 4.130,00 | | | |
| Haus Münchrath | 10523001 | Fenster- und Dachsanierung | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| Brunnenstube Tiergarten | 10523001 | Sanierung Fenster- / Dach | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| Wasserhäuschen Tiergartentunnel | 10523001 | Sanierung Elektro | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | |
| Flüchtlingsunterkunft Lühbergstr. 8 | 05313001 | Dachsanierung | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | |
| Flüchtlingsunterkunft Lühbergstr. 8 | 05313001 | zusätzliche Überprüfung elektr. Anlagen sowie Behebung Mängel | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | |
| Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 8 | 05313001 | Gebäudeschutz | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| Flüchtlingsunterkunft Burghang 12 | 05313001 | Diverse Mängel | 21.894,99 | | | | 21.894,99 | 5.000,00 | | | |
| | 01111005 | Behebung Brandschutzmängel | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Alle Kindergärten | 01111002 | Behebung Mängel Arbeitsschutz | 30.000,00 | 7.493,06 | | | 22.506,94 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Turnhalle Grundschule Blankenheim | | Sanierung Schimmelbefall | 100.000,00 | 2.423,20 | 97.576,80 | | 0,00 | | | | |
| Grillhütte Freilinger See | | Dachsanierung | 6.000,00 | 4.233,09 | | | 1.766,91 | | | | |
| MZH Dollendorf | | Beleuchtung | 15.000,00 | 920,27 | | | 14.079,73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2025** | | | **1.402.096,28** | **94.969,27** | **171.954,20** | **0,00** | **1.135.172,81** | **148.460,00** | **76.420,00** | **76.420,00** | **50.000,00** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2027 | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR | 2030 TEUR | 2031 TEUR |
| Errichtung Aufenthalts- und Sanitärgebäude | 0 € | 500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Neubau FWGH Ripsdorf | 0 € | 750.000 € | 750.000 € | 0 € | 0 € |
| Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf | 0 € | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ersatz LF 16 TS LG Blankenheim | 0 € | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AH-Hüttenstraße | 0 € | 1.100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BL - Umgestaltung historischer Ortskern | 0 € | 2.000.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| BL-Instandsetzung Straße Finkenberg | 0 € | 2.300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Maßnahmen Hochwasserschutz - Neubau Brückenbauwerk | 0 € | 500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe:** | **0 €** | **7.850.000 €** | **750.000 €** | **0 €** | **0 €** |

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

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 1.345,00 € | 1.345,00 € | 1.120,40 € | Je Mitglied erhalten die Fraktionen zur Abgeltung ihrer sächlichen und personellen Aufwendungen eine Entschädigung i.H.v. monatlich 7,67 €. Zusätzlich zur Entschädigung je Mitglied erhalten die Fraktionen jeweils 20 € pro Monat. |
| 2 | SPD | 700,00 € | 700,00 € | 545,15 € | |
| 3 | UWV | 610,00 € | 610,00 € | 506,80 € | |
| 4 | FDP | 520,00 € | 520,00 € | 430,10 € | |
| 5 | Grüne | 425,00 € | 425,00 € | 353,40 € | |
| **Summe** | | **3.600,00 €** | **3.600,00 €** | **2.955,85 €** | |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres<br><br>2025<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br><br>2027<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br><br>2027<br>TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | **0** | **0** | **0** |
| **2. Verbindlichkeiten aus** | **8.697** | **8.025** | **11.525** |
| **Krediten für Investitionen** | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 8.697 | 8.025 | 11.525 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur** | **7.520** | **6.500** | **8.000** |
| **Liquiditätssicherung** | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 6.020 | 6.500 | 6.500 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.500 | | 1.500 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die** | | | |
| **Kreditaufnahmen wirtschaftlich** | 0 | **0** | **0** |
| **gleichkommen** | | | |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen** | **2.194** | **1.240** | **1.500** |
| **und Leistungen** | | | |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **32** | **0** | **0** |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **153** | **145** | **145** |
| **8. Erhaltene Anzahlungen** | **6.780** | **8.000** | **9.900** |
| **9.Summe aller Verbindlichkeiten** | **25.376** | **23.910** | **31.070** |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW | Schlussbilanz 31.12.25 EUR | Planwert 31.12.26 EUR | Planwert 31.12.27 EUR | Planwert 31.12.28 EUR | Planwert 31.12.29 EUR | Planwert 31.12.30 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Rücklage** | **94.347.225 €** | 96.504.166 € | 95.170.342 € | 92.993.626 € | 91.031.303 € | 89.336.734 € |
| **Sonderrücklage** | **0 €** | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Ausgleichsrücklage** | **1.936.065 €** | 639.919 € | 46 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Verlustvortrag** | | | | | | |
| **Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss** | **-1.296.145 €** | -1.973.744 € | -2.176.762 € | -1.962.323 € | -1.694.569 € | -1.921.280 € |
| **Summe Eigenkapital** | **94.987.144 €** | 95.170.342 € | 92.993.626 € | 91.031.303 € | 89.336.734 € | 87.415.454 € |

* Der Planwert 2026 beinhaltet einen globalen Minderauwand von 1%.

Darüber hinaus ist in 2026 die einmalige Auflösung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG (2.140.228,38 €) sowie die Übernahme der Altschulden durch das Land nach ASEG NRW (4.297.170 €) gegen die Allgemeine Rücklage berücksichtigt.

**nachrichtlich:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veränderung der Allgemeinen Rücklage zur Schlussbilanz des Vorjahres** | **1,46%** | **2,29%** | **-1,38%** | **-2,29%** | **-2,11%** | **-1,86%** |

**Abschreibungstabelle für die Gemeinde Blankenheim**

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

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 1.66 | Leichenhallen | 80 |
| 1.67 | Pumpenhäuser | 50 |
| 1.68 | Schuppen | 16 |
| 1.69 | Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv) | 50 |
| 1.70 | Sporthallen (Holzkonstruktion) | 40 |
| 1.71 | Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle | 80 |
| 1.72 | Trafostationshäuser | 50 |
| 1.73 | Transformatoren- und Schalthäuser | 50 |
| 1.74 | Tunnelanlagen | 80 |
| 1.75 | Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv) | 80 |
| 1.76 | Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau) | 80 |
| 1.77 | Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau) | 80 |
| 1.78 | Gebäudekomponente - Dach | 40 |
| 1.79 | Gebäudekomponente - Fenster | 40 |
| **2** | **Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)** | |
| 2.01 | Barrieren (Sportplätze) | 25 |
| 2.02 | Betonmauer | 40 |
| 2.03 | Bolzplätze (rote Erde) | 15 |
| 2.04 | Brücken (Holzkonstruktion) | 40 |
| 2.05 | Brücken (Mauerwerk oder Beton) | 100 |
| 2.06 | Brücken (Stahlkonstruktion) | 100 |
| 2.07 | Brunnen | 20 |
| 2.08 | Schachtbrunnen | 50 |
| 2.09 | Drahtzaun | 17 |
| 2.10 | Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk) | 33 |
| 2.11 | Drainagen (aus Ton oder Kunststoff) | 13 |
| 2.12 | Fahrradständer (mobil) | 12 |
| 2.13 | Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung) | 50 |
| 2.14 | Grünanlagen | 15 |
| 2.15 | Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 |
| 2.16 | Hofbefestigungen (mit Packlage) | 19 |
| 2.17 | Holzzaun | 5 |
| 2.18 | Kleinspielplätze | 15 |
| 2.19 | Löschwasserteiche | 40 |
| 2.20 | Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung) | 25 |
| 2.21 | Orientierungssysteme | 10 |
| 2.22 | Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) | 20 |
| 2.23 | Parkplätze (mit Packlage) | 50 |
| 2.24 | Pflastersteinwege | 15 |
| 2.25 | Plattenwege | 15 |
| 2.26 | Straßen- und Stadtmobiliar (Poller etc.) | 30 |
| 2.27 | Schilderbrücken | 10 |
| 2.28 | Spielplätze | 15 |
| 2.29 | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) | 25 |
| 2.30 | Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös ausgebaut) | 50 |
| 2.31 | Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös Einstreudecke) | 40 |
| 2.32 | Straßen (Gemeindestraße/Platz Pflaster) | 50 |
| 2.33 | Straßen (Gemeindestraße/Platz mineralisch) | 20 |
| 2.34 | Wasserspeicher | 20 |
| 2.35 | Wirtschaftsweg (unbefestigt) | 10 |
| 2.36 | Wirtschaftsweg (mineralisch) | 20 |
| 2.37 | Wirtschaftsweg (bituminös) | 30 |
| 2.38 | Ziegelmauer | 40 |
| 2.39 | Straßenkomponente - Deckschicht | 20 |
| 2.40 | Straßenkomponente - Unterbau | 50 |
| **3** | **Technische Anlagen (Betriebsanlagen)** | |
| 3.01 | Abfüllanlagen (sonstige) | 10 |
| 3.02 | Abfüllanlagen (vollautomatisch) | 7 |
| 3.03 | Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen) | 33 |
| 3.04 | Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen) | 33 |
| 3.05 | Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung) | 16 |
| 3.06 | Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüfte | 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 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 3.14 | Akkumulatoren | 10 |
| 3.15 | Alarmanlagen | 15 |
| 3.16 | Alarmgeber (Rettungsdienst) | 15 |
| 3.17 | Arbeitsbühnen (mobil) | 25 |
| 3.18 | Arbeitsbühnen (stationär) | 25 |
| 3.19 | Aufzüge (mobil) | 25 |
| 3.20 | Aufzüge (stationär) | 25 |
| 3.21 | Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen) | 20 |
| 3.22 | Beleuchtungsanlagen | 30 |
| 3.23 | Beschallungsanlagen | 15 |
| 3.24 | Betriebsfunkanlagen | 15 |
| 3.25 | Blockheizkraftwerke | 20 |
| 3.26 | Brandmeldeanlage | 10 |
| 3.27 | Brennstofftanks | 25 |
| 3.28 | Dampferzeugung | 20 |
| 3.29 | Dampfkessel | 20 |
| 3.30 | Dampfmaschinen | 20 |
| 3.31 | Druckkessel | 20 |
| 3.32 | Druckluftanlagen (mobil) | 15 |
| 3.33 | Druckluftanlagen (stationär) | 15 |
| 3.34 | Druckrohrleitungen für Abwässer | 40 |
| 3.35 | Druckrohrleitungen für Sickerwasser | 20 |
| 3.36 | Druckwasserkessel | 15 |
| 3.37 | Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen) | 20 |
| 3.38 | Elevatoren | 14 |
| 3.39 | Emissionsmessgeräte (für Kfz) | 8 |
| 3.40 | Emissionsmessgeräte (sonstige) | 8 |
| 3.41 | Entstaubungsvorrichtungen | 14 |
| 3.42 | Förderbänder | 14 |
| 3.43 | Förderschnecken | 14 |
| 3.44 | Funkanlagen | 11 |
| 3.45 | Funknetzanbindung | 11 |
| 3.46 | Gerüste (mobil) | 11 |
| 3.47 | Gerüste (stationär) | 15 |
| 3.48 | Hängebahnen | 14 |
| 3.49 | Hebebühnen (mobil) | 11 |
| 3.50 | Hebebühnen (stationär) | 15 |
| 3.51 | Heißluftanlagen | 15 |
| 3.52 | Heizkanäle | 50 |
| 3.53 | Hochregallager (automatisiert) | 15 |
| 3.54 | Hochregallager (herkömmliche Bauweise) | 15 |
| 3.55 | Hublifte (mobil) | 11 |
| 3.56 | Hublifte (stationär) | 15 |
| 3.57 | Kabelleitungen | 40 |
| 3.58 | Kabelleitungen (erdverlegt) | 40 |
| 3.59 | Kälteanlagen | 14 |
| 3.60 | Kläranlage Kompostwerk | 25 |
| 3.61 | Klimaanlagen | 15 |
| 3.62 | Kompressoren | 15 |
| 3.63 | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 20 |
| 3.64 | Ladeaggregate | 19 |
| 3.65 | Martinshornanlage | 10 |
| 3.66 | Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen | 20 |
| 3.67 | Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen | 12 |
| 3.68 | Materialprüfgeräte | 10 |
| 3.69 | Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein) | 18 |
| 3.70 | Notstromaggregate | 20 |
| 3.71 | Pausensignalanlagen | 12 |
| 3.72 | Photovoltaikanlagen | 25 |
| 3.73 | Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie) | 20 |
| 3.74 | Rollenbahnen | 14 |
| 3.75 | Rückgewinnungsanlagen | 10 |
| 3.76 | Schaukästen | 9 |
| 3.77 | Schmierstofftankanlagen | 14 |
| 3.78 | Schmierstoffzapfanlagen | 14 |
| 3.79 | Wegeschranken | 10 |
| 3.80 | Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regler | 30 |
| 3.81 | Speisewasseraufbereitungsanlagen | 12 |
| 3.82 | Stromgeneratoren | 20 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 3.83 | Stromumformer | 20 |
| 3.84 | Stromversorgungsleitungen | 25 |
| 3.85 | Telekommunikationseinrichtungen | 15 |
| 3.86 | Transportbänder | 14 |
| 3.87 | Ventilatoren | 15 |
| 3.88 | Vermessungsgeräte (elektronisch) | 8 |
| 3.89 | Vermessungsgeräte (mechanisch) | 12 |
| 3.90 | Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage | 20 |
| 3.91 | Wärmetauscher | 15 |
| 3.92 | Wasseraufbereitungsanlagen | 15 |
| 3.93 | Wasserenthärtungsanlagen | 15 |
| 3.94 | Wasserkessel | 15 |
| 3.95 | Wasserreinigungsanlagen | 15 |
| **4** | **Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung** | |
| 4.01 | Abfallbehälter und -körbe | 12 |
| 4.02 | Abkantmaschinen | 13 |
| 4.03 | Abrichtmaschinen | 13 |
| 4.04 | Anleimmaschinen | 13 |
| 4.05 | Anspitzmaschinen | 13 |
| 4.06 | Atemschutzgerät | 12 |
| 4.07 | Atmungsgeräte | 7 |
| 4.08 | Atzmaschinen | 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 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 4.56 | Fräsmaschinen (mobil) | 8 |
| 4.57 | Fräsmaschinen (stationär) | 15 |
| 4.58 | Friedhofsbagger | 20 |
| 4.59 | Friedhofskreuze | 25 |
| 4.60 | Funkenerosionsmaschinen | 7 |
| 4.61 | Galvanisiermaschinen | 13 |
| 4.62 | Gießmaschinen | 13 |
| 4.63 | Graviermaschinen | 13 |
| 4.64 | Handkehrmaschinen | 7 |
| 4.65 | Härtemaschinen | 13 |
| 4.66 | Hartplatzpflegegerät | 7 |
| 4.67 | Heftmaschinen | 13 |
| 4.68 | Hobelmaschinen (mobil) | 9 |
| 4.69 | Hobelmaschinen (stationär) | 16 |
| 4.70 | Hubkorb, -steiger | 12 |
| 4.71 | Kanalleuchte mit Anschluss | 10 |
| 4.72 | Kanalrohrfräse | 7 |
| 4.73 | Kehrmaschinen (selbstaufnehmend) | 10 |
| 4.74 | Kehrrichtkarren | 12 |
| 4.75 | Kommunikationssysteme | 10 |
| 4.76 | Kraftfahrdrehleiter | 20 |
| 4.77 | Kücheneinrichtung | 15 |
| 4.78 | Küchengeräte | 10 |
| 4.79 | Lackiermaschinen | 13 |
| 4.80 | Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch) | 25 |
| 4.81 | Leitpfostenwaschgerät | 10 |
| 4.82 | Lötgeräte | 13 |
| 4.83 | Magnetabscheider | 6 |
| 4.84 | Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.) | 9 |
| 4.85 | Markierungsmaschine | 25 |
| 4.86 | Maskendichtprüfgerät | 12 |
| 4.87 | Messgeräte (Abwasser) | 12 |
| 4.88 | Mülltonnen | 12 |
| 4.89 | Nassabscheider | 5 |
| 4.90 | Netzwerkserver | 5 |
| 4.91 | Nietmaschinen | 13 |
| 4.92 | Paginiermaschinen | 8 |
| 4.93 | Parkscheinautomat | 12 |
| 4.94 | Perforiergerät | 4 |
| 4.95 | Poliermaschinen (mobil) | 5 |
| 4.96 | Poliermaschinen (stationär) | 13 |
| 4.97 | Pressen | 14 |
| 4.98 | 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 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 4.125 | Spritzgussmaschinen | 13 |
| 4.126 | Sprungbrett (Schwimmbad) | 12 |
| 4.127 | Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern | 20 |
| 4.128 | Stampfer | 11 |
| 4.129 | Stanzen | 14 |
| 4.130 | Stauchmaschinen | 10 |
| 4.131 | Stempelmaschinen | 8 |
| 4.132 | Straßenfräse | 7 |
| 4.133 | Straßenkehrmaschine | 10 |
| 4.134 | Straßenschilder | 25 |
| 4.135 | Streuautomaten für den Winterdienst | 10 |
| 4.136 | Streugutbehälter, -kästen | 20 |
| 4.137 | Teerkocher, -spritze | 15 |
| 4.138 | Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei) | 8 |
| 4.139 | Trennmaschinen (mobil) | 7 |
| 4.140 | Trennmaschinen (stationär) | 10 |
| 4.141 | Trockengeräte (z.B. Folientrockner) | 7 |
| 4.142 | Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil) | 8 |
| 4.143 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte | 13 |
| 4.144 | Vorbaukehrmaschinen | 7 |
| 4.145 | Werkzeuge | 11 |
| 4.146 | Winterdienstgeräte (allgemein) | 10 |
| 4.147 | Zusammentragmaschinen | 12 |
| **5** | **Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)** | |
| 5.01 | Adressiermaschinen | 8 |
| 5.02 | Aktenvernichter | 10 |
| 5.03 | Audiogeräte | 10 |
| 5.04 | Banksysteme | 13 |
| 5.05 | Beamer; Videobeamer | 8 |
| 5.06 | Bildschirme | 5 |
| 5.07 | Brief- und Paketwaagen | 12 |
| 5.08 | Büchereiregalsystem für Präsenzbestand | 15 |
| 5.09 | Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.) | 10 |
| 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 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 5.46 | Personalcomputer | 5 |
| 5.47 | Pinnwand | 8 |
| 5.48 | Präsentationsgeräte | 8 |
| 5.49 | Projektionsgeräte | 10 |
| 5.50 | Projektionswände (mobil) | 10 |
| 5.51 | Projektoren | 8 |
| 5.52 | Radios | 7 |
| 5.53 | Räumgeräte | 9 |
| 5.54 | Raumheizgeräte (mobil) | 9 |
| 5.55 | Recorder | 7 |
| 5.56 | Regalsystem einer Handbibliothek | 15 |
| 5.57 | Registrierkassen | 8 |
| 5.58 | Reißwölfe | 8 |
| 5.59 | Scanner (u. ä. Peripheriegeräte) | 5 |
| 5.60 | Schreibmaschinen | 9 |
| 5.61 | Software (Anwendungen Spezial) | 10 |
| 5.62 | Software (Anwendungen Standard) | 10 |
| 5.63 | Software (Betriebssysteme und Netzwerk) | 10 |
| 5.64 | Stahlregal | 10 |
| 5.65 | Stahlschränke | 20 |
| 5.66 | Stellwände | 20 |
| 5.67 | Tafeln | 25 |
| 5.68 | Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm) | 15 |
| 5.69 | Teppiche (normale) | 8 |
| 5.70 | Textendeinrichtungen | 6 |
| 5.71 | Tresoranlagen | 25 |
| 5.72 | Tresore | 30 |
| 5.73 | Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten) | 8 |
| 5.74 | Verstärker | 7 |
| 5.75 | Vervielfältigungsgeräte | 7 |
| 5.76 | Videogeräte | 10 |
| 5.77 | Vitrinen | 9 |
| 5.78 | Wandtafeln, Leinwände in Schulen | 25 |
| 5.79 | Werkstatteinrichtungen | 15 |
| 5.80 | Workstations | 5 |
| 5.81 | Zeichengeräte (elektronisch) | 8 |
| 5.82 | Zeichengeräte (mechanisch) | 14 |
| 5.83 | Zeiterfassungsgeräte | 10 |
| **6** | **Fahrzeuge** | |
| 6.01 | Anhänger | 15 |
| 6.02 | Auflieger | 15 |
| 6.03 | Bauwagen | 12 |
| 6.04 | Bulldog | 12 |
| 6.05 | Elektrokarren | 8 |
| 6.06 | Fahrräder | 8 |
| 6.07 | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug | 20 |
| 6.08 | Hubwagen | 10 |
| 6.09 | Kipper | 9 |
| 6.10 | Kleintraktoren | 10 |
| 6.11 | Kleintransporter | 10 |
| 6.12 | Müllverdichter/Radlader | 10 |
| 6.13 | Personenkraftwagen | 10 |
| 6.14 | Spezialwagen | 25 |
| 6.15 | Stapler | 8 |
| 6.16 | Straßenablaufreinigungswagen | 10 |
| 6.17 | Streufahrzeuge | 10 |
| 6.18 | Traktoren | 12 |
| 6.19 | Wechselaufbauten | 11 |
| 6.20 | Motorräder | 10 |
| **7** | **Sonstige Anlagegüter** | |
| 7.01 | Betten | 15 |
| 7.02 | Defibrillator | 7 |
| 7.03 | EC-Kartenleser | 8 |
| 7.04 | Einbauküchen | 18 |
| 7.05 | Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer) | 4 |
| 7.06 | Fahnenmasten | 10 |
| 7.07 | Geschirrspülmaschinen | 10 |
| 7.08 | Getränkeautomaten | 7 |
| 7.09 | Heißluftgebläse (mobil) | 11 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| 7.10 | Hochdruckreiniger | 8 |
| 7.11 | Industriestaubsauger | 7 |
| 7.12 | Kaltluftgebläse (mobil) | 11 |
| 7.13 | Kartenleser | 8 |
| 7.14 | Kehrmaschinen | 10 |
| 7.15 | Kreditkartenleser | 8 |
| 7.16 | Kühleinrichtungen | 10 |
| 7.17 | Kühlschränke | 10 |
| 7.18 | Laborgeräte | 13 |
| 7.19 | Leitern | 18 |
| 7.20 | Litfaßsäule, Werbetafel | 12 |
| 7.21 | Mikroskope | 13 |
| 7.22 | Mikrowellengeräte | 8 |
| 7.23 | Passbildautomaten | 5 |
| 7.24 | Präzisionswaagen | 13 |
| 7.25 | Regaleinrichtungen (allgemein) | 18 |
| 7.26 | Reinigungsgeräte (fahrbar) | 9 |
| 7.27 | Schneepflüge | 10 |
| 7.28 | Staubsauger | 7 |
| 7.29 | Sterilisatoren | 10 |
| 7.30 | Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 7 |
| 7.31 | Verkaufsbuden, -stände | 8 |
| 7.32 | Wasserhochdruckreiniger | 8 |
| 7.33 | Zentrifugen | 10 |
| 7.34 | Abdichtung Weiher | 40 |
| 7.35 | Staumauer | 50 |
| 7.36 | Auffangbecken | 20 |
| 7.37 | Bergungsfässer | 10 |
| 7.38 | Leitungsroller (Kabeltrommel) | 15 |
| 7.39 | Rollwagen | 15 |
| 7.40 | Arbeitswagen | 15 |
| 7.41 | Stromerzeuger | 8 |
| 7.42 | Transport-Container (Tanks) | 15 |
| 7.43 | Probeentnahmesatz | 20 |
| 7.44 | Umfüllpumpe | 20 |
| 7.45 | CSA-Schutzanzüge | 20 |
| 7.46 | Standarte | 20 |
| 7.47 | Mischpulte | 10 |
| 7.48 | Kombinationsschaumrohr | 15 |
| 7.49 | Schlauchhaspelanhänger | 11 |
| 7.50 | Schneidgeräte | 15 |
| 7.51 | VA-Kiste für Feuerwehrauto | 15 |
| 7.52 | Kombigerät (Rettungsgeräte Spreizer/Schere etc.) | 15 |
| 7.53 | Hitzeschutzanzüge | 10 |
| 7.54 | Tauchpumpe | 10 |
| 7.55 | Pressluftatmer | 10 |
| 7.56 | Tragkraftspritzen | 25 |
| 7.57 | Sargwagen | 30 |
| 7.58 | Baggerlader JCB | 10 |
| 7.59 | Verkehrsmessgerät | 10 |
| 7.60 | Module (Vergleich mit ähnlichen Geräten) | 10 |
| 7.61 | LKW | 9 |
| 7.62 | Tretboote | 15 |
| **8** | **Musikinstrumente, -zubehör** | |
| 8.01 | Blas- und Schlaginstrumente | 15 |
| 8.02 | Tasteninstrumente | 20 |
| 8.03 | Streichinstrumente | 12 |
| 8.04 | elektronisches Stimmgerät | 10 |
| 8.05 | Gitarrenverstärker | 5 |
| 8.06 | Klavierbank | 20 |
| 8.07 | Mikrofonanlage | 5 |
| 8.09 | Mixer / Verstärker | 5 |
| 8.10 | Orchesterpult | 30 |
| | | |
| | **Neu ergänzte Anlagegüter:** | |
| | Trainingstore Mini | 8 |
| | Nebelmaschine | 5 |
| | Wärmebildkamera | 10 |
| | Presslufthammer | 10 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer (in Jahren) |
|---|---|---|
| | 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 |
| | Bauwagen | 12 |
| | Pumptrack | 20 |
| | Gabelstapler | 8 |

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich Produktgruppe | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17) | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | = Außerordentliches Ergebnis | = Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | -2.553.690,00 | 5.922.255,00 | 3.368.565,00 | -1.398.800,00 | 1.969.765,00 | 0,00 | 1.142.465,00 |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | -2.553.690,00 | 5.922.255,00 | 3.368.565,00 | -1.398.800,00 | 1.969.765,00 | 0,00 | 1.142.465,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | -398.860,00 | 959.105,00 | 560.245,00 | 0,00 | 560.245,00 | -1.380.000,00 | -800.855,00 |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | -9.800,00 | 29.990,00 | 20.190,00 | 0,00 | 20.190,00 | 0,00 | 20.190,00 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -136.300,00 | 312.445,00 | 176.145,00 | 0,00 | 176.145,00 | 0,00 | 191.845,00 |
| 02.126 | Brandschutz | -241.160,00 | 604.020,00 | 362.860,00 | 0,00 | 362.860,00 | 0,00 | 364.860,00 |
| 02.128 | Zivil- und Katastrophenschutz | -11.600,00 | 12.650,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | -1.380.000,00 | -1.377.750,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -527.070,00 | 2.549.605,00 | 2.022.535,00 | -20.100,00 | 2.002.435,00 | 0,00 | 2.017.135,00 |
| 03.211 | Grundschulverbund | -102.765,00 | 376.120,00 | 273.355,00 | 0,00 | 273.355,00 | 0,00 | 288.055,00 |
| 03.218 | Gesamtschulen | 0,00 | 1.360.295,00 | 1.360.295,00 | -20.100,00 | 1.340.195,00 | 0,00 | 1.340.195,00 |
| 03.221 | Förderschulen | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 03.232 | Schulische Ganztagsbetreuung | -314.845,00 | 438.200,00 | 123.355,00 | 0,00 | 123.355,00 | 0,00 | 123.355,00 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | -200,00 | 150.000,00 | 149.800,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 | 149.800,00 |
| 03.242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.243 | Sonstige Schulische Aufgaben | -109.260,00 | 168.990,00 | 59.730,00 | 0,00 | 59.730,00 | 0,00 | 59.730,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | -46.300,00 | 182.540,00 | 136.240,00 | 0,00 | 136.240,00 | 0,00 | 138.040,00 |
| 04.252 | Kulturangelegenheiten | -44.600,00 | 156.640,00 | 112.040,00 | 0,00 | 112.040,00 | 0,00 | 113.840,00 |
| 04.263 | Musikschulen | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 04.271 | Volkshochschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.272 | Büchereien | -1.700,00 | 6.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | -780.200,00 | 837.570,00 | 57.370,00 | 0,00 | 57.370,00 | 0,00 | 58.270,00 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | -780.200,00 | 832.420,00 | 52.220,00 | 0,00 | 52.220,00 | 0,00 | 53.120,00 |
| 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -82.720,00 | 711.595,00 | 628.875,00 | 0,00 | 628.875,00 | 0,00 | 665.075,00 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 616.030,00 | 616.030,00 | 0,00 | 616.030,00 | 0,00 | 616.230,00 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -82.720,00 | 95.565,00 | 12.845,00 | 0,00 | 12.845,00 | 0,00 | 48.845,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 07.411 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 08 | Sportförderung | -16.755,00 | 79.360,00 | 62.605,00 | 0,00 | 62.605,00 | 0,00 | 69.605,00 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -16.755,00 | 79.360,00 | 62.605,00 | 0,00 | 62.605,00 | 0,00 | 69.605,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -35.300,00 | 420.970,00 | 385.670,00 | 0,00 | 385.670,00 | 0,00 | 387.470,00 |

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich Produktgruppe | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17) | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | = Außerordentliches Ergebnis | = Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.511 | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | -35.300,00 | 420.970,00 | 385.670,00 | 0,00 | 385.670,00 | 0,00 | 387.470,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -39.200,00 | 103.170,00 | 63.970,00 | 0,00 | 63.970,00 | 0,00 | 72.770,00 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -3.500,00 | 41.040,00 | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | -35.700,00 | 62.130,00 | 26.430,00 | 0,00 | 26.430,00 | 0,00 | 35.230,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | -1.365.500,00 | 1.027.770,00 | -337.730,00 | 0,00 | -337.730,00 | 0,00 | -294.230,00 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 11.532 | Gasversorgung | -8.200,00 | 0,00 | -8.200,00 | 0,00 | -8.200,00 | 0,00 | -8.200,00 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | -1.097.300,00 | 1.027.770,00 | -69.530,00 | 0,00 | -69.530,00 | 0,00 | -26.030,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -588.720,00 | 3.228.080,00 | 2.639.360,00 | 0,00 | 2.639.360,00 | 180.000,00 | 3.041.460,00 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | -304.120,00 | 1.644.160,00 | 1.340.040,00 | 0,00 | 1.340.040,00 | 180.000,00 | 1.638.640,00 |
| 12.545 | Straßenreinigung | -211.900,00 | 223.720,00 | 11.820,00 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 | 103.520,00 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | -61.100,00 | 69.340,00 | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 20.040,00 |
| 12.547 | ÖPNV | -11.600,00 | 1.290.860,00 | 1.279.260,00 | 0,00 | 1.279.260,00 | 0,00 | 1.279.260,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -716.770,00 | 1.173.817,00 | 457.047,00 | 0,00 | 457.047,00 | 1.200.000,00 | 2.063.647,00 |
| 13.551 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau | -249.490,00 | 320.540,00 | 71.050,00 | 0,00 | 71.050,00 | 0,00 | 154.450,00 |
| 13.552 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -93.300,00 | 288.067,00 | 194.767,00 | 0,00 | 194.767,00 | 700.000,00 | 924.567,00 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -177.000,00 | 159.830,00 | -17.170,00 | 0,00 | -17.170,00 | 0,00 | 72.430,00 |
| 13.554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -58.700,00 | 355.730,00 | 297.030,00 | 0,00 | 297.030,00 | 0,00 | 362.030,00 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -1.200,00 | 36.170,00 | 34.970,00 | 0,00 | 34.970,00 | 0,00 | 34.970,00 |
| 15.575 | Tourismus | -57.500,00 | 319.560,00 | 262.060,00 | 0,00 | 262.060,00 | 0,00 | 327.060,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -17.294.450,00 | 10.109.860,00 | -7.184.590,00 | 293.470,00 | -6.891.120,00 | 0,00 | -6.891.120,00 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen | -17.294.450,00 | 10.109.860,00 | -7.184.590,00 | 3.000,00 | -7.181.590,00 | 0,00 | -7.181.590,00 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.470,00 | 290.470,00 | 0,00 | 290.470,00 |

# Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich Produktgruppe | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16) | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30) | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31) | + Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 2.562.620,00 | 5.022.710,00 | -2.460.090,00 | 590.720,00 | 1.243.500,00 | -652.780,00 | -3.112.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | 2.562.620,00 | 5.022.710,00 | -2.460.090,00 | 590.720,00 | 1.243.500,00 | -652.780,00 | -3.112.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.589.760,00 | 671.235,00 | 918.525,00 | 0,00 | 1.155.100,00 | -1.155.100,00 | -236.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | 9.800,00 | 29.990,00 | -20.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | 134.300,00 | 259.345,00 | -125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.126 | Brandschutz | 65.660,00 | 380.850,00 | -315.190,00 | 0,00 | 1.125.100,00 | -1.125.100,00 | -1.440.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 02.128 | Zivil- und Katastrophenschutz | 1.380.000,00 | 1.050,00 | 1.378.950,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 1.348.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 348.470,00 | 2.303.525,00 | -1.955.055,00 | 2.769.000,00 | 5.329.800,00 | -2.560.800,00 | -4.515.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.211 | Grundschulverbund | 5.765,00 | 215.640,00 | -209.875,00 | 0,00 | 66.800,00 | -66.800,00 | -276.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.218 | Gesamtschulen | 20.100,00 | 1.360.295,00 | -1.340.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.340.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.221 | Förderschulen | 0,00 | 56.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.232 | Schulische Ganztagsbetreuung | 313.945,00 | 437.300,00 | -123.355,00 | 2.769.000,00 | 5.263.000,00 | -2.494.000,00 | -2.617.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | 200,00 | 150.000,00 | -149.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.243 | Sonstige Schulische Aufgaben | 8.460,00 | 84.290,00 | -75.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 12.500,00 | 168.940,00 | -156.440,00 | 117.000,00 | 130.000,00 | -13.000,00 | -169.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.252 | Kulturangelegenheiten | 11.000,00 | 143.240,00 | -132.240,00 | 117.000,00 | 130.000,00 | -13.000,00 | -145.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.263 | Musikschulen | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 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 | 1.500,00 | 6.700,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 752.900,00 | 810.920,00 | -58.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | 752.900,00 | 807.920,00 | -55.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.020,00 | 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 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23.820,00 | 639.235,00 | -615.415,00 | 94.000,00 | 130.000,00 | -36.000,00 | -651.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 601.640,00 | -601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 23.820,00 | 37.595,00 | -13.775,00 | 94.000,00 | 130.000,00 | -36.000,00 | -49.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.411 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sportförderung | 14.555,00 | 56.060,00 | -41.505,00 | 213.000,00 | 270.000,00 | -57.000,00 | -98.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | 14.555,00 | 56.060,00 | -41.505,00 | 213.000,00 | 270.000,00 | -57.000,00 | -98.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich Produktgruppe | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16) | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30) | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31) | + Aufn. und Rückflüsse v. Darlehen | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 35.300,00 | 372.330,00 | -337.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.511 | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 35.300,00 | 372.330,00 | -337.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 11.600,00 | 80.470,00 | -68.870,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | -72.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | 3.500,00 | 41.040,00 | -37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | 8.100,00 | 39.430,00 | -31.330,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | -34.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.363.200,00 | 1.026.340,00 | 336.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.532 | Gasversorgung | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 1.095.000,00 | 1.026.340,00 | 68.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 232.920,00 | 2.407.690,00 | -2.174.770,00 | 7.627.500,00 | 8.940.500,00 | -1.313.000,00 | -3.487.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200.000,00 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | 1.920,00 | 875.790,00 | -873.870,00 | 7.627.500,00 | 8.940.500,00 | -1.313.000,00 | -2.186.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200.000,00 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 187.000,00 | 214.400,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | 38.000,00 | 32.240,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.547 | ÖPNV | 6.000,00 | 1.285.260,00 | -1.279.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.279.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 404.170,00 | 1.779.577,00 | -1.375.407,00 | 1.131.250,00 | 1.391.500,00 | -260.250,00 | -1.635.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 13.551 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau | 131.590,00 | 204.840,00 | -73.250,00 | 135.000,00 | 151.500,00 | -16.500,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.552 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 864.967,00 | -864.967,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | -864.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 271.000,00 | 146.690,00 | 124.310,00 | 0,00 | 65.000,00 | -65.000,00 | 59.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 39.000,00 | 336.030,00 | -297.030,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -302.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 34.970,00 | -34.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.575 | Tourismus | 39.000,00 | 301.060,00 | -262.060,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -267.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.289.680,00 | 10.410.860,00 | 6.878.820,00 | 2.549.580,00 | 0,00 | 2.549.580,00 | 9.428.400,00 | 3.500.000,00 | -541.040,00 | 2.958.960,00 | 0,00 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen | 17.282.150,00 | 10.112.860,00 | 7.169.290,00 | 2.549.580,00 | 0,00 | 2.549.580,00 | 9.718.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 7.530,00 | 298.000,00 | -290.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.470,00 | 3.500.000,00 | -541.040,00 | 2.958.960,00 | 0,00 |

# Inhaltsverzeichnis


1. Gesamtergebnishaushalt 1
2. Gesamtfinanzhaushalt 6
3. Investitionen 11
4. Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung 19
   - 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 41
   - 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 48
   - 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 55
   - Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement
   - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement
   - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement
   - Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10. Teilhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv 62
    - Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Archiv
    - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Archiv
    - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv
    - Investitionen Produkt 01.111.006 Archiv
11. Teilhaushalt Produkt 01.111.007 EDV 68
    - Produktbeschreibung Produkt 01.111.007 EDV
    - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 EDV
    - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.007 EDV

Investitionen Produkt 01.111.007 EDV

12. Teilhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 74
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

13. Teilhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen 80
Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen
Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen
Investitionen Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

14. Teilhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr 85
Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr
Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

15. Teilhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz 91
Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz
Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz
Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz

16. Teilhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz 100
Produktbeschreibung Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz
Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

17. Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 105
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

18. Teilhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund 110
Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund
Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund
Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

19. Teilhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel 117
Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel
Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel
Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

20. Teilhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte 121
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

21. Teilhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung 124
Produktbeschreibung Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung
Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung
Investitionen Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

22. Teilhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung 131
Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung
Investitionen Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

23. Teilhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler 135
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

24. Teilhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben 138
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

25. Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft 144
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft
Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

26. Teilhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten 149
Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten
Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten
Investitionen Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

27. Teilhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule 155
Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule
Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule
Investitionen Produkt 04.263.001 Musikschule

28. Teilhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim 158
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

29. Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen 162
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

30. Teilhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber 167
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

31. Teilhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 174
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)

32. Teilhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen 177
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

33. Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 180
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

34. Teilhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder 185
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

35. Teilhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit 189
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

36. Teilhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 195
Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

37. Teilhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser 197
Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser
Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser
Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser
Investitionen Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

38. Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung 200
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

39. Teilhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen 204
Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen
Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen

40. Teilhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle 210

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Investitionen Produkt 08.424.003 Weiherhalle

41. Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 214

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

42. Teilhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 219

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

43. Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 225

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

44. Teilhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung 229

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

45. Teilhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege 234

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

46. Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 240

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

47. Teilhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung 244

Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Investitionen Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

48. Teilhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung 247

Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung
Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung
Investitionen Produkt 11.532.001 Gasversorgung

49. Teilhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft 250
Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft
Investitionen Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

50. Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 256
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

51. Teilhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen 262
Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen
Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

52. Teilhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung 270
Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung
Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung
Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

53. Teilhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen 275
Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen
Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

54. Teilhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV 279
Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV
Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV
Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

55. Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 285
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

56. Teilhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau 290
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

57. Teilhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See 296
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

58. Teilhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 302
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

59. Teilhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen 308
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

60. Teilhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege 315
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

61. Teilhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege 318
Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege
Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege
Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

62. Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 324
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

63. Teilhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung 329
Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung
Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

64. Teilhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen 332
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

65. Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 339
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

66. Teilhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen 343
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

67. Teilhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 349

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **11.905.963,39** | **12.430.600,00** | **11.607.030,00** | **11.936.160,00** | **12.330.160,00** | **12.742.260,00** |
| 4011000 | Grundsteuer A | 151.569,78 | 208.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | -383,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 4.106.160,47 | 4.368.000,00 | 3.506.770,00 | 3.576.900,00 | 3.780.800,00 | 4.015.200,00 |
| 4015000 | Grundsteuer B wohnen | 1.422.736,24 | 1.638.000,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 |
| 4016000 | Grundsteuer B nicht wohnen | 322.659,66 | 388.400,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.512.050,31 | 4.417.200,00 | 4.527.570,00 | 4.717.700,00 | 4.963.000,00 | 5.231.000,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.039,97 | 446.500,00 | 504.210,00 | 556.600,00 | 486.500,00 | 379.000,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 8.770,42 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | 97.854,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 298.383,61 | 228.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 4035000 | Übernachtungssteuer | 99.393,27 | 160.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich | 421.490,71 | 416.160,00 | 433.820,00 | 450.300,00 | 465.200,00 | 482.400,00 |
| 4061000 | Steuerähnliche Erträge | 7.238,48 | 7.240,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.819.123,65** | **7.824.030,00** | **8.094.980,00** | **8.161.050,00** | **8.185.000,00** | **8.339.200,00** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.677.818,77 | 4.735.500,00 | 5.255.470,00 | 5.360.600,00 | 5.500.000,00 | 5.681.500,00 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 562.292,15 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 4121200 | Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 409.735,18 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen v. Bund | 167.715,31 | 197.620,00 | 50.900,00 | 50.150,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 4.909,63 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 59.301,31 | 11.600,00 | 11.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 4141007 | Zuw. Land "Kriegsgräber" | 6.181,13 | 4.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4141033 | Zuw. Land "OGS" | 163.729,76 | 208.560,00 | 183.910,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 |
| 4141035 | Zuw. Land "Betreuungspauschale" | 11.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich | 16.745,14 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 3.750,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4147003 | Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring" | 11.350,45 | 10.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4147004 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit" | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.724.344,82 | 1.556.000,00 | 1.693.300,00 | 1.653.900,00 | 1.570.000,00 | 1.527.700,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | **2.280,00** | **1.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4291200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.280,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.171.276,60** | **2.308.320,00** | **2.219.920,00** | **2.219.820,00** | **2.219.820,00** | **2.219.820,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 275.159,56 | 285.800,00 | 279.900,00 | 279.800,00 | 279.800,00 | 279.800,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.604.164,18 | 1.755.520,00 | 1.690.420,00 | 1.690.420,00 | 1.690.420,00 | 1.690.420,00 |
| 4321100 | Friedhofsgebühren | 103.176,54 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 102.995,03 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 85.781,29 | 64.000,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **478.034,59** | **450.455,00** | **463.645,00** | **452.645,00** | **448.145,00** | **448.145,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 439.173,74 | 417.055,00 | 415.245,00 | 415.245,00 | 415.245,00 | 415.245,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 37.710,31 | 32.800,00 | 47.800,00 | 36.800,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 4461000 | So pr.-re. Leistungsentgelte | 1.150,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **970.994,23** | **826.430,00** | **865.970,00** | **863.740,00** | **895.730,00** | **884.390,00** |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 17.496,06 | 1.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 24.300,00 | 5.100,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 26.147,36 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.280,00 | 35.560,00 | 35.850,00 |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | 348.069,40 | 306.200,00 | 338.620,00 | 345.020,00 | 351.540,00 | 358.200,00 |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 26.699,69 | 4.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 4485000 | Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter | 145.675,56 | 145.430,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 |
| 4485100 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 164.210,27 | 109.500,00 | 71.130,00 | 71.830,00 | 72.540,00 | 73.260,00 |
| 4485200 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 23.939,31 | 14.000,00 | 11.430,00 | 11.530,00 | 11.620,00 | 11.720,00 |
| 4485300 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 20.202,89 | 11.900,00 | 10.920,00 | 11.010,00 | 11.100,00 | 11.190,00 |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 22.622,19 | 16.000,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487200 | Verkaufserlöse Verwertung Altpapier | 43.030,45 | 44.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 4487201 | Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK | 24.411,12 | 24.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 4487202 | Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber | 3.606,89 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 1.675,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 100.806,34 | 108.500,00 | 128.800,00 | 128.800,00 | 128.800,00 | 128.800,00 |
| 4488100 | Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus | 2.401,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.647.834,42** | **487.223,00** | **750.490,00** | **740.300,00** | **678.090,00** | **440.800,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 268.357,10 | 248.851,00 | 269.420,00 | 269.220,00 | 269.220,00 | 269.220,00 |
| 4521000 | Erstattung von Steuern | 22.357,82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 272.055,00 | 0,00 | 309.500,00 | 299.500,00 | 237.290,00 | 0,00 |
| 4561000 | Bußgelder | 35.103,50 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4562000 | Säumniszuschläge/Stundungszinsen | 33.205,37 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4562200 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 9.022,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 15.704,80 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 4.923,40 | 79.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 4582100 | Aufl. v. Pensionsrückstellungen | 49.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582200 | Aufl. von Beihilferückst. | 65.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 171.954,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582500 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 104.101,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4583000 | So. nicht zw ord. Erträge | 35.718,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | 170.277,50 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4583200 | Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel | 380.281,90 | 72,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 8.624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591100 | Erträge aus Rücklastgebühren | 243,74 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **477.227,04** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 477.227,04 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **216.213,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | 216.213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4721100 | Bestandsveränderungen Abfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **25.256.520,38** | **24.828.058,00** | **24.504.235,00** | **24.875.915,00** | **25.259.145,00** | **25.576.815,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **5.611.106,90** | **5.086.330,00** | **4.898.320,00** | **4.963.510,00** | **5.031.620,00** | **5.102.860,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 837.427,30 | 892.200,00 | 854.090,00 | 862.630,00 | 871.810,00 | 882.460,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 2.783.821,91 | 2.983.900,00 | 2.821.160,00 | 2.849.390,00 | 2.877.880,00 | 2.906.700,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 215.480,33 | 227.840,00 | 190.200,00 | 192.060,00 | 194.010,00 | 195.890,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 622.450,15 | 601.100,00 | 555.270,00 | 560.860,00 | 566.420,00 | 572.100,00 |
| 5041000 | Umlage Beihilfe Aktive | 40.018,21 | 34.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 830.330,00 | 273.150,00 | 291.500,00 | 307.860,00 | 325.880,00 | 344.970,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 228.357,00 | 68.760,00 | 77.950,00 | 82.480,00 | 87.300,00 | 92.340,00 |
| 5081000 | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal | 53.222,00 | 5.180,00 | 2.150,00 | 2.230,00 | 2.320,00 | 2.400,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.238.471,03** | **698.555,00** | **643.510,00** | **592.070,00** | **592.550,00** | **590.260,00** |
| 5121000 | Beitr. Versorg.-kasse Beamte | 714.330,68 | 436.805,00 | 426.380,00 | 419.720,00 | 422.130,00 | 423.620,00 |
| 5141000 | Umlage Beihilfe Versorgungsempfänger | 223.414,35 | 211.375,00 | 163.490,00 | 162.270,00 | 161.730,00 | 160.370,00 |
| 5151000 | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger | 170.177,00 | 30.785,00 | 33.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger | 130.549,00 | 19.590,00 | 20.580,00 | 10.080,00 | 8.690,00 | 6.270,00 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.864.603,21** | **4.230.120,00** | **4.038.615,00** | **3.988.325,00** | **4.011.885,00** | **4.012.435,00** |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 446.569,74 | 473.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 5238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5238901 | Kostenerstattung OV Ahrdorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238902 | Kostenerstattung OV Ahrhütte | 294,94 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238903 | Kostenerstattung OV Alendorf | 0,00 | 535,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238904 | Kostenerstattung OV Blankenheim | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5238905 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf | 128,52 | 4.360,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5238906 | Kostenerstattung OV Dollendorf | 1.888,20 | 2.910,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5238907 | Kostenerstattung OV Freilingen | 424,09 | 3.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5238908 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5238909 | Kostenerstattung OV Lindweiler | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5238910 | Kostenerstattung OV Lommersdorf | 137,28 | 2.890,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5238911 | Kostenerstattung OV Mülheim | 149,43 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5238912 | Kostenerstattung OV Nonnenbach | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5238913 | Kostenerstattung OV Reetz | 768,42 | 1.720,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5238914 | Kostenerstattung OV Ripsdorf | 129,95 | 2.750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 5238915 | Kostenerstattung OV Rohr | 0,00 | 1.910,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5238916 | Kostenerstattung OV Uedelhoven | 424,04 | 1.130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5238917 | Kostenerstattung OV Waldorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 828.053,51 | 871.600,00 | 841.520,00 | 864.700,00 | 886.500,00 | 886.500,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 733.659,68 | 919.315,00 | 838.990,00 | 839.270,00 | 839.270,00 | 839.270,00 |
| 5242001 | Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen Hochwasser | 943,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5242006 | UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 |
| 5242007 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Ehrenfriedhof | 3.610,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5242101 | Unterhaltung Wanderwege | 4.400,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5242102 | Unterhaltung Ahrradweg | 2.141,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 113.009,09 | 110.000,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 |
| 5251900 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget) | 52.588,19 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 33.477,06 | 39.300,00 | 42.700,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 48.714,79 | 65.360,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 5255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 30.679,42 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 23.621,13 | 52.100,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 |
| 5281010 | Aufwendungen für Streusalz | 33.924,27 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 5281100 | Kaufpreis Müllgefäße | 15.419,16 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 5281900 | Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget) | 5.780,39 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 874.577,66 | 878.310,00 | 858.550,00 | 783.590,00 | 784.160,00 | 796.020,00 |
| 5291090 | sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt" | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5291092 | sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig" | 11.333,86 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 5291093 | sonst. Dienstl. "Eifelsteig" | 6.366,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5291100 | Grüngutsammelstelle | 46.838,33 | 46.600,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 5291101 | sonstige Dienstleistungen Wanderwege | 3.263,90 | 8.300,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| 5291200 | Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll | 292.652,92 | 326.900,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 5291201 | Zuschlag Systembetreiber PPK | 13.028,77 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 5291202 | Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier | 85.975,03 | 91.900,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 5291203 | Mengenstromnachweis Altpapier | 2.702,02 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5291204 | Logistikkosten Unternehmer Altpapier | 493,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5291205 | Entschädigungsleistung Vereine Altpapier | 12.433,26 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291208 | NEU: Entschädigungsleistung Vereine Altpapier | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 5291800 | sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5291900 | Aufw. sonst. Dienstl. (Beteiligung ere) | 5.528,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5291910 | Aufw. sonst. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz) | 3.812,89 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5291999 | Zuführung sonst. Rückstellung | 61.479,00 | 25.300,00 | 26.445,00 | 27.635,00 | 28.825,00 | 30.015,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **3.052.873,59** | **2.932.500,00** | **2.787.800,00** | **2.747.500,00** | **2.608.200,00** | **2.560.200,00** |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 21.899,66 | 11.600,00 | 15.100,00 | 12.300,00 | 11.600,00 | 11.100,00 |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 790.368,11 | 701.300,00 | 897.300,00 | 893.400,00 | 848.300,00 | 844.700,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 167.702,52 | 167.300,00 | 169.800,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 169.500,00 |
| 5711420 | Abschr. Brücken und Tunnel | 37.771,80 | 37.400,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 36.500,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 1.602.544,89 | 1.596.900,00 | 1.195.300,00 | 1.194.000,00 | 1.173.900,00 | 1.171.700,00 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 267.021,30 | 262.800,00 | 274.900,00 | 255.000,00 | 225.800,00 | 192.600,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 164.464,79 | 154.100,00 | 195.100,00 | 183.000,00 | 138.800,00 | 133.000,00 |
| 5711900 | Sonstige Abschreibungen | 1.100,52 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **12.699.573,90** | **13.451.155,00** | **14.092.765,00** | **14.308.310,00** | **14.406.670,00** | **14.678.315,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 451.398,14 | 492.315,00 | 502.600,00 | 513.600,00 | 524.600,00 | 535.600,00 |
| 5318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 216.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 334.750,00 | 344.800,00 | 355.140,00 |
| 5318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale" | 8.716,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5318900 | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget) | 6.098,57 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5339000 | HzL § 3 AsylbLG | 178.845,86 | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5339100 | HzL § 2 AsylbLG | 64.973,53 | 55.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 5339300 | Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG | 78.898,90 | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5339500 | Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG | 2.219,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5339600 | BuT Schulausflüge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5339601 | BuT Klassenfahrten | 434,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5339602 | BuT Schulbedarf | 780,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5339604 | BuT Lernförderung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5339605 | BuT Mittagessen | 3.185,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5339606 | BuT Teilhabe soz. und kult. Leben | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 309.249,09 | 304.000,00 | 258.400,00 | 263.600,00 | 278.600,00 | 295.900,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 5.937.779,00 | 6.120.400,00 | 6.624.810,00 | 6.703.350,00 | 6.681.360,00 | 6.783.430,00 |
| 5375000 | Jugendamtsumlage | 4.064.240,00 | 4.352.800,00 | 4.487.410,00 | 4.578.765,00 | 4.655.715,00 | 4.733.960,00 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.198.395,30 | 1.295.525,00 | 1.345.430,00 | 1.365.130,00 | 1.372.480,00 | 1.425.170,00 |
| 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 | 144.497,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **1.477.125,48** | **1.406.167,00** | **1.345.417,00** | **1.364.553,00** | **1.424.319,00** | **1.455.155,00** |
| 5411000 | So. Pers- und Vers.aufwendungen | 208,68 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5411001 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 7.811,02 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5411002 | Reisekosten | 17.262,60 | 17.150,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | 49.468,16 | 43.400,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.257,36 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 1.850,00 |
| 5411005 | Sonstige Personalnebenausgaben | 3.823,88 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit | 217.532,66 | 219.900,00 | 230.130,00 | 229.850,00 | 241.550,00 | 242.530,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 228.215,36 | 193.572,00 | 157.372,00 | 185.172,00 | 218.472,00 | 258.372,00 |
| 5422007 | Mieten und Pachten Ehrenfriedhof | 47,10 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5422900 | Mieten und Pachten (Budget) | 74,83 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5423000 | Leasing | 55.116,64 | 64.410,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 169.312,09 | 156.950,00 | 153.970,00 | 149.970,00 | 162.270,00 | 160.270,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 20.051,65 | 20.700,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 19.600,00 | 20.100,00 |
| 5431900 | Geschäftsaufwendungen (Budget) | 6.081,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 24.725,70 | 39.700,00 | 27.850,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 1.287,00 | 3.965,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 5445900 | Steueraufwendungen ERE-Beteiligung | 102.942,43 | 88.200,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| 5445910 | Steueraufwendungen Windpark | 21.979,88 | 18.400,00 | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 5445960 | Steueraufwendungen BgA PPK_Altglas | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 197.941,54 | 209.475,00 | 224.725,00 | 225.291,00 | 226.157,00 | 226.613,00 |
| 5448000 | Schadensfälle | 3.222,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5453000 | Erst f. Aufw. von Zweckverb. | 0,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5455100 | AW Erstattung Beiträge Gewerbegebiet WA | 13.358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5455200 | AW Erstattung Beiträge Gewerbegebiet AW | 45.369,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV | 30.086,95 | 49.600,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 5491000 | Verfügungsmittel/Repräsentationen | 5.048,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 2.955,85 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 84.322,50 | 85.400,00 | 85.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 30.513,83 | 52.885,00 | 53.595,00 | 53.695,00 | 53.695,00 | 53.695,00 |
| 5499002 | Partnerschaften | 348,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5499100 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH) | 26.860,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5499200 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam | 4.655,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5499900 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget) | 46.375,63 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5499901 | Aufwand Rücklastschriften | 514,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5499909 | Zuf. RST sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **27.943.754,11** | **27.804.827,00** | **27.806.427,00** | **27.964.268,00** | **28.075.244,00** | **28.399.225,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-2.687.233,73** | **-2.976.769,00** | **-3.302.192,00** | **-3.088.353,00** | **-2.816.099,00** | **-2.822.410,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | **1.712.747,74** | **1.139.875,00** | **1.426.430,00** | **1.416.330,00** | **1.400.930,00** | **1.169.530,00** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 3.168,75 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 1.237.832,24 | 684.400,00 | 979.800,00 | 968.000,00 | 953.000,00 | 722.000,00 |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 429.890,68 | 431.840,00 | 419.030,00 | 421.030,00 | 421.030,00 | 421.030,00 |
| 4691200 | Sonst Finanzerträge SZV | 41.856,07 | 20.435,00 | 20.100,00 | 19.800,00 | 19.400,00 | 19.000,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **321.659,33** | **414.900,00** | **301.000,00** | **290.300,00** | **279.400,00** | **268.400,00** |
| 5515000 | Zinsaufw. von verb Unternehmen | 79.435,58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute | 186.261,45 | 225.900,00 | 148.000,00 | 137.300,00 | 126.400,00 | 115.400,00 |
| 5517100 | Zinsaufw. Liquiditätskredit | 52.334,30 | 84.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5599000 | Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz. | 3.628,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **1.391.088,41** | **724.975,00** | **1.125.430,00** | **1.126.030,00** | **1.121.530,00** | **901.130,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.296.145,32** | **-2.251.794,00** | **-2.176.762,00** | **-1.962.323,00** | **-1.694.569,00** | **-1.921.280,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | **1.047.093,57** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge | 1.047.093,57 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **1.047.093,57** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 1.047.093,57 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **-1.296.145,32** | **-2.251.794,00** | **-2.176.762,00** | **-1.962.323,00** | **-1.694.569,00** | **-1.921.280,00** |
| **27** | **globaler Minderaufwand** | **0,00** | **-278.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5299998 | Globaler Minderaufwand | 0,00 | -278.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:** | **-1.296.145,32** | **-1.973.744,00** | **-2.176.762,00** | **-1.962.323,00** | **-1.694.569,00** | **-1.921.280,00** |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -2.237.487,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufweundungen bei Vermögensgegenständen | 880.559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufweundungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)** | **-1.356.927,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **12.033.873,50** | **12.430.600,00** | **11.607.030,00** | **11.936.160,00** | **12.330.160,00** | **12.742.260,00** |
| 6011000 | Grundsteuer A | 127.742,43 | 208.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 18.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 4.196.951,89 | 4.368.000,00 | 3.506.770,00 | 3.576.900,00 | 3.780.800,00 | 4.015.200,00 |
| 6015000 | Grundsteuer B Wohnen | 1.396.611,60 | 1.638.000,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 |
| 6016000 | Grundsteuer B nicht wohnen | 319.165,24 | 388.400,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.535.197,04 | 4.417.200,00 | 4.527.570,00 | 4.717.700,00 | 4.963.000,00 | 5.231.000,00 |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 448.097,06 | 446.500,00 | 504.210,00 | 556.600,00 | 486.500,00 | 379.000,00 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 8.880,42 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 6032000 | Hundesteuer | 97.077,74 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer | 326.631,58 | 228.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich | 420.673,36 | 416.160,00 | 433.820,00 | 450.300,00 | 465.200,00 | 482.400,00 |
| 6061000 | Steuerähnliche Einzahlungen | 7.238,48 | 7.240,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.983.957,47** | **8.968.030,00** | **7.781.680,00** | **7.157.150,00** | **7.015.000,00** | **7.011.500,00** |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.677.818,78 | 4.735.500,00 | 5.255.470,00 | 5.360.600,00 | 5.500.000,00 | 5.681.500,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 587.432,15 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 6121100 | Integrationspauschale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121200 | Aufwands-/ und Unterhaltungspauschale | 409.735,17 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen Bund | 130.313,98 | 197.620,00 | 50.900,00 | 50.150,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6131000 | Allgemeine Zuweisungen Land | 9.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 15.490,79 | 11.600,00 | 11.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 6141007 | Zuw. Land "Kriegsgräber" | 6.181,13 | 4.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6141033 | Zuw. Land "OGS" | 163.729,76 | 208.560,00 | 183.910,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 |
| 6141035 | Zuw. Land "Betreuungspauschale" | 11.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6142000 | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden | 2.941.160,12 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen | 16.745,14 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 3.750,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6147003 | Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring" | 11.350,45 | 10.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 6147004 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit" | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **2.875,05** | **1.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 6211000 | Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. | 860,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.043.018,88** | **2.241.320,00** | **2.190.320,00** | **2.190.220,00** | **2.190.220,00** | **2.190.220,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 275.336,69 | 285.800,00 | 279.900,00 | 279.800,00 | 279.800,00 | 279.800,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.643.141,99 | 1.755.520,00 | 1.690.420,00 | 1.690.420,00 | 1.690.420,00 | 1.690.420,00 |
| 6321100 | Friedhofsgebühren | 124.540,20 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **508.733,41** | **450.455,00** | **463.645,00** | **452.645,00** | **448.145,00** | **448.145,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 442.908,51 | 417.055,00 | 415.245,00 | 415.245,00 | 415.245,00 | 415.245,00 |
| 6411100 | Pacht Schulweckverband | 26.881,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 37.792,71 | 32.800,00 | 47.800,00 | 36.800,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 6461000 | So. pr-re. Leistungsentgelte | 1.150,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **947.818,45** | **826.430,00** | **865.970,00** | **863.740,00** | **895.730,00** | **884.390,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 17.496,06 | 1.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 24.300,00 | 5.100,00 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 26.111,34 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.280,00 | 35.560,00 | 35.850,00 |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 316.749,35 | 306.200,00 | 338.620,00 | 345.020,00 | 351.540,00 | 358.200,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 39.239,47 | 4.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 6485000 | Einz. aus Ko-erst. verb. Unter | 145.438,06 | 145.430,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 |
| 6485100 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 167.289,24 | 109.500,00 | 71.130,00 | 71.830,00 | 72.540,00 | 73.260,00 |
| 6485200 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 4.250,27 | 14.000,00 | 11.430,00 | 11.530,00 | 11.620,00 | 11.720,00 |
| 6485300 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 4.474,83 | 11.900,00 | 10.920,00 | 11.010,00 | 11.100,00 | 11.190,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 24.350,13 | 16.000,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 6487200 | Einz. Verkaufserlöse Verwertung Altpapier | 48.479,56 | 44.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6487201 | Einz. Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK | 31.634,26 | 24.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 6487202 | Einz Wertausgleich bei Herausg PPK Systembetreib | 3.285,49 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 14.385,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 102.357,79 | 108.500,00 | 128.800,00 | 128.800,00 | 128.800,00 | 128.800,00 |
| 6488100 | Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus | 2.277,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **196.278,07** | **359.251,00** | **343.220,00** | **343.020,00** | **343.020,00** | **343.020,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 259.194,91 | 248.851,00 | 269.420,00 | 269.220,00 | 269.220,00 | 269.220,00 |
| 6521000 | Einz. aus Steuern | 21.074,96 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561000 | Bußgelder | 35.982,88 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6562000 | Säumniszuschläge/Stundungszinsen | 32.204,78 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6562200 | Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 8.716,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 8.624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591100 | Einz. Rücklastschrift | 257,27 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6599998 | Ungeklärte Einzahlungen | -169.776,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **1.355.248,47** | **1.139.875,00** | **1.426.430,00** | **1.416.330,00** | **1.400.930,00** | **1.169.530,00** |
| 6617000 | Zinsen Kreditistitute | 3.168,75 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 787.832,24 | 684.400,00 | 979.800,00 | 968.000,00 | 953.000,00 | 722.000,00 |
| 6691200 | Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV | 40.842,39 | 20.435,00 | 20.100,00 | 19.800,00 | 19.400,00 | 19.000,00 |
| 6691000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 523.405,09 | 431.840,00 | 419.030,00 | 421.030,00 | 421.030,00 | 421.030,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.071.803,30** | **26.416.961,00** | **24.680.495,00** | **24.361.465,00** | **24.625.405,00** | **24.791.265,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **4.543.107,14** | **4.739.240,00** | **4.526.720,00** | **4.570.940,00** | **4.616.120,00** | **4.663.150,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 892.409,77 | 892.200,00 | 854.090,00 | 862.630,00 | 871.810,00 | 882.460,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 2.825.504,68 | 2.983.900,00 | 2.821.160,00 | 2.849.390,00 | 2.877.880,00 | 2.906.700,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 215.480,33 | 227.840,00 | 190.200,00 | 192.060,00 | 194.010,00 | 195.890,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 622.450,15 | 601.100,00 | 555.270,00 | 560.860,00 | 566.420,00 | 572.100,00 |
| 7041000 | Beihilfen | 41.662,13 | 34.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 8000001 | Verrechnungskonto Personal | -54.399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Versorgungsauszahlungen** | **886.474,41** | **648.180,00** | **589.870,00** | **581.990,00** | **583.860,00** | **583.990,00** |
| 7121000 | Beitr. Versorgungskassen Beamte | 660.329,31 | 436.805,00 | 426.380,00 | 419.720,00 | 422.130,00 | 423.620,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 226.145,10 | 211.375,00 | 163.490,00 | 162.270,00 | 161.730,00 | 160.370,00 |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.827.339,83** | **4.379.170,00** | **4.035.950,00** | **3.912.430,00** | **3.934.800,00** | **3.907.740,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 93.769,16 | 297.590,00 | 148.460,00 | 76.420,00 | 76.420,00 | 50.000,00 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 435.625,84 | 473.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 7238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7238901 | Kostenerstattung OV Ahrdorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238902 | Kostenerstattung OV Ahrhütte | 294,94 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238903 | Kostenerstattung OV Alendorf | 0,00 | 535,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238904 | Kostenerstattung OV Blankenheim | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7238905 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf | 128,52 | 4.360,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7238906 | Kostenerstattung OV Dollendorf | 0,00 | 2.910,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7238907 | Kostenerstattung OV Freilingen | 424,09 | 3.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7238908 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7238909 | Kostenerstattung OV Lindweiler | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7238910 | Kostenerstattung OV Lommersdorf | 137,28 | 2.890,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 7238911 | Kostenerstattung OV Mülheim | 149,43 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7238912 | Kostenerstattung OV Nonnenbach | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7238913 | Kostenerstattung OV Reetz | 768,42 | 1.720,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7238914 | Kostenerstattung OV Ripsdorf | 129,95 | 2.750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 7238915 | Kostenerstattung OV Rohr | 0,00 | 1.910,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7238916 | Kostenerstattung OV Uedelhoven | 424,04 | 1.130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7238917 | Kostenerstattung OV Waldorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 858.349,98 | 871.600,00 | 841.520,00 | 864.700,00 | 886.500,00 | 886.500,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 741.738,95 | 919.315,00 | 838.990,00 | 839.270,00 | 839.270,00 | 839.270,00 |
| 7242101 | Ausz. Unterhaltung Wanderwege | 4.814,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7242102 | Ausz. Unterhaltung Ahrradweg | 2.141,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 120.520,96 | 110.000,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 |
| 7251900 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget) | 46.487,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 32.599,91 | 39.300,00 | 42.700,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| 7255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 28.322,97 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 26.222,22 | 52.100,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 |
| 7281010 | Ausz. f. Streusalz | 59.212,40 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 7281900 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget) | 5.743,29 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 860.042,23 | 878.310,00 | 858.550,00 | 783.590,00 | 784.160,00 | 796.020,00 |
| 7291090 | Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt" | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 7291092 | Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig" | 11.333,86 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 7291100 | Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung | 46.996,22 | 46.600,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 7291101 | Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege | 3.263,90 | 8.300,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| 7291200 | Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen" | 289.234,44 | 326.900,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 7291201 | Ausz. Zuschlag Systembetreiber PPK | 16.125,86 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 7291202 | Ausz. Fuhrleistung Dienstleister Altpapier | 101.032,98 | 104.500,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 7291203 | Ausz. Mengenstromnachweis PPK | 3.463,82 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7291204 | Ausz. Logistikkosten Dienstleister PPK | 417,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **789.323,05** | **414.900,00** | **301.000,00** | **290.300,00** | **279.400,00** | **268.400,00** |
| 7515000 | Zinsauszahlungen von verb Unternehmen | 123.399,64 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7517000 | Zinsauszahlung Kreditinstitute | 191.219,62 | 225.900,00 | 148.000,00 | 137.300,00 | 126.400,00 | 115.400,00 |
| 7517100 | Zinsen Liquiditätskredite | 52.334,30 | 84.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 422.369,49 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **14.003.058,10** | **16.154.355,00** | **15.475.965,00** | **14.961.510,00** | **14.809.870,00** | **14.881.515,00** |
| 7311000 | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land | 6.366,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 1.724.963,63 | 3.192.315,00 | 1.882.600,00 | 1.163.600,00 | 924.600,00 | 735.600,00 |
| 7318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 223.296,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 334.750,00 | 344.800,00 | 355.140,00 |
| 7318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7318900 | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget) | 5.953,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | 183.575,24 | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 237.933,69 | 304.000,00 | 258.400,00 | 263.600,00 | 278.600,00 | 295.900,00 |
| 7374000 | Kreisumlage | 5.937.779,00 | 6.120.400,00 | 6.624.810,00 | 6.703.350,00 | 6.681.360,00 | 6.783.430,00 |
| 7375000 | Jugendamtsumlage | 4.064.240,00 | 4.352.800,00 | 4.487.410,00 | 4.578.765,00 | 4.655.715,00 | 4.733.960,00 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.253.963,53 | 1.295.525,00 | 1.345.430,00 | 1.365.130,00 | 1.372.480,00 | 1.425.170,00 |
| 7399000 | Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt | 144.497,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **1.452.059,46** | **1.356.567,00** | **1.301.417,00** | **1.320.553,00** | **1.380.319,00** | **1.411.155,00** |
| 7411000 | So. Per- und Vers.auszahlungen | 729,64 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 15.895,05 | 17.150,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 233.716,58 | 219.900,00 | 230.130,00 | 229.850,00 | 241.550,00 | 242.530,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 225.786,24 | 193.572,00 | 157.372,00 | 185.172,00 | 218.472,00 | 258.372,00 |
| 7422900 | Mieten und Pachten (Budget) | 87,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7423000 | Leasing | 55.116,64 | 64.410,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 167.412,81 | 156.950,00 | 153.970,00 | 149.970,00 | 162.270,00 | 160.270,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 23.410,82 | 20.700,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 19.600,00 | 20.100,00 |
| 7431900 | Geschäftsauszahlungen (Budget) | 6.095,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7453000 | Erstattungen von Zweckverb. | 23.014,15 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7491000 | Verfügungsmittel/Repräsentationen | 5.611,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | 2.955,85 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 86.528,38 | 85.400,00 | 85.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
| 7499900 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget) | 52.325,11 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 7499901 | Auszahlungen Rücklastschriften | 514,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7499998 | Ungeklärte Auszahlungen | 8.645,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.501.361,99** | **27.692.412,00** | **26.230.922,00** | **25.637.723,00** | **25.604.369,00** | **25.715.950,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **570.441,31** | **-1.275.451,00** | **-1.550.427,00** | **-1.276.258,00** | **-978.964,00** | **-924.685,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **6.874.298,69** | **11.927.225,00** | **14.697.330,00** | **12.599.880,00** | **6.593.080,00** | **4.181.080,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 2.324.471,27 | 8.898.625,00 | 12.147.750,00 | 10.050.300,00 | 4.043.500,00 | 1.631.500,00 |
| 6811911 | Schulpauschale | 300.000,02 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6811921 | Sportpauschale | 59.999,99 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6811951 | IVP | 1.906.357,52 | 1.967.600,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 |
| 6811961 | Feuerschutzpauschale | 122.510,42 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 2.119.559,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818000 | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **1.908.433,73** | **0,00** | **394.720,00** | **366.300,00** | **290.215,00** | **0,00** |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 1.870.775,73 | 0,00 | 394.720,00 | 366.300,00 | 290.215,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. bewegl. VG | 37.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **2.902,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte | 2.902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **21.535,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 21.535,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.807.170,37** | **11.927.225,00** | **15.092.050,00** | **12.966.180,00** | **6.883.295,00** | **4.181.080,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **330.038,62** | **7.153.000,00** | **5.799.000,00** | **4.525.000,00** | **1.207.000,00** | **217.000,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 330.038,62 | 7.153.000,00 | 5.799.000,00 | 4.525.000,00 | 1.207.000,00 | 217.000,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **6.123.498,10** | **7.876.000,00** | **10.253.500,00** | **10.655.000,00** | **6.005.000,00** | **2.790.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 5.470.322,34 | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 500.441,17 | 7.676.000,00 | 9.983.500,00 | 10.655.000,00 | 6.005.000,00 | 2.790.000,00 |
| 7859000 | Ausz. für Baumaßnahmen | 152.734,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **201.045,51** | **1.769.360,00** | **1.655.900,00** | **1.310.300,00** | **431.800,00** | **401.800,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 152.351,93 | 1.704.000,00 | 1.589.100,00 | 1.243.500,00 | 365.000,00 | 335.000,00 |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 48.693,58 | 65.360,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **555.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7848000 | Ausz. Erw. so Finanzanlagen | 0,00 | 555.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **66.522,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7818000 | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen | 66.522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **41.108,19** | **102.360,00** | **340.500,00** | **270.000,00** | **68.000,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonstige Investitonsauszahlungen | 41.108,19 | 102.360,00 | 340.500,00 | 270.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.762.212,48** | **17.455.720,00** | **18.598.900,00** | **16.760.300,00** | **7.711.800,00** | **3.408.800,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.044.957,89** | **-5.528.495,00** | **-3.506.850,00** | **-3.794.120,00** | **-828.505,00** | **772.280,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **2.615.399,20** | **-6.803.946,00** | **-5.057.277,00** | **-5.070.378,00** | **-1.807.469,00** | **-152.405,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 6.519.779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6934000 | Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich | 6.519.779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen | 1.106.923,14 | 730.800,00 | 541.040,00 | 547.710,00 | 555.540,00 | 561.520,00 |
| 7927000 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) | 1.106.923,14 | 730.800,00 | 541.040,00 | 547.710,00 | 555.540,00 | 561.520,00 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2027

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -7.565.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7937000 | Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.152.451,38** | **4.769.200,00** | **2.958.960,00** | **3.252.290,00** | **274.460,00** | **-561.520,00** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **462.947,82** | **-2.034.746,00** | **-2.098.317,00** | **-1.818.088,00** | **-1.533.009,00** | **-713.925,00** |
| **39** | **+ Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **40** | **+ Bestand an fremden Finanzmitteln** | **-45.804,03** | **215,00** | **215,00** | **0,00** | **0,00** | **-41.400,00** |
| **41** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)** | **417.143,79** | **-2.034.531,00** | **-2.098.102,00** | **-1.818.088,00** | **-1.533.009,00** | **-755.325,00** |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121.0001 Lizenzen | -3.847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0121.0009 Digitalisierung | 0,00 | -25.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 25.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 0121.0010 Lizenzen ab 2026 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 0131.0007 Software für IKA Archiv | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim | -160.388,06 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 154.135,36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.252,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf | -197.815,45 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.815,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0066 Modulbau Weiherpark | -6.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen | -23.993,44 | -73.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00<br>70.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 163.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0075 Bikepark Blankenheim | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0076 Urnengemeinschaftsanlagen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0077 Friedhofsmauer Rohr | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf | -4.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0004 Bau Turnhalle | -104.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 104.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG | -2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0011 Erweiterung OGS Blankenheim und Dollendorf | -575.964,03 | -2.942.825,00 | -2.425.000,00 | 0,00 | -1.840.000,00 | -100.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.412.175,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 4.355.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 575.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0012 Rutsche/Hügelrampe/Vogelnest Grundschule Blheim | -8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf | -6.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 6.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0032 Erweiterung FwGh Waldorf | -489.443,69 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 489.443,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0042 Photovoltaik auf komm Gebäuden u Ladeinfrastruktur | -10.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude | 0,00 | -47.500,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 902.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 0342.0046 Umbau FwGh Mülheim | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0047 Garage LG Ahrhütte | 0,00 | -50.000,00 | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 54.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0049 Neubau Halle Bauhof | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0051 Neubau FwGh Ripsdorf | 0,00 | -50.000,00 | -70.000,00 | -1.500.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>0,00 |
| 0342.0052 Mauer und Zaunanlage FwGh Lommersdorf | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0053 Errichtung Aufenthalts- und Sanitärgebäude Bauhof | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0006 BL - Endausbau Baugebiet Schlatherberg | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00<br>-1.000.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 |
| 0451.0053 BL - Umgestaltung historischer Ortskern | -11.799,04 | 150.000,00 | -120.000,00 | -2.300.000,00 | -160.000,00 | -24.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 276.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.799,04 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | 300.000,00<br>0,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0071 LO - OD K41 Nebenanlagen | -88.241,79 | -75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.241,79 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0073 BL - Instandsetzung Straße Finkenberg | -1.291,15 | -45.000,00 | -600.000,00 | -2.300.000,00 | -690.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 105.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.291,15 | 150.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0074 BL/BD - Nürburgstraße/Aachener Straße | -345.526,24 | -600.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 345.526,24 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>0,00 |
| 0451.0077 RE- Straße Oberdorf | 0,00 | -210.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 490.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO | -2.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0094 MÜ - Pützgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -900.000,00<br>-600.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 630.000,00<br>420.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 900.000,00<br>600.000,00 |
| 0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet | -270.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0102 RI - OD K 43 Nebenanlagen | 0,00 | -300.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -450.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 195.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 325.000,00 | 292.500,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00<br>0,00 |
| 0451.0103 BL - Straße Giesental | -230.678,48 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.678,48 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf | 0,00 | -18.750,00 | -18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 |
| 0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-43.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>391.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>435.000,00 |
| 0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0451.0122 AH - Hüttenstraße Ahrhütte | -9.887,79 | 0,00 | -100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.887,79 | 0,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet | -114.623,72 | -153.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.623,72 | 153.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0126 Kauf und Hausabriss Ripsdorf Hauptstraße 70 | -2.894,15 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.894,15 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0127 FR - Instands. Teilbereich Zufahrt Feriendorf | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0130 Umrüstung Scheinwerfer Burg | -12.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0131 BL - Unter dem Heltenbusch | -259.934,99 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.934,99 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0132 BD-Erneuerung Wasserleitung Olbrücker Weg | -29.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0133 WA - Zuwegung Ahrmühle/Waldorf | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0134 Erschließung Straßen Neubaugebiete | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0135 Austausch Elektroverteilung Tiergartentunnel | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50 | -2.118.968,73 | -300.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.118.968,73 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald | -76.610,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0041 Parklandschaft Giesental | -676.141,29 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 676.141,29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0045 Umsetz Hochwasserschutzkonz u Hochwasservorsorgema | -43.520,00 | -50.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.520,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 |
| 0461.0046 Maßnahmen HW-Schutz u. präventive HW-Schutzmaßnahm | -255.427,17 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.427,17 | 1.175.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 0,00 |
| 0461.0054 Stb. Prozesssteuerung | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0461.0055 Stb. Verfügungsfonds | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0461.0061 Entwicklung Freilinger See | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0461.0062 Marktplatzverteiler Curtius-Schulten-Platz | -6.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0461.0063 Erneuerung Wartehalle Uedelhoven | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0461.0064 Erneuerung Wartehalle Nonnenbach | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0511.0004 Hinweisschild Autobahn | -13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0511.0005 Padelhalle | 0,00 | -60.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0081 Ersatz LF 20 Dollendorf | -78.956,37 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0096 TSF-W Mülheim | -7.808,13 | -390.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 390.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper | 0,00 | -80.000,00 | -62.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 80.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0105 Fahrzeug Bus | -36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0106 Rasenmäher Bauhof | -4.231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0107 Mähraupe Bauhof | -31.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 31.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 0,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0109 Ersatz LF 10 LG Blankenheim | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0110 Eratz TSF-W LG Alendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00<br>0,00 |
| 0711.0111 Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-250.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>250.000,00 |
| 0711.0115 Ersatzbeschaffung Unimog | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0116 Ersatzbeschaffung Bügelsäge | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0117 Anschaffung Gabelstabler | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0118 Anschaffung mobiles Bewässerungssystem für Unimog | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0119 Ersatzbeschaffung Grünig | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0120 Dienstfahrzeug Hausmeister Grundschule | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0121 Dienstfahrzeug für die Techniker | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0122 Entkalkungsanlage | -3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0125 Ersatzbeschaffung Anhänger für Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0126 Ersatzbeschaffung Mulcher Bauhof | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0011 Funktechnische Geräte | -13.282,97 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.238,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 200.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.0047 Bauhof BGA | -1.475,20 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.475,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002) | -1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf | -11.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 11.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge | -14.945,39 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 14.945,39 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0198 Warnsysteme | -86.136,06 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0209 Notstromaggregat | -827,07 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 827,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF | -3.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf | -12.327,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.052,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 10.275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim | -11.027,73 | -20.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 11.027,73 | 20.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0223 Erweiterung Touristinfo | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.200,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.800,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0226 Bauwagen Obdachlose | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0228 Schränke Archivgut | -25.522,98 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.488,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.034,31 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

## Investitionen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.0229 Ausstattung Spinde FwGh Mülheim | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0230 Ausstattung Spinde FwGh Reetz | -3.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0231 Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr | -12.708,51 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00<br>-40.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 12.708,51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 |
| 0811.0233 Küche Museumscafe | -30.000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0235 Einstiegsleiter/Absperrkette "Schwimmen im Weiher" | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0236 Hardware ab 2026 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0811.0237 Umstellung Atemschutztechnik | 0,00 | 0,00 | -81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0238 Digitale Pegelmesser Gewässer | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0239 Einrichtungsgegenstände OGS Dollendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0240 Einrichtung Erw.Bau Blheim/2027 Dodorf2028 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1111.0004 EWP Rohr-Reetz- weitere Eigenkapitaleinlage | 0,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1111.0005 Beteiligung Energiewende Rhein-Eifel eG | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1540.0001 Grundstücksverkäufe | 0,00 | 0,00 | 85.220,00 | 0,00 | 66.800,00 | 52.925,00<br>0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 85.220,00 | 0,00 | 66.800,00 | 52.925,00<br>0,00 |
| 1540.0002 Grundstückskäufe | -6.815,60 | -480.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | -207.000,00<br>-117.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 6.800,60 | 480.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 207.000,00<br>117.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **596.370,72** | **509.270,00** | **554.600,00** | **535.650,00** | **511.900,00** | **488.900,00** |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen v. Bund | 132.397,33 | 162.370,00 | 15.600,00 | 14.850,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 6.128,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich | 420,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 457.425,14 | 340.400,00 | 533.300,00 | 520.100,00 | 507.600,00 | 484.600,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **112.533,80** | **84.000,00** | **84.250,00** | **84.250,00** | **84.250,00** | **84.250,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 191,10 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 112.342,70 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **413.805,13** | **391.600,00** | **406.600,00** | **395.600,00** | **391.100,00** | **391.100,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 412.602,13 | 390.600,00 | 390.600,00 | 390.600,00 | 390.600,00 | 390.600,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 1.203,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **741.079,34** | **615.030,00** | **622.770,00** | **630.340,00** | **638.030,00** | **645.890,00** |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 26.147,36 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.560,00 | 28.850,00 |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | 342.567,21 | 306.200,00 | 338.620,00 | 345.020,00 | 351.540,00 | 358.200,00 |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 6.876,48 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4485000 | Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter | 145.675,56 | 145.430,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 |
| 4485100 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 164.210,27 | 109.500,00 | 71.130,00 | 71.830,00 | 72.540,00 | 73.260,00 |
| 4485200 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 23.939,31 | 14.000,00 | 11.430,00 | 11.530,00 | 11.620,00 | 11.720,00 |
| 4485300 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 20.202,89 | 11.900,00 | 10.920,00 | 11.010,00 | 11.100,00 | 11.190,00 |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 24,48 | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 11.435,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **942.139,96** | **125.272,00** | **385.470,00** | **375.480,00** | **313.270,00** | **75.980,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 389,58 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4521000 | Erstattung von Steuern | 22.357,82 | 20.000,00 | | | | |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 272.055,00 | | 309.500,00 | 299.500,00 | 237.290,00 | |
| 4562000 | Säumniszuschläge/Stundungszinsen | 33.205,37 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 4.923,40 | 79.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 4582200 | Aufl. von Beihilferückst. | 55.204,00 | | | | | |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 69.377,40 | | | | | |
| 4582500 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 104.101,75 | | | | | |
| 4583200 | Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel | 380.281,90 | 72,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4591100 | Erträge aus Rücklastgebühren | 243,74 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **-19.271,13** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 196.942,41 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | -216.213,54 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **-216.213,54** | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -216.213,54 | | | | | |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | -216.213,54 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.786.657,82** | **2.225.172,00** | **2.553.690,00** | **2.521.320,00** | **2.438.550,00** | **2.186.120,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **3.191.464,15** | **3.121.530,00** | **3.145.600,00** | **3.184.300,00** | **3.224.330,00** | **3.266.540,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 460.422,19 | 487.900,00 | 465.100,00 | 469.750,00 | 474.770,00 | 481.220,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 1.727.043,58 | 1.894.300,00 | 1.887.680,00 | 1.906.550,00 | 1.925.610,00 | 1.944.890,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 135.154,56 | 146.300,00 | 128.830,00 | 130.100,00 | 131.410,00 | 132.710,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 382.512,81 | 377.500,00 | 367.710,00 | 371.390,00 | 375.100,00 | 378.860,00 |
| 5041000 | Umlage Beihilfe Aktive | 40.018,21 | 34.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 309.040,40 | 144.005,00 | 151.810,00 | 159.970,00 | 168.730,00 | 177.870,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 88.487,40 | 34.220,00 | 38.470,00 | 40.540,00 | 42.710,00 | 44.990,00 |
| 5081000 | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal | 48.785,00 | 3.105,00 | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.238.471,03** | **698.555,00** | **643.510,00** | **592.070,00** | **592.550,00** | **590.260,00** |
| 5121000 | Beitr. Versorg.-kasse Beamte | 714.330,68 | 436.805,00 | 426.380,00 | 419.720,00 | 422.130,00 | 423.620,00 |
| 5141000 | Umlage Beihilfe Versorgungsempfänger | 223.414,35 | 211.375,00 | 163.490,00 | 162.270,00 | 161.730,00 | 160.370,00 |
| 5151000 | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger | 170.177,00 | 30.785,00 | 33.060,00 | | | |
| 5161000 | Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger | 130.549,00 | 19.590,00 | 20.580,00 | 10.080,00 | 8.690,00 | 6.270,00 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **853.911,08** | **850.165,00** | **781.065,00** | **783.295,00** | **775.055,00** | **778.105,00** |
| 5238901 | Kostenerstattung OV Ahrdorf | | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238902 | Kostenerstattung OV Ahrhütte | 294,94 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238903 | Kostenerstattung OV Alendorf | | 535,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238904 | Kostenerstattung OV Blankenheim | | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5238905 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf | 128,52 | 4.360,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5238906 | Kostenerstattung OV Dollendorf | 1.888,20 | 2.910,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5238907 | Kostenerstattung OV Freilingen | 424,09 | 3.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5238908 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5238909 | Kostenerstattung OV Lindweiler | | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5238910 | Kostenerstattung OV Lommersdorf | 137,28 | 2.890,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5238911 | Kostenerstattung OV Mülheim | 149,43 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5238912 | Kostenerstattung OV Nonnenbach | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5238913 | Kostenerstattung OV Reetz | 768,42 | 1.720,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5238914 | Kostenerstattung OV Ripsdorf | 129,95 | 2.750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 5238915 | Kostenerstattung OV Rohr | | 1.910,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5238916 | Kostenerstattung OV Uedelhoven | 424,04 | 1.130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5238917 | Kostenerstattung OV Waldorf | | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 239.086,26 | 259.300,00 | 250.800,00 | 250.800,00 | 250.800,00 | 250.800,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 564,61 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 107.518,58 | 103.500,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 11.154,82 | 10.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 8.237,17 | 12.500,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 412.183,97 | 385.410,00 | 356.450,00 | 357.490,00 | 348.060,00 | 349.920,00 |
| 5291800 | sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5291900 | Aufw. sonst. Dienstl. (Beteiligung ere) | 5.528,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5291910 | Aufw. sonst. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz) | 3.812,89 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5291999 | Zuführung sonst. Rückstellung | 61.479,00 | 25.300,00 | 26.445,00 | 27.635,00 | 28.825,00 | 30.015,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **542.130,85** | **440.000,00** | **630.600,00** | **617.000,00** | **575.600,00** | **551.200,00** |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 21.662,30 | 11.500,00 | 15.100,00 | 12.300,00 | 11.600,00 | 11.100,00 |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 345.839,10 | 260.700,00 | 425.100,00 | 424.700,00 | 399.500,00 | 396.800,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 5.358,31 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 142.825,61 | 139.900,00 | 147.100,00 | 139.000,00 | 124.900,00 | 105.500,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 26.445,53 | 22.300,00 | 37.600,00 | 35.300,00 | 33.900,00 | 32.100,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **776.959,72** | **761.825,00** | **721.480,00** | **724.500,00** | **727.100,00** | **722.680,00** |
| 5411000 | So. Pers- und Vers.aufwendungen | 208,68 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5411001 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 7.811,02 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5411002 | Reisekosten | 13.105,38 | 8.950,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | 48.223,16 | 43.100,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 9.489,74 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.500,00 |
| 5411005 | Sonstige Personalnebenausgaben | 3.823,88 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit | 167.162,11 | 184.900,00 | 191.030,00 | 194.850,00 | 198.750,00 | 202.730,00 |
| 5423000 | Leasing | 55.116,64 | 64.410,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 102.775,28 | 117.500,00 | 102.600,00 | 104.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431100 | Kopierkosten | 9.968,86 | 12.000,00 | 9.600,00 | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.100,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 9.116,39 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 860,00 | 3.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5445900 | Steueraufwendungen ERE-Beteiligung | 102.942,43 | 88.200,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| 5445910 | Steueraufwendungen Windpark | 21.979,88 | 18.400,00 | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 106.748,67 | 111.865,00 | 119.100,00 | 119.400,00 | 119.500,00 | 119.600,00 |
| 5455100 | AW Erstattung Beiträge Gewerbegebiet WA | 13.358,50 | | | | | |
| 5455200 | AW Erstattung Beiträge Gewerbegebiet AW | 45.369,70 | | | | | |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV | 30.086,95 | 49.600,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 5491000 | Verfügungsmittel/Repräsentationen | 5.048,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 2.955,85 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 4.111,20 | 5.400,00 | 5.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 11.178,66 | 10.600,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 5499002 | Partnerschaften | 348,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5499200 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam | 4.655,07 | | | | | |
| 5499901 | Aufwand Rücklastschriften | 514,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.602.936,83** | **5.872.075,00** | **5.922.255,00** | **5.901.165,00** | **5.894.635,00** | **5.908.785,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-3.816.279,01** | **-3.646.903,00** | **-3.368.565,00** | **-3.379.845,00** | **-3.456.085,00** | **-3.722.665,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | **1.667.717,92** | **1.116.200,00** | **1.398.800,00** | **1.389.000,00** | **1.374.000,00** | **1.143.000,00** |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 1.237.832,24 | 684.400,00 | 979.800,00 | 968.000,00 | 953.000,00 | 722.000,00 |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 429.885,68 | 431.800,00 | 419.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **1.667.717,92** | **1.116.200,00** | **1.398.800,00** | **1.389.000,00** | **1.374.000,00** | **1.143.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.148.561,09** | **-2.530.703,00** | **-1.969.765,00** | **-1.990.845,00** | **-2.082.085,00** | **-2.579.665,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **385.582,80** | | | | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 385.582,80 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-385.582,80** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-2.534.143,89** | **-2.530.703,00** | **-1.969.765,00** | **-1.990.845,00** | **-2.082.085,00** | **-2.579.665,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | **1.123.144,03** | **1.260.300,00** | **1.132.850,00** | **1.132.850,00** | **1.132.850,00** | **1.132.850,00** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-239.772,54** | **-421.220,00** | **-305.550,00** | **-305.550,00** | **-305.550,00** | **-305.550,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.650.772,40** | **-1.691.623,00** | **-1.142.465,00** | **-1.163.545,00** | **-1.254.785,00** | **-1.752.365,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **66.226,27** | **168.870,00** | **21.300,00** | **15.550,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen Bund | 59.678,02 | 162.370,00 | 15.600,00 | 14.850,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 6.128,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen | 420,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **110.252,39** | **84.000,00** | **84.250,00** | **84.250,00** | **84.250,00** | **84.250,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 191,10 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 110.061,29 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **419.998,98** | **391.600,00** | **406.600,00** | **395.600,00** | **391.100,00** | **391.100,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 418.795,98 | 390.600,00 | 390.600,00 | 390.600,00 | 390.600,00 | 390.600,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 1.203,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **685.139,48** | **615.030,00** | **622.770,00** | **630.340,00** | **638.030,00** | **645.890,00** |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 26.111,34 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.560,00 | 28.850,00 |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 306.296,95 | 306.200,00 | 338.620,00 | 345.020,00 | 351.540,00 | 358.200,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 17.469,43 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6485000 | Einz. aus Ko-erst. verb. Unter | 145.438,06 | 145.430,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 |
| 6485100 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 167.289,24 | 109.500,00 | 71.130,00 | 71.830,00 | 72.540,00 | 73.260,00 |
| 6485200 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 4.250,27 | 14.000,00 | 11.430,00 | 11.530,00 | 11.620,00 | 11.720,00 |
| 6485300 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 4.474,83 | 11.900,00 | 10.920,00 | 11.010,00 | 11.100,00 | 11.190,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 840,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 9.468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 3.499,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **54.131,64** | **46.000,00** | **28.900,00** | **28.900,00** | **28.900,00** | **28.900,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 594,63 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6521000 | Einz. aus Steuern | 21.074,96 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562000 | Säumniszuschläge/Stundungszinsen | 32.204,78 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6591100 | Einz. Rücklastschrift | 257,27 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **1.311.232,33** | **1.116.200,00** | **1.398.800,00** | **1.389.000,00** | **1.374.000,00** | **1.143.000,00** |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 787.832,24 | 684.400,00 | 979.800,00 | 968.000,00 | 953.000,00 | 722.000,00 |
| 6691000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 523.400,09 | 431.800,00 | 419.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.646.981,09** | **2.421.700,00** | **2.562.620,00** | **2.543.640,00** | **2.520.580,00** | **2.297.440,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **2.842.413,51** | **2.940.200,00** | **2.955.320,00** | **2.983.790,00** | **3.012.890,00** | **3.043.680,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 515.404,66 | 487.900,00 | 465.100,00 | 469.750,00 | 474.770,00 | 481.220,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.768.726,35 | 1.894.300,00 | 1.887.680,00 | 1.906.550,00 | 1.925.610,00 | 1.944.890,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 135.154,56 | 146.300,00 | 128.830,00 | 130.100,00 | 131.410,00 | 132.710,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 382.512,81 | 377.500,00 | 367.710,00 | 371.390,00 | 375.100,00 | 378.860,00 |
| 7041000 | Beihilfen | 41.662,13 | 34.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 8000001 | Verrechnungskonto Personal | -1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **886.474,41** | **648.180,00** | **589.870,00** | **581.990,00** | **583.860,00** | **583.990,00** |
| 7121000 | Beitr. Versorgungskassen Beamte | 660.329,31 | 436.805,00 | 426.380,00 | 419.720,00 | 422.130,00 | 423.620,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 226.145,10 | 211.375,00 | 163.490,00 | 162.270,00 | 161.730,00 | 160.370,00 |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **844.540,41** | **915.465,00** | **800.040,00** | **782.080,00** | **772.650,00** | **748.090,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 26.620,83 | 90.600,00 | 45.420,00 | 26.420,00 | 26.420,00 | 0,00 |
| 7238901 | Kostenerstattung OV Ahrdorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238902 | Kostenerstattung OV Ahrhütte | 294,94 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238903 | Kostenerstattung OV Alendorf | 0,00 | 535,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238904 | Kostenerstattung OV Blankenheim | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7238905 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf | 128,52 | 4.360,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7238906 | Kostenerstattung OV Dollendorf | 0,00 | 2.910,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7238907 | Kostenerstattung OV Freilingen | 424,09 | 3.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7238908 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7238909 | Kostenerstattung OV Lindweiler | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7238910 | Kostenerstattung OV Lommersdorf | 137,28 | 2.890,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 7238911 | Kostenerstattung OV Mülheim | 149,43 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7238912 | Kostenerstattung OV Nonnenbach | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7238913 | Kostenerstattung OV Reetz | 768,42 | 1.720,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7238914 | Kostenerstattung OV Ripsdorf | 129,95 | 2.750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 7238915 | Kostenerstattung OV Rohr | 0,00 | 1.910,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7238916 | Kostenerstattung OV Uedelhoven | 424,04 | 1.130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7238917 | Kostenerstattung OV Waldorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 291.713,75 | 259.300,00 | 250.800,00 | 250.800,00 | 250.800,00 | 250.800,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 1.847,37 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 115.058,52 | 103.500,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 10.496,20 | 10.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 9.089,62 | 12.500,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 377.509,56 | 385.410,00 | 356.450,00 | 357.490,00 | 348.060,00 | 349.920,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **392.785,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 392.785,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **744.346,19** | **712.225,00** | **677.480,00** | **680.500,00** | **683.100,00** | **678.680,00** |
| 7411001 | Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst | 6.521,31 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 11.234,43 | 8.950,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 48.199,48 | 43.100,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 9.705,48 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.500,00 |
| 7411005 | Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben | 3.836,55 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7411000 | So. Per- und Vers.auszahlungen | 729,64 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 173.391,15 | 184.900,00 | 191.030,00 | 194.850,00 | 198.750,00 | 202.730,00 |
| 7423000 | Leasing | 55.116,64 | 64.410,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 99.973,41 | 117.500,00 | 102.600,00 | 104.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 11.367,19 | 12.000,00 | 9.600,00 | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.100,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 652,00 | 3.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 106.883,98 | 111.865,00 | 119.100,00 | 119.400,00 | 119.500,00 | 119.600,00 |
| 7491000 | Verfügungsmittel/Repräsentationen | 5.611,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | 2.955,85 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 4.111,20 | 5.400,00 | 5.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 11.027,72 | 10.600,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 7499002 | Ausz. Partnerschaften | 423,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7499901 | Auszahlungen Rücklastschriften | 514,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.710.560,28** | **5.216.070,00** | **5.022.710,00** | **5.028.360,00** | **5.052.500,00** | **5.054.440,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-3.063.579,19** | **-2.794.370,00** | **-2.460.090,00** | **-2.484.720,00** | **-2.531.920,00** | **-2.757.000,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **198.586,68** | **954.500,00** | **196.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 210.860,00 | 954.500,00 | 196.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | -12.273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **1.905.654,93** | **0,00** | **394.720,00** | **366.300,00** | **290.215,00** | **0,00** |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 1.867.997,93 | 0,00 | 394.720,00 | 366.300,00 | 290.215,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. bewegl. VG | 37.657,00 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.104.241,61** | **954.500,00** | **590.720,00** | **391.300,00** | **315.215,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **198.177,23** | **2.195.000,00** | **200.000,00** | **720.000,00** | **257.000,00** | **117.000,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 198.177,23 | 2.195.000,00 | 200.000,00 | 720.000,00 | 257.000,00 | 117.000,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **2.160.415,38** | **380.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 2.154.072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 6.342,98 | 380.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **48.062,99** | **282.500,00** | **443.500,00** | **110.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 48.062,99 | 282.500,00 | 443.500,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **555.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7848000 | Ausz. Erw. so Finanzanlagen | 0,00 | 555.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **22,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7818000 | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.406.678,46** | **3.412.500,00** | **1.243.500,00** | **830.000,00** | **287.000,00** | **147.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-302.436,85** | **-2.458.000,00** | **-652.780,00** | **-438.700,00** | **28.215,00** | **-147.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-3.366.016,04** | **-5.252.370,00** | **-3.112.870,00** | **-2.923.420,00** | **-2.503.705,00** | **-2.904.000,00** |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121.0001 Lizenzen | -3.847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0121.0009 Digitalisierung | 0,00 | -25.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 25.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 0121.0010 Lizenzen ab 2026 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 0131.0007 Software für IKA Archiv | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim | -160.388,06 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 154.135,36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.252,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0066 Modulbau Weiherpark | -6.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf | -4.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0032 Erweiterung FwGh Waldorf | -506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude | 0,00 | -47.500,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 902.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 0342.0049 Neubau Halle Bauhof | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0053 Errichtung Aufenthalts- und Sanitärgebäude Bauhof | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0126 Kauf und Hausabriss Ripsdorf Hauptstraße 70 | -2.894,15 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.894,15 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50 | -2.116.173,32 | -300.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.116.173,32 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper | 0,00 | -80.000,00 | -62.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 80.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0106 Rasenmäher Bauhof | -4.231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0107 Mähraupe Bauhof | -31.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 31.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0115 Ersatzbeschaffung Unimog | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0116 Ersatzbeschaffung Bügelsäge | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0117 Anschaffung Gabelstabler | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0118 Anschaffung mobiles Bewässerungssystem für Unimog | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0119 Ersatzbeschaffung Grünig | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0121 Dienstfahrzeug für die Techniker | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0122 Entkalkungsanlage | -3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0125 Ersatzbeschaffung Anhänger für Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0126 Ersatzbeschaffung Mulcher Bauhof | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0047 Bauhof BGA | -1.475,20 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.475,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002) | -1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0228 Schränke Archivgut | -25.522,98 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.488,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.034,31 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0233 Küche Museumscafe | -182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0236 Hardware ab 2026 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 1111.0004 EWP Rohr-Reetz- weitere Eigenkapitaleinlage | 0,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1111.0005 Beteiligung Energiewende Rhein-Eifel eG | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1540.0001 Grundstücksverkäufe | 0,00 | 0,00 | 85.220,00 | 0,00 | 66.800,00 | 52.925,00<br>0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 85.220,00 | 0,00 | 66.800,00 | 52.925,00<br>0,00 |
| 1540.0002 Grundstückskäufe | -595,14 | -480.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | -207.000,00<br>-117.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 580,14 | 480.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 207.000,00<br>117.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.001 | Politische Gremien |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Elke Klaßen, Pia Linden
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Service für die Bürgermeisterin sowie den Rat und seine Gremien inklusive Sitzungsdienst, Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigung,
Aufwandentschädigung und Versicherungsschutz, Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, Redaktion des Ortsrechts, Vorbereitung von Ehrungen
und Repräsentationsaufgaben.

## Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde sowie andere Behörden und Institutionen

## Ziele

- Vereinbarung strategischer Ziele,
- Zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse,
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung,
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht und hierzu ergangene Ausführungsvorschriften

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.001 | Politische Gremien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | | |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **6.904,00** | **72,00** | **70,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** |
| 4583200 | Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel | 6.904,00 | 72,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.904,00** | **5.072,00** | **5.070,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **227.560,25** | **230.090,00** | **236.100,00** | **239.130,00** | **242.260,00** | **245.510,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 128.626,18 | 140.900,00 | 144.410,00 | 145.850,00 | 147.310,00 | 148.790,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 53.126,45 | 55.200,00 | 56.850,00 | 57.420,00 | 57.990,00 | 58.570,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.117,29 | 4.300,00 | 3.980,00 | 4.020,00 | 4.060,00 | 4.100,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 11.827,33 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.310,00 | 11.420,00 | 11.540,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 26.379,00 | 16.700,00 | 17.350,00 | 18.110,00 | 18.950,00 | 19.850,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 3.484,00 | 2.090,00 | 2.310,00 | 2.420,00 | 2.530,00 | 2.660,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.949,63** | **38.655,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** |
| 5238901 | Kostenerstattung OV Ahrdorf | | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238902 | Kostenerstattung OV Ahrhütte | 294,94 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238903 | Kostenerstattung OV Alendorf | | 535,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5238904 | Kostenerstattung OV Blankenheim | | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5238905 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf | 128,52 | 4.360,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5238906 | Kostenerstattung OV Dollendorf | 1.888,20 | 2.910,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5238907 | Kostenerstattung OV Freilingen | 424,09 | 3.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5238908 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5238909 | Kostenerstattung OV Lindweiler | | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5238910 | Kostenerstattung OV Lommersdorf | 137,28 | 2.890,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5238911 | Kostenerstattung OV Mülheim | 149,43 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5238912 | Kostenerstattung OV Nonnenbach | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5238913 | Kostenerstattung OV Reetz | 768,42 | 1.720,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5238914 | Kostenerstattung OV Ripsdorf | 129,95 | 2.750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 5238915 | Kostenerstattung OV Rohr | | 1.910,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5238916 | Kostenerstattung OV Uedelhoven | 424,04 | 1.130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5238917 | Kostenerstattung OV Waldorf | | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 604,76 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **176.855,53** | **201.800,00** | **207.930,00** | **206.750,00** | **210.650,00** | **214.630,00** |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit | 167.162,11 | 184.900,00 | 191.030,00 | 194.850,00 | 198.750,00 | 202.730,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 139,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 1.201,33 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5491000 | Verfügungsmittel/Repräsentationen | 5.048,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 2.955,85 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | | 5.400,00 | 5.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5499002 | Partnerschaften | 348,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **409.365,41** | **470.545,00** | **453.330,00** | **455.180,00** | **462.210,00** | **469.440,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-402.461,41** | **-465.473,00** | **-448.260,00** | **-455.100,00** | **-462.130,00** | **-469.360,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-402.461,41** | **-465.473,00** | **-448.260,00** | **-455.100,00** | **-462.130,00** | **-469.360,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-402.461,41** | **-465.473,00** | **-448.260,00** | **-455.100,00** | **-462.130,00** | **-469.360,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | **43,95** | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.510,14** | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-406.927,60** | **-465.473,00** | **-452.760,00** | **-459.600,00** | **-466.630,00** | **-473.860,00** |

## Erläuterungen

**4141000 Lfd. Zuwendung vom Land**
Förderung Heimat-Preis erstmal nur bis 2027.

**5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:
- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder
26 x 143,62 € monatlich x 12 Monate = **44.809,44 €**

- Sitzungsgeld 28,76 €
  - 6 Sitzungen des Rates – 26 x 6 x 28,76 € = 4.486,56 €
  - 4 Sitzungen Ausschuss für Gemeindeentwicklung – 15 x 4 x 28,76 € 1.725,60 €
  - 4 Sitzungen HFA – 14 x 4 x 28,76 € = 1.610,56 €
  - 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x 28,76 € = 1.725,60 €
  - 2 Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss – 11 x 2 x 28,76 € = 632,72 €
  - 20 Fraktionssitzungen – 26 x 20 x 28,76 € = 14.955,20 €
  - 10 Sitzungen Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende x 264,18 € = 2.641,80 € = **27.778,04 €**

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister
  - 1.Stellvertreter: 792,54 x 12 Monate = 9.510,48 €
  - 2.Stellvertreterin: 396,27 x 12 Monate = 4.755,24 € = **14.265,72 €**

- Aufwandsentschädigung
  - für die CDU-Fraktionsvorsitzende 792,54 € x 12 Monate = 9.510,48 €
  - für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzenden 396,27 x 12 Monate = 4.755,24 €
  - für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWV, Grüne, FDP 4 x 580,16 € x 12 Monate = 27.847,68 € = **42.113,40 €**
  - Verdienstausfall (pauschal) 300,00 €

- Entschädigung Ortsvorsteher
  - 292,94 x 12 Monate x 17 Ortsvorsteher = **59.759,76 €**

Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen **2.000,00 €**
**Ansatz insgesamt: rd. 191.000 €**
Die Aufwandsentschädigungen erhöhen sich gemäß Entschädigungsverordnung jährlich um 2%.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

**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 etc.

**5492000 Fraktionszuwendungen**
Je Mitglied erhalten die Fraktionen zur Abgeltung ihrer sächlichen und personellen Aufwendungen eine Entschädigung i.H.v. monatlich 7,67 €.
Zusätzlich zur Entschädigung je Mitglied erhalten die Fraktionen jeweils 20 € pro Monat.

**5499000 Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung**
Bewirtung bei Einweihungsfeiern, Meetings, sowie bei Veranstaltungen (400,00 €)
Heimatpreis 5.000 €

**5499002 Partnerschaften**
Pflege der Partnerschaft Blankenheim – Zaventem. Die Mittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten vorgesehen.
Für 2027 ist ein Besuch von Zaventem zum Geisterzug oder im Sommer geplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **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** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **197.697,25** | **211.300,00** | **216.440,00** | **218.600,00** | **220.780,00** | **223.000,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 128.626,18 | 140.900,00 | 144.410,00 | 145.850,00 | 147.310,00 | 148.790,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 53.126,45 | 55.200,00 | 56.850,00 | 57.420,00 | 57.990,00 | 58.570,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.117,29 | 4.300,00 | 3.980,00 | 4.020,00 | 4.060,00 | 4.100,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 11.827,33 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.310,00 | 11.420,00 | 11.540,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.061,43** | **38.655,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** |
| 7238901 | Kostenerstattung OV Ahrdorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238902 | Kostenerstattung OV Ahrhütte | 294,94 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238903 | Kostenerstattung OV Alendorf | 0,00 | 535,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7238904 | Kostenerstattung OV Blankenheim | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7238905 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf | 128,52 | 4.360,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7238906 | Kostenerstattung OV Dollendorf | 0,00 | 2.910,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7238907 | Kostenerstattung OV Freilingen | 424,09 | 3.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7238908 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7238909 | Kostenerstattung OV Lindweiler | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7238910 | Kostenerstattung OV Lommersdorf | 137,28 | 2.890,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 7238911 | Kostenerstattung OV Mülheim | 149,43 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7238912 | Kostenerstattung OV Nonnenbach | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7238913 | Kostenerstattung OV Reetz | 768,42 | 1.720,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7238914 | Kostenerstattung OV Ripsdorf | 129,95 | 2.750,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 7238915 | Kostenerstattung OV Rohr | 0,00 | 1.910,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7238916 | Kostenerstattung OV Uedelhoven | 424,04 | 1.130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7238917 | Kostenerstattung OV Waldorf | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 604,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **183.613,23** | **201.800,00** | **207.930,00** | **206.750,00** | **210.650,00** | **214.630,00** |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 173.391,15 | 184.900,00 | 191.030,00 | 194.850,00 | 198.750,00 | 202.730,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 29,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.201,33 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7491000 | Verfügungsmittel/Repräsentationen | 5.611,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | 2.955,85 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7499002 | Ausz. Partnerschaften | 423,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **384.371,91** | **451.755,00** | **433.670,00** | **434.650,00** | **440.730,00** | **446.930,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-384.371,91** | **-446.755,00** | **-428.670,00** | **-434.650,00** | **-440.730,00** | **-446.930,00** |
| **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** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | **-384.371,91** | **-446.755,00** | **-428.670,00** | **-434.650,00** | **-440.730,00** | **-446.930,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Andreas Nellessen, Pia Linden, Nicole Schumacher, Michelle Karschat-Effertz, Viktoria Thur
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

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

## Ziele

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **96.900,66** | **181.670,00** | **25.600,00** | **20.750,00** | **8.400,00** | **8.300,00** |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen v. Bund | 60.254,70 | 162.370,00 | 15.600,00 | 14.850,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 6.128,25 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 30.517,71 | 19.300,00 | 10.000,00 | 5.900,00 | 4.800,00 | 4.700,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7,10** | | | | | |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 7,10 | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **50,00** | | | | | |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 50,00 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **686.845,36** | **597.530,00** | **595.710,00** | **603.280,00** | **610.970,00** | **618.830,00** |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 26.147,36 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.560,00 | 28.850,00 |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | 308.488,82 | 291.200,00 | 319.870,00 | 326.270,00 | 332.790,00 | 339.450,00 |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 236,68 | | | | | |
| 4485000 | Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter | 145.675,56 | 145.430,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 |
| 4485100 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 163.100,69 | 109.500,00 | 70.280,00 | 70.980,00 | 71.690,00 | 72.410,00 |
| 4485200 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 23.339,31 | 13.500,00 | 9.480,00 | 9.580,00 | 9.670,00 | 9.770,00 |
| 4485300 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 19.747,54 | 10.900,00 | 8.910,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.180,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 109,40 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **56.135,33** | | | | | |
| 4582200 | Aufl. von Beihilferückst. | 55.204,00 | | | | | |
| 4582500 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 931,33 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **839.938,45** | **1.279.200,00** | **1.121.310,00** | **1.124.030,00** | **1.119.370,00** | **1.127.130,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **864.548,16** | **652.445,00** | **657.140,00** | **667.670,00** | **678.790,00** | **690.250,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 90.817,77 | 108.000,00 | 70.290,00 | 71.000,00 | 71.700,00 | 72.420,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 416.097,90 | 309.500,00 | 292.870,00 | 295.800,00 | 298.760,00 | 301.750,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 31.767,96 | 27.400,00 | 20.170,00 | 20.370,00 | 20.570,00 | 20.780,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 93.062,67 | 69.700,00 | 56.760,00 | 57.330,00 | 57.900,00 | 58.480,00 |
| 5041000 | Umlage Beihilfe Aktive | 40.018,21 | 34.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 148.001,60 | 81.890,00 | 86.450,00 | 91.210,00 | 96.450,00 | 101.900,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 44.782,05 | 21.755,00 | 24.600,00 | 25.960,00 | 27.410,00 | 28.920,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.126.457,66** | **698.555,00** | **643.510,00** | **592.070,00** | **592.550,00** | **590.260,00** |
| 5121000 | Beitr. Versorg.-kasse Beamte | 602.317,31 | 436.805,00 | 426.380,00 | 419.720,00 | 422.130,00 | 423.620,00 |
| 5141000 | Umlage Beihilfe Versorgungsempfänger | 223.414,35 | 211.375,00 | 163.490,00 | 162.270,00 | 161.730,00 | 160.370,00 |
| 5151000 | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger | 170.177,00 | 30.785,00 | 33.060,00 | | | |
| 5161000 | Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger | 130.549,00 | 19.590,00 | 20.580,00 | 10.080,00 | 8.690,00 | 6.270,00 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **339.901,24** | **137.910,00** | **104.000,00** | **103.620,00** | **92.740,00** | **93.120,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.179,88 | | | | | |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.597,62 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 334.123,74 | 134.410,00 | 101.000,00 | 100.620,00 | 89.740,00 | 90.120,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **31.176,88** | **20.400,00** | **14.000,00** | **9.600,00** | **8.500,00** | **8.400,00** |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 21.662,30 | 11.500,00 | 4.600,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 9.514,58 | 8.900,00 | 5.700,00 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.600,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **303.512,80** | **244.310,00** | **216.100,00** | **218.700,00** | **216.200,00** | **216.700,00** |
| 5411000 | So. Pers- und Vers.aufwendungen | 208,68 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5411001 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 7.811,02 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5411002 | Reisekosten | 12.760,23 | 8.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | 45.068,35 | 42.600,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 5411005 | Sonstige Personalnebenausgaben | 3.823,88 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5423000 | Leasing | 55.116,64 | 12.410,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 83.150,85 | 72.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 9.719,95 | 12.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 5.866,97 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 223,00 | 2.500,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | 66.085,87 | 66.600,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 2.498,70 | | | | | |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 11.178,66 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.665.596,74** | **1.753.620,00** | **1.634.750,00** | **1.591.660,00** | **1.588.780,00** | **1.598.730,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.825.658,29** | **-474.420,00** | **-513.440,00** | **-467.630,00** | **-469.410,00** | **-471.600,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.825.658,29** | **-474.420,00** | **-513.440,00** | **-467.630,00** | **-469.410,00** | **-471.600,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-1.825.658,29** | **-474.420,00** | **-513.440,00** | **-467.630,00** | **-469.410,00** | **-471.600,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.519,88** | **-2.740,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.827.178,17** | **-477.160,00** | **-514.940,00** | **-469.130,00** | **-470.910,00** | **-473.100,00** |

## Erläuterungen

**Bis einschließlich 2025 wurden die Erträge und Aufwendungen für EDV bei diesem Produkt mitgeplant und verbucht. Ab 2026 erfolgt dies unter einem eigenständigen Produkt 01 111 007.**

**4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund**
Erstattungen für 1 BFD´ler 3.600 €
restliche Mittelabrufe der Förderung Klimafolgenanpassungskonzept: 12.000 € in 2027 und 11.250 € in 2028

**4482000 Kostenerstattungen Gemeinden**
Die Gemeinde nimmt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Dahlem die Aufgabe im Bereich der Erhebung und Abrechnung der Beiträge für Kindertagesstätten, der offenen Ganztagsschulen und im Rahmen der Tagespflege wahr. Die Gemeinde Dahlem erstattet der Gemeinde Blankenheim die erbrachten Leistungen (Personal-, Arbeitsplatzsach- und Verwaltungsgemeinkosten).

**4483000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband**
Die Gemeinde Blankenheim ist die geschäftsführende Stelle des Schulzweckverbandes Blankenheim-Nettersheim. Die anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Gemeinde Blankenheim durch den Schulzweckverband erstattet.

**4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen**
Der Verwaltungskostenbeitrag wird 2027 mit 159.170 € geplant:
Abwasser: 58.832,02 €
Wasser: 61.254,11 €
Forst: 39.079,10 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

**4485100 Kostenerstattung Forst, 4485200 Kostenerstattung Wasserwerk, 4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk**
Die Gemeinde übernimmt für die Eigenbetriebe die Abwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Kosten werden von den Eigenbetrieben erstattet.

**5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte**
Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) Köln führen für die Gemeinde Blankenheim die Sachbearbeitung der Beamtenversorgung durch. Der Ansatz beinhaltet die Umlagezahlungen an die RVK.
Gleichermaßen werden hier die Inanspruchnahmen der Pensionsrückstellungen durch Versorgungsempfänger gutgeschrieben. Die entsprechenden Aufwendungen sind bereits in vergangengen Jahren (bei Einbuchung der Rückstellung) verbucht.

**5251000 Haltung von Fahrzeugen**
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb der vier Dienstfahrzeuge. Neben Reparaturen, Reifenwechsel, Autowäschen und Tankkosten sind hier ebenso die E-Betankungen der Elektroautos veranschlagt.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Gesundheitsmanagement, Stellenanzeigen : **5.000 €**
Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Blankenheim**: 37.000 €.**
Meine Gemeinde : **33.000 €**
Klimafolgenanpassungskonzept: Restkosten für externe Dienstleister und Öffentlichkeitsarbeit **12.000,00 €,** korrespondierend mit SK 4131000
TK-Anlage und Glasfaseranschluss Rathaus: **14.000 €**
**Insgesamt: 101.000 €**

**5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen**
Dieser Ansatz umfasst die Aufwandsentschädigung für den Personalrat sowie die Künstlersozialabgabe

**5411001 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst**
Es handelt sich um Finanzmittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Unterstützung durch Fachleute (Arbeitsmedizinischer Dienst, Fachkraft für Arbeitssicherheit). Sie ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften für Arbeitgeber verpflichtend. Außerdem sind die Kosten für Impfungen und/oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen etc. berücksichtigt.
Der Ansatz erhöht sich durch steigende Kosten des Betriebsarztes sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

**5411003 Aus- und Fortbildung**
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden und des Personalrates sowie der Bildungspauschalen für 1 BFDler (200 € je BFDler und Monat) an den Internationalen Bund.

**5411005 sonstige Personalnebenausgaben**
Hierunter fallen Kosten, um das Wohlbefinden, die Motivation und die Bindung der Mitarbeitenden zu fördern.

**5423000 Leasing**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das Leasing der allgemeinen Dienstfahrzeuge

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Frankiermaschine, Büromaterial, Porto/PZU-Marken, digitalen Postversand mit e-Postbox, Rundfunk- und Telefongebühren sowie Fachliteratur und Ergänzungslieferungen.
Darüber hinaus hier kleine Maßnahmen im Bereich Klimafolgenanpassung mit einem Einzelwert von unter 50 € geplant. Geplante Gesamtsumme: 5.000 €

**5431100 Kopierkosten**
Der Ansatz für die Kopierkosten im Rathaus beträgt 8.500 €.

**5431998 VG < 800 €**
Es sind kleinere Anschaffungen, wie z.B. Bürostühle u.a. geplant (2.000 €).

**5445000 sonstige Steuern**
KFZ-Steuern für die Dienstwagen

**5446000 Versicherungen**
Versicherungsleistungen u.a. für die Unfallkasse, die Haftpflichtversicherung (Einwohner:innen, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstfahrzeuge), Eigenschadenversicherung, Versicherungen für Ausstellungen, Rechtschutzversicherung, Elektronikversicherung

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
u.a. Städte- und Gemeindebund (9.000 €), Dienstleistungsgenossenschaft Eifel (1.300 €), KGSt (950 €)

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 7.500 € für die Behebung von Mängel beim Arbeitsschutz geplant.**

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **65.806,27** | **162.370,00** | **15.600,00** | **14.850,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen Bund | 59.678,02 | 162.370,00 | 15.600,00 | 14.850,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 6.128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **650.514,09** | **597.530,00** | **595.710,00** | **603.280,00** | **610.970,00** | **618.830,00** |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 26.111,34 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.560,00 | 28.850,00 |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 302.058,27 | 291.200,00 | 319.870,00 | 326.270,00 | 332.790,00 | 339.450,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 772,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6485000 | Einz. aus Ko-erst. verb. Unter | 145.438,06 | 145.430,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 | 159.170,00 |
| 6485100 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 167.289,24 | 109.500,00 | 70.280,00 | 70.980,00 | 71.690,00 | 72.410,00 |
| 6485200 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 4.250,27 | 13.500,00 | 9.480,00 | 9.580,00 | 9.670,00 | 9.770,00 |
| 6485300 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 4.474,83 | 10.900,00 | 8.910,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.180,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **716.377,46** | **759.900,00** | **611.310,00** | **618.130,00** | **614.570,00** | **622.430,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **769.026,67** | **548.800,00** | **546.090,00** | **550.500,00** | **554.930,00** | **559.430,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 145.800,24 | 108.000,00 | 70.290,00 | 71.000,00 | 71.700,00 | 72.420,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 457.780,67 | 309.500,00 | 292.870,00 | 295.800,00 | 298.760,00 | 301.750,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 31.767,96 | 27.400,00 | 20.170,00 | 20.370,00 | 20.570,00 | 20.780,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 93.062,67 | 69.700,00 | 56.760,00 | 57.330,00 | 57.900,00 | 58.480,00 |
| 7041000 | Beihilfen | 41.662,13 | 34.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 8000001 | Verrechnungskonto Personal | -1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **886.474,41** | **648.180,00** | **589.870,00** | **581.990,00** | **583.860,00** | **583.990,00** |
| 7121000 | Beitr. Versorgungskassen Beamte | 660.329,31 | 436.805,00 | 426.380,00 | 419.720,00 | 422.130,00 | 423.620,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 226.145,10 | 211.375,00 | 163.490,00 | 162.270,00 | 161.730,00 | 160.370,00 |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **289.104,72** | **137.910,00** | **111.500,00** | **111.120,00** | **100.240,00** | **93.120,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 1.498,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.665,50 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 283.940,40 | 134.410,00 | 101.000,00 | 100.620,00 | 89.740,00 | 90.120,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **299.726,23** | **244.310,00** | **216.100,00** | **218.700,00** | **216.200,00** | **216.700,00** |
| 7411001 | Ausz. Arbeitsmedizinischer Dienst | 6.521,31 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 10.897,23 | 8.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 45.044,67 | 42.600,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 7411005 | Ausz. Sonstige Personalnebenausgaben | 3.836,55 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7411000 | So. Per- und Vers.auszahlungen | 729,64 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7423000 | Leasing | 55.116,64 | 12.410,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 80.494,25 | 72.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 11.367,19 | 12.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 111,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 66.214,36 | 66.600,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 2.498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 11.027,72 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.244.332,03** | **1.579.200,00** | **1.463.560,00** | **1.462.310,00** | **1.455.230,00** | **1.453.240,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.527.954,57** | **-819.300,00** | **-852.250,00** | **-844.180,00** | **-840.660,00** | **-830.810,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **2.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6831000 | Einz. Veräuß. bewegl. VG | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.040,00** | **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.** | **5.221,20** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 5.221,20 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.221,20** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.181,20** | **-27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-1.531.135,77** | **-846.300,00** | **-852.250,00** | **-844.180,00** | **-840.660,00** | **-830.810,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121.0001 Lizenzen | -3.847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0121 Dienstfahrzeug für die Techniker | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002) | -1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.003 | Finanzmanagement |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Katja Klaßen, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Colleen Weigand
Teamleiterin: Sabrina Neu
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich ab. Hierzu gehört insbesondere die Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechenwerkes, Überwachung, Berichterstattung bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Anlagenbuchhaltung, Investitions- und Schuldenmanagement, Geldanlagen, sowie die Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs und der Vollziehungsdienst.

## Zielgruppen

Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen

## Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde,
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.003 | Finanzmanagement |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.500,32** | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.500,32 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **517.789,85** | **124.600,00** | **75.300,00** | **75.300,00** | **75.300,00** | **75.300,00** |
| 4521000 | Erstattung von Steuern | 22.357,82 | 20.000,00 | | | | |
| 4562000 | Säumniszuschläge/Stundungszinsen | 33.205,37 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 4.923,40 | 79.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 4582500 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 83.681,62 | | | | | |
| 4583200 | Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel | 373.377,90 | | | | | |
| 4591100 | Erträge aus Rücklastgebühren | 243,74 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **519.290,17** | **124.600,00** | **75.300,00** | **75.300,00** | **75.300,00** | **75.300,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **575.573,99** | **407.400,00** | **437.960,00** | **443.540,00** | **449.220,00** | **456.740,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 175.316,53 | 171.800,00 | 165.950,00 | 167.610,00 | 169.280,00 | 172.670,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 170.139,27 | 166.400,00 | 195.170,00 | 197.120,00 | 199.090,00 | 201.100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 13.171,13 | 9.900,00 | 11.420,00 | 11.530,00 | 11.650,00 | 11.760,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 37.870,66 | 25.700,00 | 32.800,00 | 33.130,00 | 33.460,00 | 33.800,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 97.480,70 | 24.050,00 | 25.470,00 | 26.670,00 | 27.910,00 | 29.220,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 32.810,70 | 6.445,00 | 7.150,00 | 7.480,00 | 7.830,00 | 8.190,00 |
| 5081000 | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal | 48.785,00 | 3.105,00 | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **112.013,37** | | | | | |
| 5121000 | Beitr. Versorg.-kasse Beamte | 112.013,37 | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **78.096,16** | **50.300,00** | **50.445,00** | **51.635,00** | **52.825,00** | **54.015,00** |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 7.275,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5291800 | sonst. Dienstleistungsaufwand 2b UStG | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5291900 | Aufw. sonst. Dienstl. (Beteiligung ere) | 5.528,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5291910 | Aufw. sonst. Dienstl. (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz) | 3.812,89 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5291999 | Zuführung sonst. Rückstellung | 61.479,00 | 25.300,00 | 26.445,00 | 27.635,00 | 28.825,00 | 30.015,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **167.358,17** | **168.800,00** | **161.900,00** | **163.200,00** | **164.300,00** | **164.300,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 127,20 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 10.094,32 | 12.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 5445900 | Steueraufwendungen ERE-Beteiligung | 102.942,43 | 88.200,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| 5445910 | Steueraufwendungen Windpark | 21.979,88 | 18.400,00 | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV | 30.086,95 | 49.600,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 1.612,50 | | | | | |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5499901 | Aufwand Rücklastschriften | 514,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **933.041,69** | **626.500,00** | **650.305,00** | **658.375,00** | **666.345,00** | **675.055,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-413.751,52** | **-501.900,00** | **-575.005,00** | **-583.075,00** | **-591.045,00** | **-599.755,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | **1.667.717,92** | **1.116.200,00** | **1.398.800,00** | **1.389.000,00** | **1.374.000,00** | **1.143.000,00** |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 1.237.832,24 | 684.400,00 | 979.800,00 | 968.000,00 | 953.000,00 | 722.000,00 |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 429.885,68 | 431.800,00 | 419.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **1.667.717,92** | **1.116.200,00** | **1.398.800,00** | **1.389.000,00** | **1.374.000,00** | **1.143.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.253.966,40** | **614.300,00** | **823.795,00** | **805.925,00** | **782.955,00** | **543.245,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **1.253.966,40** | **614.300,00** | **823.795,00** | **805.925,00** | **782.955,00** | **543.245,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.253.966,40** | **614.300,00** | **823.795,00** | **805.925,00** | **782.955,00** | **543.245,00** |

## Erläuterungen

**4562000 Säumniszuschläge**
Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Stundungszinsen aus Beiträgen.

**4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen**
Für die Jahre 2027-2029 wird entsprechend des Beschlusses zu Vorlage 72/2025 mit einer Gewinnabführung des Forstbetriebes an die Gemeinde i.H.v. 500.000 € geplant. Im Jahr 2030 findet die Gewinnabführung 2029 gemäß WPlan 2027 (283.000 €) Berücksichtigung.
Darüber hinaus sind hier die Erträge aufgrund der EK-Verzinsung (2%) des Abwasserbetriebes gemäß Wplan 2026 (Abführung 2026 in 2027 i.H.v. 479.800 €) veranschlagt.

**4691000 Finanzerträge**
Erträge: 400.600 €
Der Ansatz beinhaltet u.a. die nach § 6 Abs. 1 EEG von Windenergieanlagenbetreibern nach Vereinbarung zu zahlenden 0,2 Cent im 2,5-km-Radius.
Des Weiteren enthält der Haushaltsansatz Erträge aus der ere-Beteiligung sowie der Beteiligung am Windpark Rohr-Reetz.
Die Gemeinde Blankenheim ist mit einem Geschäftsanteil von 17% als Kommanditistin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) beteiligt.
Die Gewinnausschüttung für die Beteiligung am Windpark Rohr-Reetz beträgt 10 %.

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
Es wurden Mittel für eine anwaltliche Beratung eingeplant.

**5291800 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (2b UStG)**
Beratungskosten/Projektkosten für die Umsetzung der Steuerpflicht nach § 2b UStG.

**5291900 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (ere-Beteiligung)**
Steuerberatungskosten für die Erstellung der Kapitalertragsteueranmeldung sowie die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen.

**5291910 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Beteiligung Windpark Rohr-Reetz)**
Steuerberatungskosten die Erstellung und Prüfung der Steuererklärungen.

**5291999 Zuführung sonst. Rückstellung**
Die Position beinhaltet die jährliche Rückstellung für die überörtliche Prüfung der gpaNRW (8.000 €) sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2026 auf Basis des vergebenen Auftrags (18.445 €).

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kontoführungs- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter (80 €), für den Fachverband der Kämmerer (18 €).

**5445900 Steueraufwendungen (ere Beteiligung)**
Es wird mit rund 86.300 € Steueraufwendungen (Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer) gerechnet.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

**5445910 Steueraufwendungen (Windpark Rohr/Reetz)**
Es wird mit rund 20.300 € Steueraufwendungen (Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer) gerechnet.

**Investitionen**
**1111.0004 EWP Rohr-Reetz**
AZ: 550.000 €
Hier ist eine weitere Eigenkapitaleinlage in die EWP Rohr-Reetz GmbH & Co. KG geplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **1.500,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **53.537,01** | **45.400,00** | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** |
| 6521000 | Einz. aus Steuern | 21.074,96 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562000 | Säumniszuschläge/Stundungszinsen | 32.204,78 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6591100 | Einz. Rücklastschrift | 257,27 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **1.311.232,33** | **1.116.200,00** | **1.398.800,00** | **1.389.000,00** | **1.374.000,00** | **1.143.000,00** |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 787.832,24 | 684.400,00 | 979.800,00 | 968.000,00 | 953.000,00 | 722.000,00 |
| 6691000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 523.400,09 | 431.800,00 | 419.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.366.269,66** | **1.161.600,00** | **1.427.100,00** | **1.417.300,00** | **1.402.300,00** | **1.171.300,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **396.497,59** | **373.800,00** | **405.340,00** | **409.390,00** | **413.480,00** | **419.330,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 175.316,53 | 171.800,00 | 165.950,00 | 167.610,00 | 169.280,00 | 172.670,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 170.139,27 | 166.400,00 | 195.170,00 | 197.120,00 | 199.090,00 | 201.100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 13.171,13 | 9.900,00 | 11.420,00 | 11.530,00 | 11.650,00 | 11.760,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 37.870,66 | 25.700,00 | 32.800,00 | 33.130,00 | 33.460,00 | 33.800,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **35.580,99** | **25.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 25.833,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **195.610,08** | **119.200,00** | **117.900,00** | **119.200,00** | **120.300,00** | **120.300,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 10.381,95 | 12.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 1.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7499901 | Auszahlungen Rücklastschriften | 514,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **627.688,66** | **518.000,00** | **547.240,00** | **552.590,00** | **557.780,00** | **563.630,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **738.581,00** | **643.600,00** | **879.860,00** | **864.710,00** | **844.520,00** | **607.670,00** |
| **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** | **555.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7848000 | Ausz. Erw. so Finanzanlagen | 0,00 | 555.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **22,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7818000 | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22,86** | **555.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-22,86** | **-555.000,00** | **-550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **738.558,14** | **88.600,00** | **329.860,00** | **864.710,00** | **844.520,00** | **607.670,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111.0004 EWP Rohr-Reetz- weitere Eigenkapitaleinlage | 0,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1111.0005 Beteiligung Energiewende Rhein-Eifel eG | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.004 | Bauhof |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich II

## Produktverantwortliche/r

Michaela Bell, Markus Caspers
Fachbereichsleiterin: Michaela Bell

## Beschreibung

Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen
für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:
Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen,
Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.
Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude
sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.

## Zielgruppen

Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.

## Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und die öffentlichen
Einrichtungen,
Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften,
Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.004 | Bauhof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **135.939,03** | **129.900,00** | **130.500,00** | **122.100,00** | **111.200,00** | **90.900,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 135.939,03 | 129.900,00 | 130.500,00 | 122.100,00 | 111.200,00 | 90.900,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.251,04** | **1.600,00** | **16.600,00** | **5.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.201,04 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 1.050,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **36.243,32** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | 34.078,39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4485100 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 1.109,58 | | | | | |
| 4485200 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4485300 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 455,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **174.433,39** | **149.000,00** | **164.600,00** | **145.200,00** | **129.800,00** | **109.500,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **967.915,71** | **1.107.690,00** | **1.065.630,00** | **1.076.670,00** | **1.087.830,00** | **1.099.110,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 34.626,72 | 35.400,00 | 36.340,00 | 36.700,00 | 37.070,00 | 37.440,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 703.413,03 | 833.700,00 | 804.230,00 | 812.280,00 | 820.400,00 | 828.600,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 57.761,40 | 64.600,00 | 56.300,00 | 56.860,00 | 57.430,00 | 58.000,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 155.345,21 | 164.200,00 | 158.430,00 | 160.020,00 | 161.620,00 | 163.230,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 13.851,90 | 8.175,00 | 8.550,00 | 8.940,00 | 9.360,00 | 9.800,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 2.917,45 | 1.615,00 | 1.780,00 | 1.870,00 | 1.950,00 | 2.040,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **141.120,07** | **142.300,00** | **143.800,00** | **143.800,00** | **143.800,00** | **143.800,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 21.870,79 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 102.920,96 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 11.154,82 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 5.173,50 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **164.966,62** | **160.500,00** | **163.000,00** | **154.600,00** | **114.800,00** | **94.300,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | | |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 132.029,44 | 129.100,00 | 132.200,00 | 124.100,00 | 110.000,00 | 90.600,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 8.237,18 | 6.700,00 | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.800,00 | 3.700,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **33.440,29** | **41.055,00** | **39.450,00** | **39.500,00** | **39.550,00** | **30.600,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 40,85 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 9.361,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.784,89 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 248,91 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 2.432,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 637,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 17.934,72 | 23.705,00 | 22.000,00 | 22.050,00 | 22.100,00 | 22.150,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.307.442,69 | 1.451.545,00 | 1.411.880,00 | 1.414.570,00 | 1.385.980,00 | 1.367.810,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.133.009,30 | -1.302.545,00 | -1.247.280,00 | -1.269.370,00 | -1.256.180,00 | -1.258.310,00 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.133.009,30 | -1.302.545,00 | -1.247.280,00 | -1.269.370,00 | -1.256.180,00 | -1.258.310,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -1.133.009,30 | -1.302.545,00 | -1.247.280,00 | -1.269.370,00 | -1.256.180,00 | -1.258.310,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | 1.123.100,08 | 1.260.300,00 | 1.132.850,00 | 1.132.850,00 | 1.132.850,00 | 1.132.850,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -146.787,32 | -296.350,00 | -200.750,00 | -200.750,00 | -200.750,00 | -200.750,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -156.696,54 | -338.595,00 | -315.180,00 | -337.270,00 | -324.080,00 | -326.210,00 |

## Erläuterungen

**4411000 Mieten und Pachten**
Pacht Dachflächen für PV-Anlagen

**4421000 Erträge aus Verkauf**
Ein jährlicher Ansatz für die Erträge aus Verkäufen von Fahrzeugen, Maschinen o.ä. vom Bauhof.

**4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband**
Leistungen (Personal- und Maschineneinsatz), die der Bauhof für den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim erbringt, werden der Gemeinde erstattet.

**4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser**
Erträge durch Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für das Ausleihen der gemeindeeigenen Maschinen und Geräte.

**4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**
Personal-/Maschineneinsatz (Abstreuen Ölspuren, Grüngutsammelstelle)

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Bauliche Unterhaltung: 4.300 €
Bewirtschaftung: 19.500 €

**5251000 Haltung von Fahrzeugen**
Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhoffahrzeuge.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Aufwand für Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten des Bauhofs.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte**
Werkstattbedarf

**5411004 Dienst- und Schutzkleidung**
Schutzkleidung Arbeiter

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Büromaterialien, Post- und Fernmeldegebühren.

**5445000 Sonstige Steuern**
KFZ-Steuer 700 €

**5446000 Versicherungen**

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof und Gebäudeversicherung

**Investitionen:**

**0342.0053 Errichtung Aufenthalts- und Sanitärgebäude**
**AZ: 50.000 €**
Für 2027 sind Planungskosten vorgesehen. In 2028 soll dann die bauliche Umsetzung erfolgen.

**0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper**
**AZ: 620.000 €**
Für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens mit Kipper werden für die Jahre 2027 und 2028 Haushaltsmittel eingeplant. Der Pritschenwagen wurde im August 2026 bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2027.

**0711.0115 Ersatzbeschaffung Unimog als Multifunktionsfahrzeug**
**AZ: 120.000 €**
Die Beschaffung ist der Ersatz für den vorhandenen U1200.

**0711.0125 Ersatzbeschaffung Anhänger**
**AZ: 10.000 €**
Das ist der Ersatz für den Humbaur-Anhänger.

**0711.0126 Ersatzbeschaffung Mulcher**
**AZ: 9.500 €**
Ein neuer Mulcher muss angeschafft werden.

**0711.0118 Mobiles Bewässerungssystem für Unimog**
**AZ: 10.000 €**
Für den Unimog wird ein mobiles Entwässerungssystem angeschafft. Die Anschaffung war für 2026 geplant, ist aber zurückgestellt worden, damit es auf das neue Multifunktionsfahrzeug passt.

**0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus**
**AZ: 7.000 €**
Um den Sicherheitsanforderungen für die Lagerung von Akkus gerecht zu werden, ist die Anschaffung eines Sicherheitsladeschrankes erforderlich. Dieser wurde bereits für 2026 eingeplant, wurde aber wegen "Rheinischem Revier" zurückgestellt und jetzt für 2027 nochmal angesetzt.

**0811.0047 BGA Bauhof**
**AZ: 5.000 €**
Für laufende Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen für den Bauhof werden 5.000 € veranschlagt. 2027 u.a. für einen Freischneider.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.650,52** | **1.600,00** | **16.600,00** | **5.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 600,52 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 1.050,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **4.238,68** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 4.238,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6485200 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6485300 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.889,20** | **19.100,00** | **34.100,00** | **23.100,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **951.146,36** | **1.097.900,00** | **1.055.300,00** | **1.065.860,00** | **1.076.520,00** | **1.087.270,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 34.626,72 | 35.400,00 | 36.340,00 | 36.700,00 | 37.070,00 | 37.440,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 703.413,03 | 833.700,00 | 804.230,00 | 812.280,00 | 820.400,00 | 828.600,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 57.761,40 | 64.600,00 | 56.300,00 | 56.860,00 | 57.430,00 | 58.000,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 155.345,21 | 164.200,00 | 158.430,00 | 160.020,00 | 161.620,00 | 163.230,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **151.229,46** | **142.300,00** | **143.800,00** | **143.800,00** | **143.800,00** | **143.800,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 23.314,29 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 111.393,02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 10.496,20 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 6.025,95 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **33.255,78** | **41.055,00** | **39.450,00** | **39.500,00** | **39.550,00** | **30.600,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 9.577,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.770,40 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 541,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 17.934,72 | 23.705,00 | 22.000,00 | 22.050,00 | 22.100,00 | 22.150,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.135.631,60** | **1.281.255,00** | **1.238.550,00** | **1.249.160,00** | **1.259.870,00** | **1.261.670,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.129.742,40** | **-1.262.155,00** | **-1.204.450,00** | **-1.226.060,00** | **-1.241.270,00** | **-1.243.070,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **35.617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6831000 | Einz. Veräuß. bewegl. VG | 35.617,00 | 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** | **37.117,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **750.000,00** | **50.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **37.065,29** | **181.000,00** | **223.500,00** | **85.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 37.065,29 | 181.000,00 | 223.500,00 | 85.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **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** | **37.065,29** | **931.000,00** | **273.500,00** | **585.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **51,71** | **-931.000,00** | **-273.500,00** | **-585.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-1.129.690,69** | **-2.193.155,00** | **-1.477.950,00** | **-1.811.060,00** | **-1.246.270,00** | **-1.248.070,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342.0049 Neubau Halle Bauhof | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0053 Errichtung Aufenthalts- und Sanitärgebäude Bauhof | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0098 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kipper | 0,00 | -80.000,00 | -62.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 80.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0106 Rasenmäher Bauhof | -4.231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0107 Mähraupe Bauhof | -31.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 31.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0115 Ersatzbeschaffung Unimog | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0116 Ersatzbeschaffung Bügelsäge | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0117 Anschaffung Gabelstabler | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0118 Anschaffung mobiles Bewässerungssystem für Unimog | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0119 Ersatzbeschaffung Grünig | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0125 Ersatzbeschaffung Anhänger für Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0126 Ersatzbeschaffung Mulcher Bauhof | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0047 Bauhof BGA | -1.475,20 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.475,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0811.0227 Sicherheitsladeschrank für Akkus | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Christoph Diederich, Katharina Hellendahl, Sabrina Steffes, Philipp Heller, Martin Lamberty
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

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

## Ziele

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **361.628,14** | **191.200,00** | **373.100,00** | **372.400,00** | **371.900,00** | **370.000,00** |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen v. Bund | 72.142,63 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 289.485,51 | 191.200,00 | 373.100,00 | 372.400,00 | 371.900,00 | 370.000,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **112.526,70** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 184,00 | | | | | |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 112.342,70 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **411.504,09** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 411.401,09 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 103,00 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **16.490,34** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 6.639,80 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 24,48 | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 9.826,06 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **361.310,78** | **600,00** | **310.100,00** | **300.100,00** | **237.890,00** | **600,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 389,58 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 272.055,00 | | 309.500,00 | 299.500,00 | 237.290,00 | |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 69.377,40 | | | | | |
| 4582500 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 19.488,80 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **-22.574,69** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 193.638,85 | | | | | |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | -216.213,54 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **-216.213,54** | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -216.213,54 | | | | | |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | -216.213,54 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.240.885,36** | **665.800,00** | **1.159.700,00** | **1.149.000,00** | **1.086.290,00** | **847.100,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **549.160,02** | **570.505,00** | **559.520,00** | **566.170,00** | **573.190,00** | **579.960,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.034,99 | 31.800,00 | 32.580,00 | 32.910,00 | 33.570,00 | 33.900,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 379.406,48 | 409.500,00 | 401.920,00 | 405.930,00 | 409.990,00 | 414.100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 27.960,10 | 30.700,00 | 27.420,00 | 27.690,00 | 27.970,00 | 28.250,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 82.938,05 | 83.000,00 | 80.980,00 | 81.790,00 | 82.610,00 | 83.430,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 23.327,20 | 13.190,00 | 13.990,00 | 15.040,00 | 16.060,00 | 17.100,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 4.493,20 | 2.315,00 | 2.630,00 | 2.810,00 | 2.990,00 | 3.180,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **219.961,96** | **236.000,00** | **216.070,00** | **216.090,00** | **216.110,00** | **216.130,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 214.673,29 | 235.500,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 564,61 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 4.724,06 | | 350,00 | 370,00 | 390,00 | 410,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **344.504,46** | **259.100,00** | **431.000,00** | **430.200,00** | **429.700,00** | **426.600,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 321.139,10 | 236.000,00 | 400.400,00 | 400.000,00 | 399.500,00 | 396.800,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 5.358,31 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 10.796,17 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 7.210,88 | 6.700,00 | 13.700,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 12.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **95.184,95** | **25.360,00** | **22.600,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 177,10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | 3.154,81 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 128,05 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.997,78 | 4.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 817,19 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | 21.526,75 | 20.260,00 | 19.100,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 5455100 | AW Erstattung Beiträge Gewerbegebiet WA | 13.358,50 | | | | | |
| 5455200 | AW Erstattung Beiträge Gewerbegebiet AW | 45.369,70 | | | | | |
| 5499200 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam | 4.655,07 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.208.811,39** | **1.090.965,00** | **1.229.190,00** | **1.235.260,00** | **1.241.800,00** | **1.245.490,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **32.073,97** | **-425.165,00** | **-69.490,00** | **-86.260,00** | **-155.510,00** | **-398.390,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **32.073,97** | **-425.165,00** | **-69.490,00** | **-86.260,00** | **-155.510,00** | **-398.390,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **385.582,80** | | | | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 385.582,80 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-385.582,80** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-353.508,83** | **-425.165,00** | **-69.490,00** | **-86.260,00** | **-155.510,00** | **-398.390,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-83.481,52** | **-119.800,00** | **-97.800,00** | **-97.800,00** | **-97.800,00** | **-97.800,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-436.990,35** | **-544.965,00** | **-167.290,00** | **-184.060,00** | **-253.310,00** | **-496.190,00** |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren**
Der Ansatz beinhaltet Einnahmen aus sämtlichen Nebenkosten für die gemeindlichen Gebäude.

**4541000 Erträge aus Grundstücksverkauf**
Hier sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet sowie noch von einem Grundstück im Schlatherberg geplant.

**4411000 Mieten und Pachten**
Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Miet- sowie Pachteinnahmen, u.a. für die Gebäude, Sendemasten, verpachtete gemeindliche Grundstücke, Jagdpacht usw. zusammen.

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:
Allgemein **2.000 €,** Jährliche Reinigung Dachrinnen/Dachflächen **3.000 €**
Bewirtschaftung: **215.000 €**

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf)

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
u.a. Telekommunikation

**5446000 Versicherungen**
Beiträge für sämtliche Gebäude im Gemeindebesitz.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind insgesamt 37.920 € für Prüfung der elektr. Anlagen (18.920 €), für Überarbeitung Elektro (9.000 €) und für Behebung von Brandschutzmängel (10.000 €) geplant.**

**Investitionen**
**1540.0001 Grundstücksverkäufe**
**EZ: 85.220 €**
Für Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet und Wohngrundstück Baugebiet Schlatherberg werden 85.220 € veranschlagt.

**1540.0002 Grundstückskäufe zur Baulanderschließung**
**AZ: 100.000 €**
Zur weiteren Entwicklung von Bauland werden 100.000 € veranschlagt um Grundstücke zu erwerben, die dann in Bauland entwickelt werden sollen. Für die Folgejahre sind Kompensationsleistungen für die neu entwickelten Baugebiete mit im Ansatz enthalten.

**0342.0045 Energetische Sanierung kommunaler Gebäude**
**AZ: 50.000 € EZ: 25.000 €**
Die energetische Sanierung der kommunalen Gebäude ist im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen erforderlich und wird die Gemeinde aufgrund der in die Jahre gekommenen Gebäude in den nächsten Jahren begleiten. Im Haushalt 2026 waren Mittel für die für das Förderprogramm "Rheinisches Revier" vorgesehenen Gebäude geplant. Weil die Fördermittel nicht wie beantragt bewilligt wurden, ist für die nächsten Jahre ein Ansatz für die erforderlich werdenden Investitionen geplant, bspw. neue Heizungen, Fassadensanierung usw. Die konkreten Maßnahmen sind noch zu planen und zu beraten.

**0461.0018 Stb. Ahrstraße 50**
AZ: 50.000 €
Der Ansatz ist für die Klimatisierung im Dachgeschoss geplant. Eine mögliche Förderung wird aktuell eruiert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **110.245,29** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 110.061,29 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **418.298,46** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 418.195,46 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **28.886,39** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 16.697,25 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 840,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 9.468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.879,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **594,63** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 594,63 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **558.024,77** | **474.600,00** | **477.100,00** | **477.100,00** | **477.100,00** | **477.100,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **521.339,62** | **555.000,00** | **542.900,00** | **548.320,00** | **554.140,00** | **559.680,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.034,99 | 31.800,00 | 32.580,00 | 32.910,00 | 33.570,00 | 33.900,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 379.406,48 | 409.500,00 | 401.920,00 | 405.930,00 | 409.990,00 | 414.100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 27.960,10 | 30.700,00 | 27.420,00 | 27.690,00 | 27.970,00 | 28.250,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 82.938,05 | 83.000,00 | 80.980,00 | 81.790,00 | 82.610,00 | 83.430,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **299.250,67** | **326.600,00** | **253.990,00** | **235.010,00** | **235.030,00** | **216.130,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 26.620,83 | 90.600,00 | 37.920,00 | 18.920,00 | 18.920,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 265.538,34 | 235.500,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 1.847,37 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 5.244,13 | 0,00 | 350,00 | 370,00 | 390,00 | 410,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **392.785,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 392.785,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **31.333,49** | **25.360,00** | **22.600,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 210,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 3.154,81 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 128,05 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 5.489,87 | 4.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 21.533,57 | 20.260,00 | 19.100,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.244.709,54** | **906.960,00** | **819.490,00** | **806.130,00** | **811.970,00** | **798.610,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-686.684,77** | **-432.360,00** | **-342.390,00** | **-329.030,00** | **-334.870,00** | **-321.510,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **197.086,68** | **954.500,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 209.360,00 | 954.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | -12.273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **1.867.997,93** | **0,00** | **394.720,00** | **366.300,00** | **290.215,00** | **0,00** |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 1.867.997,93 | 0,00 | 394.720,00 | 366.300,00 | 290.215,00 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.065.084,61** | **954.500,00** | **419.720,00** | **391.300,00** | **315.215,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **198.177,23** | **1.445.000,00** | **150.000,00** | **220.000,00** | **257.000,00** | **117.000,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 198.177,23 | 1.445.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 257.000,00 | 117.000,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **2.136.926,71** | **380.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 2.130.583,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 6.342,98 | 380.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **3.742,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.338.846,13** | **1.825.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** | **257.000,00** | **117.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-273.761,52** | **-870.500,00** | **219.720,00** | **171.300,00** | **58.215,00** | **-117.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-960.446,29** | **-1.302.860,00** | **-122.670,00** | **-157.730,00** | **-276.655,00** | **-438.510,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212.0035 Neubau Kiga Blankenheim | -160.388,06 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 154.135,36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.252,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0066 Modulbau Weiherpark | -6.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0312.0010 Umbau Kiga Lommersdorf | -4.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0032 Erweiterung FwGh Waldorf | -506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0342.0045 Energetische Sanierung komm. Gebäude | 0,00 | -47.500,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 902.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 0451.0126 Kauf und Hausabriss Ripsdorf Hauptstraße 70 | -2.894,15 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.894,15 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50 | -2.116.173,32 | -300.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.116.173,32 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0122 Entkalkungsanlage | -3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0233 Küche Museumscafe | -182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1540.0001 Grundstücksverkäufe | 0,00 | 0,00 | 85.220,00 | 0,00 | 66.800,00 | 52.925,00<br>0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 85.220,00 | 0,00 | 66.800,00 | 52.925,00<br>0,00 |
| 1540.0002 Grundstückskäufe | -595,14 | -480.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | -207.000,00<br>-117.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 580,14 | 480.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 207.000,00<br>117.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Stabsstelle Tourismmus/Interkommunales Archiv Südkreis Euskirchen (IKA)

## Produktverantwortliche/r

Michelle Karschat-Effertz, Viktoria Thur, Nicole Gutmann (IKA), Lara Vogelsberg (IKA)
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Forschung, Bürger:innen, Verwaltung und interessierte Öffentlichkeit

## Ziele

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.902,89** | **1.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich | 420,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.482,89 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **3.303,56** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 3.303,56 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.206,45** | **1.500,00** | **3.750,00** | **3.750,00** | **3.750,00** | **3.750,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **6.706,02** | **4.500,00** | **14.870,00** | **15.020,00** | **15.170,00** | **15.320,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 4.860,45 | 3.200,00 | 11.270,00 | 11.380,00 | 11.490,00 | 11.610,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 376,68 | 300,00 | 760,00 | 770,00 | 780,00 | 780,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.468,89 | 1.000,00 | 2.840,00 | 2.870,00 | 2.900,00 | 2.930,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **69.882,02** | **36.300,00** | **82.450,00** | **83.850,00** | **85.280,00** | **86.740,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 757,54 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 3.063,67 | 4.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 66.060,81 | 32.300,00 | 70.100,00 | 71.500,00 | 72.930,00 | 74.390,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **1.482,89** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.482,89 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **607,98** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.050,00** | **8.100,00** | **8.150,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 607,98 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 5446000 | Versicherungen | | | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.850,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **78.678,91** | **46.800,00** | **108.120,00** | **109.720,00** | **111.350,00** | **113.010,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-73.472,46** | **-45.300,00** | **-104.370,00** | **-105.970,00** | **-107.600,00** | **-109.260,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-73.472,46** | **-45.300,00** | **-104.370,00** | **-105.970,00** | **-107.600,00** | **-109.260,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-73.472,46** | **-45.300,00** | **-104.370,00** | **-105.970,00** | **-107.600,00** | **-109.260,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.473,68** | **-2.330,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-76.946,14** | **-47.630,00** | **-105.370,00** | **-106.970,00** | **-108.600,00** | **-110.260,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

## Erläuterungen

**5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleitungen**
Hierunter fallen die Aufwendungen für den Pflegevertrag der benötigten Software.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Kostenerstattung an die Stadt Schleiden für die Personalkosten, welche auf die Gemeinde Blankenheim entfallen, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Archiv.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Anschaffung von verschiedenem Geschäftsbedarf.

**Investitionen:**

**0131.0007 Software-Anschaffung IKA - 5.000 €**
Die bereits in 2026 vorgesehene Beschaffung der Software soll im Rahmen der IKZ in 2027 erfolgen (1 Lizenz für Blankenheim).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **420,00** | **1.500,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen | 420,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **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** | **420,00** | **1.500,00** | **950,00** | **950,00** | **950,00** | **950,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **6.706,02** | **4.500,00** | **14.870,00** | **15.020,00** | **15.170,00** | **15.320,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.860,45 | 3.200,00 | 11.270,00 | 11.380,00 | 11.490,00 | 11.610,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 376,68 | 300,00 | 760,00 | 770,00 | 780,00 | 780,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.468,89 | 1.000,00 | 2.840,00 | 2.870,00 | 2.900,00 | 2.930,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **66.313,14** | **36.300,00** | **82.450,00** | **83.850,00** | **85.280,00** | **86.740,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 757,54 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 3.063,67 | 4.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 62.491,93 | 32.300,00 | 70.100,00 | 71.500,00 | 72.930,00 | 74.390,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **807,38** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.050,00** | **8.100,00** | **8.150,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 807,38 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.850,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.826,54** | **46.800,00** | **105.320,00** | **106.920,00** | **108.550,00** | **110.210,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-73.406,54** | **-45.300,00** | **-104.370,00** | **-105.970,00** | **-107.600,00** | **-109.260,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **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** | **23.488,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 23.488,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **2.034,31** | **9.500,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 2.034,31 | 9.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.522,98** | **9.500,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-25.522,98** | **-9.500,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-98.929,52** | **-54.800,00** | **-109.370,00** | **-105.970,00** | **-107.600,00** | **-109.260,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 01.111.006 Archiv

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131.0007 Software für IKA Archiv | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0228 Schränke Archivgut | -25.522,98 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.488,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.034,31 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.007 EDV

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.007 | EDV |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Sebastian Brunen, Simon Huppertz, Hannah Weber
Fachbereichsleiterin: Carmen Heyner

## Beschreibung

Digitalisierung von Verwaltungsleistungen
Bereitstellung und Verwaltung sicherer, digitaler und elektronischer Infrastruktur durch strategische IT-Planung, IT-Management, Inventarisierung des IT-Bestandes, Verwaltung der Hard- und Software (Beschaffung, Wartung etc.) sowie zugehöriger Lizenzen.
Sicherstellen der IT- und Cybersicherheit durch technische und administrative Maßnahmen zur Datensicherheit, Verwaltung von Zugriffsrechten sowie IT-Notfallvorsorge.
Betreuung und Administration der EDV-Arbeitsplätze (Schulung und Beratung der Mitarbeiter), Netzwerke und Server, Elektronische Datenarchivierung.

## Zielgruppen

Alle Mitarbeiter der Verwaltung, Grundschulen, Ehrenamt (u.a. Feuerwehr, Bücherei, Förderverein)

## Ziele

Sicherstellen von störungsfreiem IT-Einsatz für die Mitarbeiter, Weiterentwicklung und Bereitstellung von sicheren und medienbruchfreien Dienstleistungsangeboten für die Bürger.
Optimierte und kostengünstige IT-Dienstleistung/Optimierung von IT-Arbeitsabläufen, Störungsfreier IT-Einsatz
Ausbau/Verbesserung der elektronischen EDV-Infrastruktur und der Datenarchivierung
Einführung Service-Portal, Weiterentwicklung E-Akte, Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Datenschutz nach aktuellen Standards, Revisionssicherheit

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

EGovG, DSGVo

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 EDV

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.111.007 | EDV |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | **16.900,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **16.200,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.200,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | **7.060,00** | **7.060,00** | **7.060,00** | **7.060,00** |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 4485100 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 4485200 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 4485300 | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | | | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | **23.960,00** | **23.960,00** | **23.960,00** | **23.260,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | **148.900,00** | **174.380,00** | **176.100,00** | **177.870,00** | **179.650,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | | | 15.530,00 | 15.680,00 | 15.840,00 | 16.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | | 116.800,00 | 125.370,00 | 126.620,00 | 127.890,00 | 129.160,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | | 9.100,00 | 8.780,00 | 8.860,00 | 8.950,00 | 9.040,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | | 23.000,00 | 24.700,00 | 24.940,00 | 25.190,00 | 25.450,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **208.700,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | | 208.700,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.100,00** |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.000,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.100,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | **74.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** |
| 5423000 | Leasing | | 52.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | **432.100,00** | **434.680,00** | **436.400,00** | **438.170,00** | **439.250,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | | **-432.100,00** | **-410.720,00** | **-412.440,00** | **-414.210,00** | **-415.990,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-432.100,00** | **-410.720,00** | **-412.440,00** | **-414.210,00** | **-415.990,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | | **-432.100,00** | **-410.720,00** | **-412.440,00** | **-414.210,00** | **-415.990,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 EDV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | | -432.100,00 | -410.720,00 | -412.440,00 | -414.210,00 | -415.990,00 |

## Erläuterungen

**4483000/4485100/4485200/4485300 Erträge aus Kostenerstattungen**
Den Eigenbetrieben sowie dem Schulzweckverband werden anteilige Kosten des Hardware-Leasings in Rechnung gestellt.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Support verschiedene Systeme Infoma, Softplan, Kita, usw.

**5423000 Leasing**
Verschiedene Leasingkosten

**5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €**
Sonstige kleinere Hardware-Anschaffungen im IT-Bereich

**Investitionen**

**0121.0010 Lizenzen**
**AZ: 20.000 €**
Der Ansatz dient der Beschaffung neuer Lizenzen (u. a. Windows Server, Office 2024 Std., archivisches Fachinfomationssystem)

**0811.0236 Hardware**
**AZ; 5.000 €**
Grundsätzlich wird die Grundausstattung wie Laptops geleast. Das hat sich über viele Jahre bewährt. Zwischendurch sind auch Beschaffungen für neue Hardware erforderlich.

**0121.0009 Digitalisierung**
**AZ: 190.0000 € EZ:171.000 €**
Für die weitere Digitalisierung der Verwaltung ist ein Ansatz i.H.v. 190.000 € vorgesehen. Das betrifft mit 90.000 € MS365 + 50.000 € Digitale Bauverwaltung + 30.000 € Digitale Finanzen + 20.000 € Anbindung e-Akte an andere Software bzw. Fachververfahren. Aktuell ist vorgesehen, weitere Digitalisierungsmaßnahmen über das Förderprogramm Infrastruktur NRW mit einem Fördersatz von 90 % zu finanzieren.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.007 EDV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **7.060,00** | **7.060,00** | **7.060,00** | **7.060,00** |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 6485100 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6485200 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 6485300 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| **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** | **7.060,00** | **7.060,00** | **7.060,00** | **7.060,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **148.900,00** | **174.380,00** | **176.100,00** | **177.870,00** | **179.650,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 15.680,00 | 15.840,00 | 16.000,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 116.800,00 | 125.370,00 | 126.620,00 | 127.890,00 | 129.160,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0,00 | 9.100,00 | 8.780,00 | 8.860,00 | 8.950,00 | 9.040,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0,00 | 23.000,00 | 24.700,00 | 24.940,00 | 25.190,00 | 25.450,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **208.700,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 208.700,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **74.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** |
| 7423000 | Leasing | 0,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **432.100,00** | **414.880,00** | **416.600,00** | **418.370,00** | **420.150,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **-432.100,00** | **-407.820,00** | **-409.540,00** | **-411.310,00** | **-413.090,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **171.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **171.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **65.000,00** | **215.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 65.000,00 | 215.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **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** | **0,00** | **65.000,00** | **215.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-65.000,00** | **-44.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **0,00** | **-497.100,00** | **-451.820,00** | **-434.540,00** | **-436.310,00** | **-438.090,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.007 EDV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 01.111.007 EDV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121.0009 Digitalisierung | 0,00 | -25.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 25.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 0121.0010 Lizenzen ab 2026 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 0811.0236 Hardware ab 2026 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **235.311,85** | **187.500,00** | **191.700,00** | **178.400,00** | **163.900,00** | **155.100,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 43.810,52 | | | | | |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 2.750,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 188.751,33 | 184.900,00 | 189.100,00 | 175.800,00 | 161.300,00 | 152.500,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **120.403,38** | **144.000,00** | **134.500,00** | **134.500,00** | **134.500,00** | **134.500,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 81.955,94 | 94.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 38.447,44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **285,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 285,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **23.653,84** | **21.700,00** | **31.800,00** | **22.000,00** | **46.300,00** | **27.100,00** |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 17.496,06 | | 9.800,00 | | 24.300,00 | 5.100,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 775,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 5.382,60 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **35.175,28** | **60.061,00** | **40.060,00** | **40.060,00** | **40.060,00** | **40.060,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 71,78 | 61,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4561000 | Bußgelder | 35.103,50 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **65.727,35** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 65.727,35 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **480.556,70** | **414.061,00** | **398.860,00** | **375.760,00** | **385.560,00** | **357.560,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **410.323,83** | **343.605,00** | **265.480,00** | **270.510,00** | **276.470,00** | **282.610,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 112.051,30 | 115.400,00 | 112.520,00 | 113.650,00 | 114.780,00 | 115.930,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 155.486,20 | 138.000,00 | 76.130,00 | 76.900,00 | 77.670,00 | 78.450,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 12.426,74 | 10.200,00 | 4.760,00 | 4.820,00 | 4.860,00 | 4.910,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 37.653,39 | 28.700,00 | 16.800,00 | 16.970,00 | 17.140,00 | 17.320,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 69.559,05 | 40.125,00 | 42.540,00 | 44.600,00 | 47.560,00 | 50.620,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 23.147,15 | 11.180,00 | 12.730,00 | 13.570,00 | 14.460,00 | 15.380,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **249.478,36** | **267.500,00** | **271.500,00** | **271.500,00** | **271.500,00** | **271.500,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 82.269,98 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 1.522,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5251900 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget) | 52.588,19 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 6.054,21 | 3.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 33.684,23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 30.047,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 168,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5281900 | Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget) | 4.009,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 38.847,24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5291200 | Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll | 287,40 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **213.378,29** | **212.100,00** | **232.600,00** | **219.400,00** | **200.600,00** | **190.700,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 53.052,84 | 53.100,00 | 53.000,00 | 50.700,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 111.154,83 | 110.700,00 | 109.900,00 | 99.800,00 | 86.800,00 | 77.600,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 49.170,62 | 48.300,00 | 69.700,00 | 68.900,00 | 66.200,00 | 65.500,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **Transferaufwendungen** | **6.110,34** | **8.915,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 11,77 | 915,00 | | | | |
| 5318900 | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget) | 6.098,57 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **204.846,98** | **173.915,00** | **181.525,00** | **170.075,00** | **193.175,00** | **188.175,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 582,37 | 600,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | 1.245,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit | 50.370,55 | 35.000,00 | 39.100,00 | 35.000,00 | 42.800,00 | 39.800,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 1.146,72 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 5422900 | Mieten und Pachten (Budget) | 74,83 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 34.304,09 | 10.100,00 | 16.600,00 | 10.600,00 | 25.600,00 | 23.600,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 6.381,81 | 15.000,00 | 11.050,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 25.207,53 | 29.920,00 | 30.980,00 | 30.680,00 | 30.980,00 | 30.980,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 33.053,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 6.104,50 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 |
| 5499900 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget) | 46.375,63 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.084.137,80** | **1.006.035,00** | **959.105,00** | **939.485,00** | **949.745,00** | **940.985,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-603.581,10** | **-591.974,00** | **-560.245,00** | **-563.725,00** | **-564.185,00** | **-583.425,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-603.581,10** | **-591.974,00** | **-560.245,00** | **-563.725,00** | **-564.185,00** | **-583.425,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | **1.047.093,57** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge | 1.047.093,57 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **27.988,71** | | | | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 27.988,71 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **1.019.104,86** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **415.523,76** | **2.108.026,00** | **819.755,00** | **86.275,00** | **-164.185,00** | **-383.425,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-18.585,82** | **-36.180,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **396.937,94** | **2.071.846,00** | **800.855,00** | **67.375,00** | **-183.085,00** | **-402.325,00** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.943.910,12** | **2.702.600,00** | **1.382.600,00** | **652.600,00** | **402.600,00** | **202.600,00** |
| 6142000 | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden | 2.941.160,12 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 2.750,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **144.545,16** | **144.000,00** | **134.500,00** | **134.500,00** | **134.500,00** | **134.500,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 82.245,59 | 94.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 62.299,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **348,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 348,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **25.544,43** | **21.700,00** | **31.800,00** | **22.000,00** | **46.300,00** | **27.100,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 17.496,06 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 24.300,00 | 5.100,00 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 869,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 33,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 7.145,57 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **36.043,63** | **60.061,00** | **40.060,00** | **40.060,00** | **40.060,00** | **40.060,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 60,75 | 61,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6561000 | Bußgelder | 35.982,88 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.150.391,34** | **2.929.161,00** | **1.589.760,00** | **849.960,00** | **624.260,00** | **405.060,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **317.617,63** | **292.300,00** | **210.210,00** | **212.340,00** | **214.450,00** | **216.610,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 112.051,30 | 115.400,00 | 112.520,00 | 113.650,00 | 114.780,00 | 115.930,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 155.486,20 | 138.000,00 | 76.130,00 | 76.900,00 | 77.670,00 | 78.450,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 12.426,74 | 10.200,00 | 4.760,00 | 4.820,00 | 4.860,00 | 4.910,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 37.653,39 | 28.700,00 | 16.800,00 | 16.970,00 | 17.140,00 | 17.320,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **254.669,40** | **267.500,00** | **271.500,00** | **271.500,00** | **271.500,00** | **271.500,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 40.891,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 87.584,57 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 1.798,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7251900 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget) | 46.487,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 6.054,21 | 3.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 27.690,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 168,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7281900 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget) | 3.971,98 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 39.734,46 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 7291200 | Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrunternehmer" | 287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **33.197,45** | **8.915,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 27.244,33 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318900 | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget) | 5.953,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **222.462,32** | **173.915,00** | **181.525,00** | **170.075,00** | **193.175,00** | **188.175,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 582,37 | 600,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 1.245,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 60.325,43 | 35.000,00 | 39.100,00 | 35.000,00 | 42.800,00 | 39.800,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 1.146,72 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 7422900 | Mieten und Pachten (Budget) | 87,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 33.753,51 | 10.100,00 | 16.600,00 | 10.600,00 | 25.600,00 | 23.600,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 25.207,53 | 29.920,00 | 30.980,00 | 30.680,00 | 30.980,00 | 30.980,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 35.053,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7499900 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget) | 52.325,11 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 6.104,50 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **827.946,80** | **742.630,00** | **671.235,00** | **661.915,00** | **687.125,00** | **684.285,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **2.322.444,54** | **2.186.531,00** | **918.525,00** | **188.045,00** | **-62.865,00** | **-279.225,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **99.424,24** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 13.282,97 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811961 | Feuerschutzpauschale | 122.510,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | -36.369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **99.424,24** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **6.480,03** | **140.000,00** | **279.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 6.480,03 | 140.000,00 | 279.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **689.556,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 689.556,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **77.864,75** | **1.158.000,00** | **876.100,00** | **790.000,00** | **370.000,00** | **340.000,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 44.201,73 | 1.108.000,00 | 826.100,00 | 740.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 33.663,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **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** | **773.901,41** | **1.298.000,00** | **1.155.100,00** | **1.540.000,00** | **1.120.000,00** | **340.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-674.477,17** | **-1.254.000,00** | **-1.155.100,00** | **-1.540.000,00** | **-1.120.000,00** | **-340.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **1.647.967,37** | **932.531,00** | **-236.575,00** | **-1.351.955,00** | **-1.182.865,00** | **-619.225,00** |
| 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** |

# Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf | -6.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 6.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0032 Erweiterung FwGh Waldorf | -488.936,90 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 488.936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0042 Photovoltaik auf komm Gebäuden u Ladeinfrastruktur | -10.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0046 Umbau FwGh Mülheim | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0047 Garage LG Ahrhütte | 0,00 | -50.000,00 | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 54.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0051 Neubau FwGh Ripsdorf | 0,00 | -50.000,00 | -70.000,00 | -1.500.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 0,00 |
| 0342.0052 Mauer und Zaunanlage FwGh Lommersdorf | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0081 Ersatz LF 20 Dollendorf | -78.956,37 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0096 TSF-W Mülheim | -7.808,13 | -390.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 390.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0109 Ersatz LF 10 LG Blankenheim | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0110 Eratz TSF-W LG Alendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 0,00 |
| 0711.0111 Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 250.000,00 |
| 0811.0011 Funktechnische Geräte | -13.282,97 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf | -11.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 11.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge | -14.945,39 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 14.945,39 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0198 Warnsysteme | -86.136,06 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0209 Notstromaggregat | -827,07 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 827,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF | -3.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0226 Bauwagen Obdachlose | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0229 Ausstattung Spinde FwGh Mülheim | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0230 Ausstattung Spinde FwGh Reetz | -3.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0231 Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr | -12.708,51 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00<br>-40.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 12.708,51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 |
| 0811.0237 Umstellung Atemschutztechnik | 0,00 | 0,00 | -81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0238 Digitale Pegelmesser Gewässer | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.121.001 | Statistik und Wahlen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I u. IV

## Produktverantwortliche/r

Carmen Heyner, Robin Poensgen, Hannah Weber
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen u. Carmen Heyner

## Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
(Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen und sonstige Abstimmungen wie z.B. Bürgerbegehren/entscheid)
Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des LDS.

## Zielgruppen

Bürger:innen, Fraktionen/Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bund, Land, NRW und Kreis Euskirchen

## Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Mikrozensus, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung, Statistikgesetze, Grundgesetz sowie wahlrechtliche Vorschriften
(Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung,
Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung)

# Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.121.001 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **200,00** | | | | | |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 200,00 | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **17.505,35** | | **9.800,00** | | **24.300,00** | **5.100,00** |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 17.496,06 | | 9.800,00 | | 24.300,00 | 5.100,00 |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 9,29 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.705,35** | | **9.800,00** | | **24.300,00** | **5.100,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **15.118,75** | **17.600,00** | **18.090,00** | **18.280,00** | **18.460,00** | **18.650,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 11.818,12 | 13.800,00 | 14.280,00 | 14.430,00 | 14.570,00 | 14.720,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 912,31 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.388,32 | 2.700,00 | 2.810,00 | 2.840,00 | 2.870,00 | 2.900,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-25,00** | | | | | |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | -25,00 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **30.439,79** | **1.500,00** | **11.900,00** | **1.500,00** | **24.600,00** | **19.600,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 38,00 | | | | | |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit | 8.385,00 | | 4.100,00 | | 7.800,00 | 4.800,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 21.564,51 | 1.500,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 14.500,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 452,28 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **45.533,54** | **19.100,00** | **29.990,00** | **19.780,00** | **43.060,00** | **38.250,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-27.828,19** | **-19.100,00** | **-20.190,00** | **-19.780,00** | **-18.760,00** | **-33.150,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-27.828,19** | **-19.100,00** | **-20.190,00** | **-19.780,00** | **-18.760,00** | **-33.150,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-27.828,19** | **-19.100,00** | **-20.190,00** | **-19.780,00** | **-18.760,00** | **-33.150,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-27.828,19** | **-19.100,00** | **-20.190,00** | **-19.780,00** | **-18.760,00** | **-33.150,00** |

## Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

**In 2027 findet die nächste Landtagswahlt statt.**
**In 2029 findet die nächste Bundestags- und Europawahl statt.**
**In 2030 die Kommunalwahl**

**4481000 Kostenerstattungen vom Land**
Im Gesetz ist ein Sachkostenanteil geregelt, der an die Gemeinden erstattet wird. Im Jahr 2027 findet die Landtagswahl, 2029 die Bundestagswahl und 2030 die Kommunalwahl statt, für die eine Erstattung erfolgt.

**5421000 Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit**
Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
2027 Landtagswahl und 2029 Bundestagswahl (mit Aufwendungen bereits in 2028), 2030 Kommunalwahl (mit Aufwendungen bereits 2029) Abo's, Ergänzungslieferungen usw.

**5446000 Versicherungen**
Versicherung der Wahlhelfer.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **17.505,35** | **0,00** | **9.800,00** | **0,00** | **24.300,00** | **5.100,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 17.496,06 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 24.300,00 | 5.100,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.705,35** | **0,00** | **9.800,00** | **0,00** | **24.300,00** | **5.100,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **15.118,75** | **17.600,00** | **18.090,00** | **18.280,00** | **18.460,00** | **18.650,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 11.818,12 | 13.800,00 | 14.280,00 | 14.430,00 | 14.570,00 | 14.720,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 912,31 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.388,32 | 2.700,00 | 2.810,00 | 2.840,00 | 2.870,00 | 2.900,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-25,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **29.472,05** | **1.500,00** | **11.900,00** | **1.500,00** | **24.600,00** | **19.600,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 8.385,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.800,00 | 4.800,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 20.596,77 | 1.500,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 14.500,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 452,28 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.565,80** | **19.100,00** | **29.990,00** | **19.780,00** | **43.060,00** | **38.250,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-26.860,45** | **-19.100,00** | **-20.190,00** | **-19.780,00** | **-18.760,00** | **-33.150,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-26.860,45** | **-19.100,00** | **-20.190,00** | **-19.780,00** | **-18.760,00** | **-33.150,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.122.001 | Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Ferdi Hoss, Rita Wielspütz, Kerstin Schnichels, Ingo Drechsel, Philipp Mauel
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Beschreibung

Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren, Jugendschutzangelegenheiten, allgemeine organisatorische Regelungen
im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen,Gesundheitsschutz einschließlich der Unterbringung psychisch kranker Personen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Einwohnermeldeamt, untere Finanzbehörde.

## Zielgruppen

Andere Behörden, Allgemeinheit, insbesondere Einwohner (u.a. Hundehalter, Einwohner), Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Jagdpächter, durch Wildschaden Geschädigte,
, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, öffentliche Stellen und andere Behörden, Verkehrsteilnehmer, Fachbereiche und Verwaltungsführung.

## Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und Ihrer Umwelt zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte, G
und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindliche Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

# Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.122.001 | Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.897,87** | **1.800,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.897,87 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **81.663,94** | **92.000,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 81.663,94 | 92.000,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **285,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 285,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **5.286,19** | **10.700,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 5.286,19 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **35.103,50** | **60.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 4561000 | Bußgelder | 35.103,50 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **124.236,50** | **165.300,00** | **136.300,00** | **136.300,00** | **136.300,00** | **136.300,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **298.015,87** | **245.740,00** | **223.470,00** | **227.890,00** | **233.150,00** | **238.580,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 104.912,34 | 108.100,00 | 105.600,00 | 106.660,00 | 107.720,00 | 108.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 80.101,13 | 70.500,00 | 52.410,00 | 52.940,00 | 53.470,00 | 54.010,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.587,75 | 4.900,00 | 3.100,00 | 3.140,00 | 3.170,00 | 3.200,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.470,05 | 14.700,00 | 11.160,00 | 11.270,00 | 11.380,00 | 11.500,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 64.467,95 | 37.145,00 | 39.370,00 | 41.280,00 | 43.990,00 | 46.800,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 21.476,65 | 10.395,00 | 11.830,00 | 12.600,00 | 13.420,00 | 14.270,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **45.357,45** | **49.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 6.054,21 | 3.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 168,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 38.847,24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5291200 | Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll | 287,40 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **1.857,91** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.857,91 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **40.086,76** | **33.475,00** | **33.575,00** | **33.575,00** | **33.575,00** | **33.575,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 544,37 | 600,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | 1.245,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.472,94 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 178,50 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 33.053,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 592,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **385.317,99** | **330.615,00** | **312.445,00** | **316.865,00** | **322.125,00** | **327.555,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-261.081,49** | **-165.315,00** | **-176.145,00** | **-180.565,00** | **-185.825,00** | **-191.255,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -261.081,49 | -165.315,00 | -176.145,00 | -180.565,00 | -185.825,00 | -191.255,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -261.081,49 | -165.315,00 | -176.145,00 | -180.565,00 | -185.825,00 | -191.255,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.684,36 | -26.360,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -276.765,85 | -191.675,00 | -191.845,00 | -196.265,00 | -201.525,00 | -206.955,00 |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes.

**4421000 Erträge aus Verkauf**
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

**4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**
Kostenerstattungen von Angehörigen aufgrund von ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen.

**4561000 Bußgelder**
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre werden Erträge an Buß- und Verwarngelder in Höhe von 40.000 € erwartet.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Ansatz für Straßenschilder etc.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmittel und Stammbücher.

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
Der Ansatz beinhaltet die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen. Diese werden zunächst vom Ordnungsamt finanziert und dann von den Obdachlosen zurückgefordert. Außerdem beinhaltet der Ansatz Kosten für die Erstellung von Ausweisen.

**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 Verkehrsmessanlagen.

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten, für den Bund Deutscher Schiedsmänner, Silent Rider.

**5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Aufwendungen für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen. Die Aufwendungen werden, soweit möglich, von verpflichteten Angehörigen zurückgefordert und beim Konto 4488000 vereinnahmt.
Weiterhin werden hier Aufwendungen für Maßnahmen des Tierschutzes (Unterbringung und Versorgung von herrenlosen Tieren u.a.) verbucht, z.B. Kreistierheim, Kostenanteil für Katzenkastration, usw.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **81.171,59** | **92.000,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 81.171,59 | 92.000,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **348,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 348,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **7.049,16** | **10.700,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 7.049,16 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **35.982,88** | **60.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 6561000 | Bußgelder | 35.982,88 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **124.551,63** | **163.500,00** | **134.300,00** | **134.300,00** | **134.300,00** | **134.300,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **212.071,27** | **198.200,00** | **172.270,00** | **174.010,00** | **175.740,00** | **177.510,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 104.912,34 | 108.100,00 | 105.600,00 | 106.660,00 | 107.720,00 | 108.800,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 80.101,13 | 70.500,00 | 52.410,00 | 52.940,00 | 53.470,00 | 54.010,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.587,75 | 4.900,00 | 3.100,00 | 3.140,00 | 3.170,00 | 3.200,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.470,05 | 14.700,00 | 11.160,00 | 11.270,00 | 11.380,00 | 11.500,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **46.244,67** | **49.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 6.054,21 | 3.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 168,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 39.734,46 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 7291200 | Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrunternehmer" | 287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **42.561,98** | **33.475,00** | **33.575,00** | **33.575,00** | **33.575,00** | **33.575,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 544,37 | 600,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 1.245,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 4.948,97 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 178,50 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 35.053,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 592,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **300.877,92** | **281.175,00** | **259.345,00** | **261.085,00** | **262.815,00** | **264.585,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-176.326,29** | **-117.675,00** | **-125.045,00** | **-126.785,00** | **-128.515,00** | **-130.285,00** |
| **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.** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 1.900,00 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-178.226,29** | **-117.675,00** | **-125.045,00** | **-126.785,00** | **-128.515,00** | **-130.285,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.0226 Bauwagen Obdachlose | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 02.126.001 | Brandschutz |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Leitung der Feuerwehr, Philipp Mauel
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Zielgruppen

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

## Ziele

Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 02.126.001 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **177.992,94** | **174.100,00** | **178.100,00** | **164.800,00** | **151.000,00** | **142.200,00** |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 2.750,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 175.242,94 | 171.500,00 | 175.500,00 | 162.200,00 | 148.400,00 | 139.600,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **38.539,44** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 92,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 38.447,44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **862,30** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 765,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 96,41 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **71,78** | **61,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 71,78 | 61,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **58.165,90** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 58.165,90 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **275.632,36** | **237.161,00** | **241.160,00** | **227.860,00** | **214.060,00** | **205.260,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **97.189,21** | **80.265,00** | **23.920,00** | **24.340,00** | **24.860,00** | **25.380,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 7.138,96 | 7.300,00 | 6.920,00 | 6.990,00 | 7.060,00 | 7.130,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 63.566,95 | 53.700,00 | 9.440,00 | 9.530,00 | 9.630,00 | 9.720,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.926,68 | 4.200,00 | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 680,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 14.795,02 | 11.300,00 | 2.830,00 | 2.860,00 | 2.890,00 | 2.920,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 5.091,10 | 2.980,00 | 3.170,00 | 3.320,00 | 3.570,00 | 3.820,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 1.670,50 | 785,00 | 900,00 | 970,00 | 1.040,00 | 1.110,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **204.145,91** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 82.294,98 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 1.522,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5251900 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget) | 52.588,19 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 33.684,23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 30.047,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5281900 | Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget) | 4.009,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **199.909,86** | **198.600,00** | **219.100,00** | **205.900,00** | **187.800,00** | **177.900,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 53.052,84 | 53.100,00 | 53.000,00 | 50.700,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 111.154,83 | 110.700,00 | 109.900,00 | 99.800,00 | 86.800,00 | 77.600,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 35.702,19 | 34.800,00 | 56.200,00 | 55.400,00 | 53.400,00 | 52.700,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **6.098,57** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 5318900 | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget) | 6.098,57 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **134.320,43** | **138.940,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit | 41.985,55 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 1.146,72 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 5422900 | Mieten und Pachten (Budget) | 74,83 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.266,64 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 6.381,81 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 24.576,75 | 29.740,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 5.512,50 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 5499900 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget) | 46.375,63 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **641.663,98** | **643.805,00** | **604.020,00** | **591.240,00** | **573.660,00** | **564.280,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-366.031,62** | **-406.644,00** | **-362.860,00** | **-363.380,00** | **-359.600,00** | **-359.020,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-366.031,62** | **-406.644,00** | **-362.860,00** | **-363.380,00** | **-359.600,00** | **-359.020,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **27.988,71** | | | | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 27.988,71 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-27.988,71** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-394.020,33** | **-406.644,00** | **-362.860,00** | **-363.380,00** | **-359.600,00** | **-359.020,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.644,79** | **-9.820,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-395.665,12** | **-416.464,00** | **-364.860,00** | **-365.380,00** | **-361.600,00** | **-361.020,00** |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Gemäß § 26 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ist in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brandgefährdet sind, regelmäßig eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Nach § 52 Satz 5 BHKG in Verbindung mit § 2 der Brandverhütungsschausatzung der Gemeinde Blankenheim vom 06.10.2016 sind die Aufwendungen hierfür vom Eigentümer bzw. Betreiber der Einrichtung zu erstatten.

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Feuerwehreinsätze sind unter bestimmten Umständen gebührenpflichtig, z.B. wenn der Einsatz im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges erforderlich wird. Nach der geltenden Gebührensatzung wird vom Verursacher ein Ersatz der Personalkosten, Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Sachkosten (Ölbindemittel) gefordert.

**4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden**
Erstattungen vom Kreis Euskirchen für Lehrgänge der Feuerwehrleute.

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Bauliche Unterhaltung **6.000,00 €**
Bewirtschaftung **77.000,00 €**

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

**5251900 Haltung von Fahrzeugen**
Pflegepauschalen, Tankkosten, Reparaturen Fahrzeuge u.a. 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.

**5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Budget)**
Alarm- und Funksprechanlagen: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Kreis Euskirchen sind die Gemeinden an den Kosten der Notrufabfrage- und Alarmierungseinrichtung der Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst des Kreises Euskirchen beteiligt. Die

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

tatsächlichen Unterhaltungskosten werden vom Kreis Euskirchen im Verhältnis der Einwohnerzahlen aufgeteilt.
Geräte, Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur der Feuerwehrausrüstung, insbesondere Atemschutzgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger sowie für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Batterien, Akkus usw.) benötigt.

**5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Das Wasser für Lösch- und Übungszwecke wird dem Wasserwerk erstattet. Beschaffung von Ölbindemittel und deren Entsorgung.

**5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr**
Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für Folgendes verwandt:
- Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen
- Durchführung von Dienstbesprechungen
- Ehrungen
- Durchführung Gemeindefeuerwehrtag/Öffentlichkeitsveranstaltungen
- Unterstützung der JugendfeuerwehrKameradschaftspflege
- Zusätzliche Ausgaben lt. BSBP Förderung Ehrenamt, u.a. Anerkennungsprämie

**5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
Aufwandsentschädigung Wehrführer, stellvertretende Wehrführer, Löschgruppenführer und Stellvertreter, Jugendwarte
Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

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

Mitgliederwerbung

**5422000 Mieten und Pachten Budget**
Miete Feuerwehr-Garage Ahrhütte und Feuerwehr-Unterstand

**5422900 Mieten und Pachten (Budget)**
Miete von Abfallbehältern für kontaminiertes Ölbindemittel

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ , SMS-Einsatzbenachrichtigung der Einsatzabteilung. Erhöhung aufgrund Dienstverträge Digitalfunk.

**5431998 Vermögensgegenstände < 800 €**
Feuerwehrtechnische Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, z.B. Handlampen, Hohlstrahlrohre, Verkehrswarngeräte usw.

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherungen
Haftpflicht, KFZ, Unfallversicherung

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband.

**5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**
Ausbildung Feuerwehr: Zur Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr sind kostenintensive Lehrgänge für die Führungskräfte erforderlich. Der Umfang an Lehrgängen orientiert sich daran, welcher Ausbildungsstandard gesetzlich vorgeschrieben ist. Am Institut der Feuerwehr in Münster, aber auch auf Kreis- und Gemeindeebene sind Lehrgänge vorgesehen, zu denen größtenteils Zuwendungen durch das Land gezahlt werden.
Durch Änderung der Ausbildungsverordnung ist die Stundenzahl für die Lehrgänge erweitert worden, so dass mit höheren Kosten gerechnet werden muss. Zur Reduzierung der entstehenden Kosten erfolgt die Ausbildung mit anderen Kommunen zusammen.
Ob die Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF-NRW) alle belegt werden können, ist abhängig von der Zuteilung der angeforderten Ausbildungsplätze.
Atemschutz- und Gesundheitsuntersuchungen: Die Atemschutzträger unterliegen einer wiederkehrenden Gesundheitsuntersuchung (G 26.3) Atemschutzuntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen und Gebühren für Führerscheinverlängerungen.

Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 50.000 € für verschiedene Maßnahmen in den Feuerwehrhäusern (insbes. Arbeitsschutz) aus dem Brandschutzbedarfsplan geplant.

**Investitionen**

**0342.0047 Feuerwehrgarage Ahrhütte**
**AZ : 84.000 €**
Die Feuerwehrgarage in Ahrhütte wurde bei dem Hochwasserereignis 2021 stark beschädigt. Ein Ersatzneubau soll im Bereich Mühlenberg geschaffen werden.

**0711.0096 TSF Mülheim**

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

**AZ: 275.000 €**
Die Lieferung des TSF Mülheim wird voraussichtlich im Dezember 2026 erfolgen, sodass eine Auszahlung erst in 2027 erfolgen wird.

**0342.0051 Neubau FWGH Ripsdorf**
**AZ 70.000 €**
Das Feuerwehrgerätehaus in Ripsdorf entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften und den heutigen Anforderungen. Das Bestandsgebäude kann baulich nicht an die heutige Anforderung angepasst werden. Daher ist an anderer Stelle ein Neubau erforderlich. Erste Planungsleistungen sind für 2027 angedacht.

**0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf**
**AZ: 200.000 €**
Das LF 16 TS der LG Ripsdorf ist Baujahr 1990. Aufgrund des Alters ist ein Ersatz erforderlich. In Absprache mit der Leitung der Feuerwehr sollen die Fahrzeuge für die LG Ripsdorf und Blankenheim parallel beschafft werden. Zur Sicherstellung der Finanzierung ist eine parallele Beschaffung nur möglich, wenn die Zahlungen auf zwei Jahre aufgeteilt werden können. Das soll mit möglichen Lieferanten bespochen und vertraglich vereinbart werden.

**0711.0109 Ersatz LF 16 TS LG Blheim**
**AZ: 200.000 €**
Das LF 16 TS der LG Blankenheim ist Baujahr 1984 und inzwischen über 40 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

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

**0711.0110 Ersatz TSF-W LG Alendorf**
**AZ: 280.000 €**
Das TSF-W der LG Alendorf ist Baujahr 1999 und inzwischen 25 Jahre alt. Der Ersatz soll in 2029 beschafft werden.

**0711.0110 Ersatz GW-L LG Bldorf**
**AZ: 250.000 €**
Der GW-Logistik der LG Bankenheimerdorf wurde im Jahr 2001 gebaut. Das Fahrzeug soll in 2030 ersetzt werden.

**0811.0231 Pauschalansatz Feuerwehr**
**AZ: 40.000 €**
Für weitere Anschaffungen wird ein pauschaler Ansatz geplant. Durch die Feuerwehrleitung ist eine Priorisierung vorzunehmen.

**0811.0237 Umstellung Atemschutztechnik**
**AZ: 81.100 €**
Aufgrund der bestehenden Verpflichtung zur Umstellung auf Überdruck-Atemschutzgeräte erfolgt eine interkommunale Ausschreibung und Beschaffung. Die Kosten werden auf die Haushaltsjahre 2026/2027 aufgeteilt.

**0342.0046 Umbau FWGH Mülheim**
**AZ: 125.000 €**
Zur Sicherstellung der weiteren Einsatzfähigkeit der Löschgruppe Mülheim und der bevorstehenden Indienststellung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges erfolgt ein Umbau. Die Kosten werden auf die Haushaltsjahre 2026/2027 aufgeteilt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.750,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 2.750,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **63.173,57** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 874,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 62.299,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **989,92** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 860,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 33,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 96,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **60,75** | **61,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 60,75 | 61,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **66.974,24** | **65.661,00** | **65.660,00** | **65.660,00** | **65.660,00** | **65.660,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **90.427,61** | **76.500,00** | **19.850,00** | **20.050,00** | **20.250,00** | **20.450,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 7.138,96 | 7.300,00 | 6.920,00 | 6.990,00 | 7.060,00 | 7.130,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 63.566,95 | 53.700,00 | 9.440,00 | 9.530,00 | 9.630,00 | 9.720,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.926,68 | 4.200,00 | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 680,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 14.795,02 | 11.300,00 | 2.830,00 | 2.860,00 | 2.890,00 | 2.920,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **208.449,73** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 40.891,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 87.609,57 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 1.798,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7251900 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget) | 46.487,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 27.690,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7281900 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget) | 3.971,98 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **33.185,68** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 27.232,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318900 | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget) | 5.953,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **150.428,29** | **138.940,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 51.940,43 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 1.146,72 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 7422900 | Mieten und Pachten (Budget) | 87,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.207,77 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 24.576,75 | 29.740,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 7499900 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget) | 52.325,11 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 5.512,50 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **482.491,31** | **441.440,00** | **380.850,00** | **381.050,00** | **381.250,00** | **381.450,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-415.517,07** | **-375.779,00** | **-315.190,00** | **-315.390,00** | **-315.590,00** | **-315.790,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **90.600,92** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 13.282,97 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811961 | Feuerschutzpauschale | 122.510,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | -45.192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **90.600,92** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **6.480,03** | **140.000,00** | **279.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 6.480,03 | 140.000,00 | 279.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **603.420,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 603.420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **75.964,75** | **1.083.000,00** | **846.100,00** | **790.000,00** | **370.000,00** | **340.000,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 42.301,73 | 1.033.000,00 | 796.100,00 | 740.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 33.663,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **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** | **685.865,35** | **1.223.000,00** | **1.125.100,00** | **1.540.000,00** | **1.120.000,00** | **340.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-595.264,43** | **-1.219.000,00** | **-1.125.100,00** | **-1.540.000,00** | **-1.120.000,00** | **-340.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-1.010.781,50** | **-1.594.779,00** | **-1.440.290,00** | **-1.855.390,00** | **-1.435.590,00** | **-655.790,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342.0030 Neubau FWGH Lommersdorf | -6.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 6.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0032 Erweiterung FwGh Waldorf | -488.936,90 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 488.936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0042 Photovoltaik auf komm Gebäuden u Ladeinfrastruktur | -10.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0046 Umbau FwGh Mülheim | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0047 Garage LG Ahrhütte | 0,00 | -50.000,00 | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 54.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0342.0051 Neubau FwGh Ripsdorf | 0,00 | -50.000,00 | -70.000,00 | -1.500.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 0,00 |
| 0342.0052 Mauer und Zaunanlage FwGh Lommersdorf | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0081 Ersatz LF 20 Dollendorf | -78.956,37 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0096 TSF-W Mülheim | -7.808,13 | -390.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 390.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0108 Ersatz LF 16 TS LG Ripsdorf | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0109 Ersatz LF 10 LG Blankenheim | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0711.0110 Eratz TSF-W LG Alendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 0,00 |
| 0711.0111 Ersatz GW-L LG Blankenheimerdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 250.000,00 |
| 0811.0011 Funktechnische Geräte | -13.282,97 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0811.0164 Ausstattung FwGH Waldorf | -11.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

## Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 11.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0187 Wärmebildkameras für alle Löschzüge | -14.945,39 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 14.945,39 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0209 Notstromaggregat | -827,07 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 827,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0213 Heckwarneinrichtungen MTF | -3.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0229 Ausstattung Spinde FwGh Mülheim | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0230 Ausstattung Spinde FwGh Reetz | -3.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0231 Pauschalansatz Ausstattung Feuerwehr | -12.708,51 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00<br>-40.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 12.708,51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 |
| 0811.0237 Umstellung Atemschutztechnik | 0,00 | 0,00 | -81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Ingo Drechsel, Ferdi Hoss
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Beschreibung

Vorsorge, Abwehr und Bewältigung von Gefahrenlagen, die das Leben, die Gesundheit, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte der Bevölkerung betreffen.
Außergewöhnliche Schadensereignisse wie Naturkatastrophen, (z.B. Hochwasser, Sturm, Starkregen))
Großschadensanlagen, technische Unglücksfälle sowie sonstige Not- und Krisensituationen

## Zielgruppen

Die gesamte Bevölkerung der Kommune. Besondere Schutzgruppen (z.B. Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen).
Ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte (Feuerwehr, Hilfsorganisationen).
Kommunale Einrichtungen und kritische Infrastrukturen
Poliitsche Gremien und Verwaltungsleitung

## Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung.
Minimierung von Personen- , Sach- und Umweltschäden bei Schadensereignissen.
Sicherstellung einer schnellen, koordinierten und effektiven Gefahrenabwehr.
Aufrechterhaltung bzw. schnellstmögliche Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Stärkung der kommunalen Vorsorge- und Reaktionsfähigkeit auf Krisen- und Katastrophenlagen. Sensibilisierung und Infomation der Bevölkerung zur Eigenvorsorge.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe im Bereich Gefahrenabwehr. Weisungsgebundene Aufgaben im Rahmen des staatilichen Katastrophenschutzes. Beschlüsse der politischen Gremien. Vorgaben der übergeordneten Katastrophenschutzbehörden. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind insbesondere: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz BHKG NRW). Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW). Zivilschutz- und Katatrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG). Satzungen und Dienstanweisungen der Kommune.

# Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **55.421,04** | **11.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 43.810,52 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 11.610,52 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **7.561,45** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 7.561,45 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **62.982,49** | **11.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **11.610,52** | **11.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 11.610,52 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **11,77** | **915,00** | | | | |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 11,77 | 915,00 | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | **1.050,00** | | | |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | | | 1.050,00 | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.622,29** | **12.515,00** | **12.650,00** | **11.600,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **51.360,20** | **-915,00** | **-1.050,00** | | | |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **51.360,20** | **-915,00** | **-1.050,00** | | | |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | **1.047.093,57** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge | 1.047.093,57 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **1.047.093,57** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **1.098.453,77** | **2.699.085,00** | **1.378.950,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.256,67** | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.097.197,10** | **2.699.085,00** | **1.377.750,00** | **648.800,00** | **398.800,00** | **198.800,00** |

## Erläuterungen

**491000 Außerordentliche Ertäge**

Das Produkt wurde insbesondere zur Veranschlagung und Verbuchung der Fördermittel aus der Soforthilfe und der Wiederaufbauhilfe NRW zur Beseitigung der Schäden des Hochwasser- und Starkregenereignisses 2021 angelegt. Die außerodentlichen Ertäge werden zentral analog der Höhe der außerordentlichen Aufwendungen geplant. Im Rahmen der Wiederaufbauhilfe werden die Aufwendungen zu 100 % vom Land NRW erstattet. Die

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

Aufwendungen werden dezental geplant und verbucht.

**5431998 VG unter 800 €**
Laptop (600,00 €)  sowie VS-Stick (450,00 €) für zivile Verteidigung/Zivile Alarmkalenderplanung

**Investitionen**

**0811.0031 0238 Digitale Pegelmesser Gewässer**
AZ: 30.000 €
Hier sollen digitale Pegelmesser an Gewässern als Hochwasserschutz angebracht werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.941.160,12** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 6142000 | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden | 2.941.160,12 | 2.700.000,00 | 1.380.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.941.160,12** | **2.700.000,00** | **1.380.000,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **11,77** | **915,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 11,77 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11,77** | **915,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **2.941.148,35** | **2.699.085,00** | **1.378.950,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **8.823,32** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 8.823,32 | 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** | **8.823,32** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **86.136,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 86.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **75.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86.136,06** | **75.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-77.312,74** | **-35.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **2.863.835,61** | **2.664.085,00** | **1.348.950,00** | **650.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 02.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.0198 Warnsysteme | -86.136,06 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0199 Bevölkerungsschutz Blackout | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0238 Digitale Pegelmesser Gewässer | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **349.282,28** | **381.360,00** | **359.110,00** | **359.400,00** | **335.800,00** | **348.000,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4141033 | Zuw. Land "OGS" | 163.729,76 | 208.560,00 | 183.910,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 |
| 4141035 | Zuw. Land "Betreuungspauschale" | 11.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich | 16.325,14 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 157.977,38 | 155.800,00 | 158.000,00 | 152.200,00 | 113.600,00 | 110.800,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.240,74** | **3.940,00** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 3.240,74 | 3.940,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.197,68** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 8.677,68 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 520,00 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **86.840,33** | **97.500,00** | **117.500,00** | **117.500,00** | **117.500,00** | **117.500,00** |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | | 1.000,00 | | | | |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | 5.502,19 | | | | | |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 1.590,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 79.747,50 | 94.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **113.506,60** | **38.700,00** | **40.870,00** | **40.870,00** | **40.870,00** | **40.870,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 225,00 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 15.704,80 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 97.576,80 | | | | | |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **55.256,73** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 55.256,73 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **617.324,36** | **527.850,00** | **527.070,00** | **527.360,00** | **503.760,00** | **515.960,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **124.786,98** | **102.995,00** | **99.570,00** | **102.290,00** | **105.110,00** | **108.150,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.689,92 | 32.700,00 | 33.520,00 | 33.860,00 | 34.200,00 | 34.540,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 37.523,91 | 37.500,00 | 32.410,00 | 32.740,00 | 33.070,00 | 33.400,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.127,79 | 2.300,00 | 2.070,00 | 2.090,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.362,16 | 7.400,00 | 6.390,00 | 6.450,00 | 6.510,00 | 6.580,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 31.082,30 | 16.990,00 | 18.300,00 | 19.780,00 | 21.320,00 | 23.040,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 12.000,90 | 6.105,00 | 6.880,00 | 7.370,00 | 7.900,00 | 8.460,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **380.367,99** | **464.145,00** | **468.100,00** | **507.100,00** | **538.600,00** | **548.600,00** |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.960,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 178.063,99 | 210.685,00 | 230.000,00 | 259.000,00 | 280.500,00 | 280.500,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.373,84 | 4.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 14.975,87 | 15.360,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 5255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 632,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5281900 | Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget) | 1.771,31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 175.590,94 | 221.000,00 | 206.000,00 | 216.000,00 | 226.000,00 | 236.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **202.114,55** | **201.500,00** | **204.100,00** | **198.200,00** | **160.500,00** | **157.900,00** |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 151,08 | 100,00 | | | | |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 137.893,55 | 137.700,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 138.200,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 2.764,95 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 61.304,97 | 61.000,00 | 59.900,00 | 54.100,00 | 16.400,00 | 13.800,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **1.441.222,96** | **1.619.390,00** | **1.700.295,00** | **1.727.745,00** | **1.743.145,00** | **1.804.175,00** |
| 5318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 216.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 334.750,00 | 344.800,00 | 355.140,00 |
| 5318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale" | 8.716,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.182.644,19 | 1.270.525,00 | 1.326.430,00 | 1.344.130,00 | 1.349.480,00 | 1.400.170,00 |
| 5379300 | Gebäudeumlage SZV | 33.862,02 | 33.865,00 | 33.865,00 | 33.865,00 | 33.865,00 | 33.865,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **57.451,77** | **76.970,00** | **77.540,00** | **77.740,00** | **77.740,00** | **77.740,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 2.698,40 | 4.500,00 | | | | |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 135,02 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 367,03 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.254,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 9.297,99 | 8.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5431900 | Geschäftsaufwendungen (Budget) | 6.081,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 3.596,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 27.768,87 | 27.750,00 | 33.020,00 | 33.220,00 | 33.220,00 | 33.220,00 |
| 5448000 | Schadensfälle | 3.222,41 | | | | | |
| 5453000 | Erst f. Aufw. von Zweckverb. | | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 30,00 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.205.944,25** | **2.465.000,00** | **2.549.605,00** | **2.613.075,00** | **2.625.095,00** | **2.696.565,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.588.619,89** | **-1.937.150,00** | **-2.022.535,00** | **-2.085.715,00** | **-2.121.335,00** | **-2.180.605,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | **41.856,07** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| 4691200 | Sonst Finanzerträge SZV | 41.856,07 | 20.435,00 | 20.100,00 | 19.800,00 | 19.400,00 | 19.000,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **41.856,07** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.546.763,82** | **-1.916.715,00** | **-2.002.435,00** | **-2.065.915,00** | **-2.101.935,00** | **-2.161.605,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-1.546.763,82** | **-1.916.715,00** | **-2.002.435,00** | **-2.065.915,00** | **-2.101.935,00** | **-2.161.605,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-23.609,06** | **-4.200,00** | **-14.700,00** | **-14.700,00** | **-14.700,00** | **-14.700,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.570.372,88** | **-1.920.915,00** | **-2.017.135,00** | **-2.080.615,00** | **-2.116.635,00** | **-2.176.305,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **191.304,90** | **225.560,00** | **201.110,00** | **207.200,00** | **222.200,00** | **237.200,00** |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6141033 | Zuw. Land "OGS" | 163.729,76 | 208.560,00 | 183.910,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 |
| 6141035 | Zuw. Land "Betreuungspauschale" | 11.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen | 16.325,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.340,74** | **3.940,00** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 3.340,74 | 3.940,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **33.740,49** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 6.338,84 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **99.759,43** | **97.500,00** | **117.500,00** | **117.500,00** | **117.500,00** | **117.500,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 10.452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 4.180,45 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 392,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 3.562,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 81.172,50 | 94.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **196,48** | **0,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 196,48 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **40.842,39** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **369.184,43** | **353.785,00** | **348.470,00** | **354.260,00** | **368.860,00** | **383.460,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **81.703,78** | **79.900,00** | **74.390,00** | **75.140,00** | **75.890,00** | **76.650,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.689,92 | 32.700,00 | 33.520,00 | 33.860,00 | 34.200,00 | 34.540,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 37.523,91 | 37.500,00 | 32.410,00 | 32.740,00 | 33.070,00 | 33.400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.127,79 | 2.300,00 | 2.070,00 | 2.090,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.362,16 | 7.400,00 | 6.390,00 | 6.450,00 | 6.510,00 | 6.580,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **362.672,87** | **462.865,00** | **451.300,00** | **490.300,00** | **521.800,00** | **531.800,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 3.343,47 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.360,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 177.279,11 | 210.685,00 | 230.000,00 | 259.000,00 | 280.500,00 | 280.500,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.155,31 | 4.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 632,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7281900 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget) | 1.771,31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 176.131,63 | 221.000,00 | 206.000,00 | 216.000,00 | 226.000,00 | 236.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **1.502.870,44** | **1.619.390,00** | **1.700.295,00** | **1.727.745,00** | **1.743.145,00** | **1.804.175,00** |
| 7318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 223.296,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 334.750,00 | 344.800,00 | 355.140,00 |
| 7318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.238.212,42 | 1.270.525,00 | 1.326.430,00 | 1.344.130,00 | 1.349.480,00 | 1.400.170,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **84.163,18** | **76.970,00** | **77.540,00** | **77.740,00** | **77.740,00** | **77.740,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 3.054,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 194,99 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 367,03 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 5.561,06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 11.258,83 | 8.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 7431900 | Geschäftsauszahlungen (Budget) | 6.095,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 27.768,87 | 27.750,00 | 33.020,00 | 33.220,00 | 33.220,00 | 33.220,00 |
| 7448000 | Ausz. Schadensfälle | 3.222,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7453000 | Erstattungen von Zweckverb. | 23.014,15 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.031.410,27** | **2.239.125,00** | **2.303.525,00** | **2.370.925,00** | **2.418.575,00** | **2.490.365,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.662.225,84** | **-1.885.340,00** | **-1.955.055,00** | **-2.016.665,00** | **-2.049.715,00** | **-2.106.905,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **187.295,90** | **1.412.175,00** | **2.769.000,00** | **1.250.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 145.895,90 | 1.412.175,00 | 2.769.000,00 | 1.250.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818000 | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **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** | **187.295,90** | **1.412.175,00** | **2.769.000,00** | **1.250.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **107.266,85** | **4.355.000,00** | **5.125.000,00** | **2.925.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 107.266,85 | 4.355.000,00 | 5.125.000,00 | 2.925.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **584.442,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 584.442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **36.279,33** | **62.360,00** | **204.800,00** | **173.300,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 21.303,46 | 47.000,00 | 188.000,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 14.975,87 | 15.360,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| **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** | **5.748,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 5.748,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **733.736,59** | **4.417.360,00** | **5.329.800,00** | **3.098.300,00** | **116.800,00** | **16.800,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-546.440,69** | **-3.005.185,00** | **-2.560.800,00** | **-1.847.800,00** | **-116.800,00** | **-16.800,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-2.208.666,53** | **-4.890.525,00** | **-4.515.855,00** | **-3.864.465,00** | **-2.166.515,00** | **-2.123.705,00** |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322.0004 Bau Turnhalle | -104.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 104.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG | -2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0011 Erweiterung OGS Blankenheim und Dollendorf | -575.964,03 | -2.942.825,00 | -2.425.000,00 | 0,00 | -1.840.000,00 | -100.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.412.175,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 4.355.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 575.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0012 Rutsche/Hügelrampe/Vogelnest Grundschule Blheim | -8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0120 Dienstfahrzeug Hausmeister Grundschule | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf | -12.327,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.052,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 10.275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim | -11.027,73 | -20.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 11.027,73 | 20.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0239 Einrichtungsgegenstände OGS Dollendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0240 Einrichtung Erw.Bau Blheim/2027 Dodorf2028 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.211 | Grundschulverbund |
| **Produkt** | 03.211.005 | Grundschulverbund |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

## Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe,
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Grundschule.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.211 | Grundschulverbund |
| **Produkt** | 03.211.005 | Grundschulverbund |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **83.354,35** | **84.900,00** | **83.300,00** | **77.600,00** | **39.000,00** | **36.200,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 83.354,35 | 82.900,00 | 81.300,00 | 75.600,00 | 37.000,00 | 34.200,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **444,80** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 444,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.704,78** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.184,78 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 520,00 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.590,64** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 1.590,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **15.801,27** | **15.700,00** | **15.765,00** | **15.765,00** | **15.765,00** | **15.765,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 96,47 | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 15.704,80 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **3.303,57** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 3.303,57 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **106.199,41** | **104.300,00** | **102.765,00** | **97.065,00** | **58.465,00** | **55.665,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **124.786,98** | **102.995,00** | **99.570,00** | **102.290,00** | **105.110,00** | **108.150,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.689,92 | 32.700,00 | 33.520,00 | 33.860,00 | 34.200,00 | 34.540,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 37.523,91 | 37.500,00 | 32.410,00 | 32.740,00 | 33.070,00 | 33.400,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.127,79 | 2.300,00 | 2.070,00 | 2.090,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.362,16 | 7.400,00 | 6.390,00 | 6.450,00 | 6.510,00 | 6.580,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 31.082,30 | 16.990,00 | 18.300,00 | 19.780,00 | 21.320,00 | 23.040,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 12.000,90 | 6.105,00 | 6.880,00 | 7.370,00 | 7.900,00 | 8.460,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **105.753,40** | **103.660,00** | **111.300,00** | **111.300,00** | **111.300,00** | **111.300,00** |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.960,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 80.055,83 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 321,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 14.975,87 | 15.360,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 5255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 632,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5281900 | Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget) | 1.771,31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 1.036,73 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **117.313,16** | **116.900,00** | **118.500,00** | **112.700,00** | **75.000,00** | **72.400,00** |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 151,08 | 100,00 | | | | |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 66.181,30 | 66.100,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 50.980,78 | 50.700,00 | 48.900,00 | 43.100,00 | 5.400,00 | 2.800,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **52.395,83** | **48.600,00** | **46.750,00** | **46.750,00** | **46.750,00** | **46.750,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 2.698,40 | 4.500,00 | | | | |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 135,02 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.254,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 9.297,99 | 8.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5431900 | Geschäftsaufwendungen (Budget) | 6.081,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 1.857,52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 24.850,07 | 22.750,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 5448000 | Schadensfälle | 3.191,10 | | | | | |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 30,00 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **400.249,37** | **372.155,00** | **376.120,00** | **373.040,00** | **338.160,00** | **338.600,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-294.049,96** | **-267.855,00** | **-273.355,00** | **-275.975,00** | **-279.695,00** | **-282.935,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-294.049,96** | **-267.855,00** | **-273.355,00** | **-275.975,00** | **-279.695,00** | **-282.935,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-294.049,96** | **-267.855,00** | **-273.355,00** | **-275.975,00** | **-279.695,00** | **-282.935,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-14.756,38** | **-4.200,00** | **-14.700,00** | **-14.700,00** | **-14.700,00** | **-14.700,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-308.806,34** | **-272.055,00** | **-288.055,00** | **-290.675,00** | **-294.395,00** | **-297.635,00** |

## Erläuterungen

**4141000 Zuwendung vom Land**
Förderung aus der Inklusionspauschale des LVR

**441100 Mieten und Pachten**
Pacht für die Dachflächen in Blankenheim und Dollendorf für PV-Anlagen

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
**GS Blankenheim – 46.610,00 €**

**GS Dollendorf – 33.390,00 €**

**5232000 Erstattungen an Gemeinden**
Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder in Dahlem und Jünkerath.

**5255000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen**
Maschinen, Geräte, Werkzeug (Hausmeisterbedarf) 300 €

**5411004 Dienst- und Schutzkleidung**
Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeisterbedarf) 150 €

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Telefon- und Mobilfunkgebühren, Wartung EDV, Fachliteratur, Kopierpapier, Papierhandtücher etc. 3.500 €

**5446000 Versicherungen**
Schülerunfallversicherung und Unfallkasse 23.000 €, Gebäudeversicherung 4.000 €, KFZ-Versicherung 600 €
Der Versicherungsansatz wurde prozentual auf das Produkt 03 211 005 und 03 232 001 aufgeteilt.

**Budget:**
**5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung**
1.500 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

**Gesamt: 3.000 €**

**5431998 Vermögensgegenstände unter 800 €**
4.000 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar
2.000 € Deckung aus der Förderung Inklusionspauschale LVR - SK 4141000

**5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Lehr- und Lernmittel im Bereich Deutschunterricht, Mehrbedarf für Flüchtlingskinder und Inklusionskinder

**5431900 Allgemeine Schulausgaben**
Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke, u.a.

**5255500 Auszahlungen für Festwerte**
16.800 € für Bücher

**Investitionen:**
**0811.0240 Ausstattungsgegenstände Erweiterungsbau Blankenheim/ Dollendorf**
Am Standort Blankenheim werden für 2027 50.000 € für die Einrichtung von neuen Klassenräumen im Erweiterungsbau eingeplant.
Am Standort Dollendorf werden für 2028 60.000 € für die Einrichtung von neuen Klassenräumen im Erweiterungsbau eingeplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **444,80** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 444,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.112,39** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 592,39 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **7.742,50** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 4.180,45 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 3.562,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **137,59** | **0,00** | **65,00** | **65,00** | **65,00** | **65,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 137,59 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.437,28** | **5.700,00** | **5.765,00** | **5.765,00** | **5.765,00** | **5.765,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **81.703,78** | **79.900,00** | **74.390,00** | **75.140,00** | **75.890,00** | **76.650,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.689,92 | 32.700,00 | 33.520,00 | 33.860,00 | 34.200,00 | 34.540,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 37.523,91 | 37.500,00 | 32.410,00 | 32.740,00 | 33.070,00 | 33.400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.127,79 | 2.300,00 | 2.070,00 | 2.090,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.362,16 | 7.400,00 | 6.390,00 | 6.450,00 | 6.510,00 | 6.580,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **91.441,03** | **88.300,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 2.306,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.360,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 84.231,64 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 103,09 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7255900 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget) | 632,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7281900 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget) | 1.771,31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 1.036,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **56.093,09** | **48.600,00** | **46.750,00** | **46.750,00** | **46.750,00** | **46.750,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 3.054,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 194,99 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 5.561,06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 11.258,83 | 8.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 7431900 | Geschäftsauszahlungen (Budget) | 6.095,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 24.850,07 | 22.750,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 7448000 | Ausz. Schadensfälle | 3.191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **229.237,90** | **216.800,00** | **215.640,00** | **216.390,00** | **217.140,00** | **217.900,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-219.800,62** | **-211.100,00** | **-209.875,00** | **-210.625,00** | **-211.375,00** | **-212.135,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **21.295,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | -20.104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818000 | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **21.295,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **2.664,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **8.478,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **14.975,87** | **42.360,00** | **66.800,00** | **76.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 27.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 14.975,87 | 15.360,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| **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** | **26.118,95** | **42.360,00** | **66.800,00** | **76.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-4.823,05** | **-42.360,00** | **-66.800,00** | **-76.800,00** | **-16.800,00** | **-16.800,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-224.623,67** | **-253.460,00** | **-276.675,00** | **-287.425,00** | **-228.175,00** | **-228.935,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322.0007 Errichtung grünes Klassenzimmer DO, inkl. EG | -2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0322.0012 Rutsche/Hügelrampe/Vogelnest Grundschule Blheim | -8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0711.0120 Dienstfahrzeug Hausmeister Grundschule | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0240 Einrichtung Erw.Bau Blheim/2027 Dodorf2028 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.218 | Gesamtschulen |
| **Produkt** | 03.218.001 | Gesamtschule Eifel |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Die Gesamtschule Eifel wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

## Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primar- und Sekundarstufe.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze, GKG, Zweckverbandssatzung

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **1.216.506,21** | **1.304.390,00** | **1.360.295,00** | **1.377.995,00** | **1.383.345,00** | **1.434.035,00** |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.182.644,19 | 1.270.525,00 | 1.326.430,00 | 1.344.130,00 | 1.349.480,00 | 1.400.170,00 |
| 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** | **1.216.506,21** | **1.304.390,00** | **1.360.295,00** | **1.377.995,00** | **1.383.345,00** | **1.434.035,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.216.506,21** | **-1.304.390,00** | **-1.360.295,00** | **-1.377.995,00** | **-1.383.345,00** | **-1.434.035,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | **41.856,07** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| 4691200 | Sonst Finanzerträge SZV | 41.856,07 | 20.435,00 | 20.100,00 | 19.800,00 | 19.400,00 | 19.000,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **41.856,07** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.174.650,14** | **-1.283.955,00** | **-1.340.195,00** | **-1.358.195,00** | **-1.363.945,00** | **-1.415.035,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-1.174.650,14** | **-1.283.955,00** | **-1.340.195,00** | **-1.358.195,00** | **-1.363.945,00** | **-1.415.035,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.852,68** | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.183.502,82** | **-1.283.955,00** | **-1.340.195,00** | **-1.358.195,00** | **-1.363.945,00** | **-1.415.035,00** |

## Erläuterungen

**5379000 Zweckverbandsumlagen**
Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim.
Der Haushalt 2027 des Schulzweckverbandes ist noch nicht final aufgestellt. Im Rahmen einer vorläufigen Schätzung wurden die wesentlichen Positionen beleuchtet und Veränderung hochgerechnet.
Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Zweckverbandsumlage in etwa wie folgt entwickeln wird:
2027: 2.502.700 €
2028: 2.536.100 €
2029: 2.546.200 €
2030: 2.641.830 €
Der Anteil der Gemeinde Blankenheim beträgt gemäß der in 2022 beschlossen Satzungsänderung mit 53 % der nicht durch Erträge gedeckten

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

Gemeinde Blankenheim

Aufwendungen und ist in Klammern dargestellt.
Die Änderungen resultieren im wesentlichen aus jährlichen Kostensteigerung und mittelfristig aus den Änderungen im Bereich der Zinsaufwendungen. Über die Jahre 2027-2030 laufen Zinsbindungen für Förderkredite für die Eigenanteile der Investitionen an beiden Standorten aus und sind sodann umzuschulden.

**5379300 Gebäudeumlage SZV**
33.865 € für die jährliche Gebäudepacht für den Gebäudekomplex in Blankenheim an den Schulzweckverband.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Eifel

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **26.881,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **4.950,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 4.950,21 | 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** | **40.842,39** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.674,25** | **20.435,00** | **20.100,00** | **19.800,00** | **19.400,00** | **19.000,00** |
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **1.272.074,44** | **1.304.390,00** | **1.360.295,00** | **1.377.995,00** | **1.383.345,00** | **1.434.035,00** |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.238.212,42 | 1.270.525,00 | 1.326.430,00 | 1.344.130,00 | 1.349.480,00 | 1.400.170,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.272.074,44** | **1.304.390,00** | **1.360.295,00** | **1.377.995,00** | **1.383.345,00** | **1.434.035,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.199.400,19** | **-1.283.955,00** | **-1.340.195,00** | **-1.358.195,00** | **-1.363.945,00** | **-1.415.035,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **166.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **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** | **166.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **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** | **5.748,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 5.748,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.748,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **160.251,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-1.039.148,28** | **-1.283.955,00** | **-1.340.195,00** | **-1.358.195,00** | **-1.363.945,00** | **-1.415.035,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.221 | Förderschulen |
| **Produkt** | 03.221.001 | Förderschule für Lernbehinderte |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweckverbandsgremien.

## Zielgruppen

Förderschulzweckverband

## Ziele

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweckverbandsgremien.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Zweckverbandssatzung, öffentlich rechtliche Vereinbarung

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.221 | Förderschulen |
| **Produkt** | 03.221.001 | Förderschule für Lernbehinderte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **5.502,19** | | | | | |
| 4483000 | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb | 5.502,19 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.502,19** | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **52.343,48** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 52.343,48 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **52.343,48** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-46.841,29** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-46.841,29** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-46.841,29** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-46.841,29** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |

## Erläuterungen

**5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übernimmt der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden seit dem 01.08.2015 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Gemeinde Blankenheim trägt anteilig die nicht durch Erträgen gedeckten Aufwendungen anhand der Anzahl der Schüler:innen aus der Gemeinde Blankenheim.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **5.502,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6483000 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. | 5.502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.502,19** | **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** | **52.343,48** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 52.343,48 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **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** | **52.343,48** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-46.841,29** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-46.841,29** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.232 | Schulische Ganztagsbetreuung |
| **Produkt** | 03.232.001 | Schulische Ganztagsbetreuung |

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

## Ziele

Schulische Ganztagsbetreuung

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.232 | Schulische Ganztagsbetreuung |
| **Produkt** | 03.232.001 | Schulische Ganztagsbetreuung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **175.247,63** | **223.760,00** | **199.810,00** | **205.900,00** | **220.900,00** | **235.900,00** |
| 4141033 | Zuw. Land "OGS" | 163.729,76 | 208.560,00 | 183.910,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 |
| 4141035 | Zuw. Land "Betreuungspauschale" | 11.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 267,87 | 200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **31.217,50** | **94.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 31.217,50 | 94.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **56,66** | | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 56,66 | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **51.953,16** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 51.953,16 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **258.474,95** | **317.760,00** | **314.845,00** | **320.935,00** | **335.935,00** | **350.935,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **45.536,59** | **81.685,00** | **95.000,00** | **124.000,00** | **145.500,00** | **145.500,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 45.536,59 | 78.685,00 | 95.000,00 | 124.000,00 | 145.500,00 | 145.500,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | | 3.000,00 | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **267,87** | **200,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 267,87 | 200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **224.716,75** | **315.000,00** | **340.000,00** | **349.750,00** | **359.800,00** | **370.140,00** |
| 5318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 216.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 334.750,00 | 344.800,00 | 355.140,00 |
| 5318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale" | 8.716,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | **2.000,00** | **2.300,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 5446000 | Versicherungen | | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **270.521,21** | **398.885,00** | **438.200,00** | **477.150,00** | **508.700,00** | **519.040,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-12.046,26** | **-81.125,00** | **-123.355,00** | **-156.215,00** | **-172.765,00** | **-168.105,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-12.046,26** | **-81.125,00** | **-123.355,00** | **-156.215,00** | **-172.765,00** | **-168.105,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-12.046,26** | **-81.125,00** | **-123.355,00** | **-156.215,00** | **-172.765,00** | **-168.105,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-12.046,26** | **-81.125,00** | **-123.355,00** | **-156.215,00** | **-172.765,00** | **-168.105,00** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

## Erläuterungen

**4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagsschule"**
Für die OGS an der Ahr-Grundschule (§ 9 Abs. 3 SchulG NRW) erhält der Schulträger Fördergelder (gem. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach den Schülern, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder neu zugewanderten Flüchtlingskindern.
Für das Schuljahr 2026/27 wurden für die Schülerinnen und Schüler Fördergelder beantragt, die Anzahl variiert zwischen erster und zweiter Meldung.
**Fördergelder 2. Schulhalbjahr 2026/27 (Auszahlung 01.03.27) =**
110 Schüler x 1.521 € : 2 = 83.655 € ; 5 Flüchtlingskinder x 2.774,00 € : 2 = 6.935 €, Gesamtsumme 90.590 €.
**Fördergelder 1. Schulhalbjahr 2027/28 (Auszahlung 01.09.27)**
110 Schüler x 1.567 € : 2 = 86.185 €; 5 Flüchtlingskinder x 2.855 € : 2 = 7.137,50 Gesamtsumme 93.322,50 €.

**4141035 Betreuungspauschale**
In der Ahrgrundschule Blankenheim gibt es eine OGS an zwei Standorten. Vom Land NRW gibt es Fördermittel für die Betreuung (Rd.Erl. Ministerums für Schule, Jugend und Kinder - BASS 11-02 Nr. 19). Die Betreuungspauschale beträgt je Betreuungsgruppe 7.500 € pro Jahr. Die Auszahlung erfolgt 2 x jährlich mit den Fördergeldern OGS zum 01.03. und 01.09.

**4488000 Elternbeiträge OGS**
Am 26.03.2026 hat der Gemeinderat die Elternbeiträge nach neuer Staffelung in Einkommensgruppen und entsprechender Höhe (RD-Nr. 128/2026) beschlossen. Die Beiträge steigen jährlich - kaufmännisch gerundet - jeweils zum 01. August um 3 %.
Auf Grundlage der aktuellen Veranlagung für das Schuljahr 2026/2027 wird mit Erträgen i.H.v. rd. 115.000 € gerechnet.

**5241000 Unterhaltung und Bew. der Grundstücke und baul. Anl.**
Reinigung OGS 95.000 €
Erhöhung aufgrund der im März 2027 geplanten Fertigstellung der Erweiterung der OGS Blankenheim (rund 30.000 €, darin enthalten Strom, Reinigung, WW/AW, NSW, GBA). 2028 kommen noch Wartungskosten für Anlagen von rund 4.000 € hinzu.
Die Fertigstellung der Erweiterung der OGS Dollendorf ist für Anfang/Mitte 2028 geplant. Hier wird mit Aufwendungen i.H.v. ca. 25.000 € für ein halbes Jahr gerechnet. Ab 2029 wird mit Aufwendungen i.H.v. rd. 46.500 € für Reinigung 30.000 €, Strom WP/Haus 10.000 €, GBA 500 € und Wartungen 6.000 €) geplant.

**5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen**
Der laufende Ansatz ist insbesondere für den Austausch oder ergänzendes Mobiliar vorgesehen.
1.500 € für den Standort Blankenheim
1.500 € für den Standort Dollendorf

**5318033 Zuweisung an Träger OGS**
Im Jahr 2024 wurde mit dem Betreiber der OGS in der Gemeinde Blankenheim eine neue Kostenvereinbarung geschlossen. Danach trägt die Gemeinde Blankenheim die tatsächlich angefallenen Kosten. Auf Grundlage der aktuellen Zahlen wird mit Kosten i.H.v. rd. 325.000 € gerechnet. Der Eigenanteil beträgt nach Abzug der voraussichtlichen Förderung (170.759 €) und der Elternbeiträge (115.000 €) rd. 39.250 €. Hierin sind die Kosten für die Räumlichkeiten, Ausstattung usw. nicht berücksichtigt.

**5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale**
7.500 € werden halbjährlich zum 01.03. (7.500 €) bzw. 01.09. (7.500 €) an das DRK als Betreiber der OGS ausgezahlt.

**Investitionen:**
**0322.0011 Erweiterung Grundschulgebäude OGS Blankenheim und Dollendorf**
Gesamtausgaben/einnahmen Blankenheim: 2.735.000 €/2.548.000 €
Gesamtausgaben/einnahmen Dollendorf: 2.390.000 €/152.0000 €
Ab dem Schuljahr 2026/2027 ist der Rechtsanspruch auf Ganztgagsbetreuung für die Schüler der ersten Jahrgangsstufe in Kraft getreten. In den darauffolgenden Schuljahren wird der Anspruch schrittweise auf die jeweils nächsthöhere Jahrgangsstufe ausgeweitet. Für die Beschulung aller Schüler und die Ganztagsbetreuung sind weitere Räumlichkeiten erforderlich. Daher werden beide Grundchulstandorte um Erweiterungsbauten ergänzt. Zudem sollen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im Bestand vorgenommen werden.
Die Kosten werden wie folgt aufgeteilt:
Erweiterung OGS Blankenheim: AZ: 2.400.000 € EZ: 2.280.000 €
Für den Erweiterungsbau in Blankenheim wurde ein Förderantrag NRW-Plan gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die anfallenden Kosten zu rd. 95 % gefördert werden.
Erweiterung OGS Dollendorf: AZ: 2.200.000 € EZ: 152.000 €
Die Förderung betrifft das pauschal zugewiesene Schulträgerbudget, welches für den Standort Dollendorf abgerufen wird.
Außenanlage OGS Blankenheim: AZ 335.000 € EZ: 268.000 € (80 % Förderung Rheinisches Revier)
Außenanlage OGS Dollendorf AZ: 190.000 € EZ: 152.000 € (80 % Förderung Rheinisches Revier)
Für die Außenanlagen wurden Förderanträge im Förderprogramm Rheinisches Revier mit einer Förderquote von 80 % gestellt. Bis zum 29.09.2026 konnten die Anträge überarbeitet werden. Die Bewilligung steht noch aus.

**0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim**
AZ: 138.000 € EZ: 69.000 € Blankenheim
AZ: 96.000 €?? EZ: 96.000 € Dollendorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

Für die beiden Standorte müssen neue Einrichungsgegenstände angeschafft werden, für Blankenheim voraussichtlich in 2027 und für Dollendorf in 2028. Für die Ausstattung wurden Förderanträge im Förderprogramm Rheinisches Revier mit einer Förderquote von 100 % gestellt. Die Anträge konnten bis zum 29.09.2026 überarbeitet werden. Eine Bewilligung steht noch aus.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **174.979,76** | **223.560,00** | **198.910,00** | **205.000,00** | **220.000,00** | **235.000,00** |
| 6141033 | Zuw. Land "OGS" | 163.729,76 | 208.560,00 | 183.910,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 220.000,00 |
| 6141035 | Zuw. Land "Betreuungspauschale" | 11.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **29.982,50** | **94.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 29.982,50 | 94.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.962,26** | **317.560,00** | **313.945,00** | **320.035,00** | **335.035,00** | **350.035,00** |
| **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** | **39.985,24** | **81.685,00** | **95.000,00** | **124.000,00** | **145.500,00** | **145.500,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 39.985,24 | 78.685,00 | 95.000,00 | 124.000,00 | 145.500,00 | 145.500,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **115.398,00** | **315.000,00** | **340.000,00** | **349.750,00** | **359.800,00** | **370.140,00** |
| 7318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 111.648,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 334.750,00 | 344.800,00 | 355.140,00 |
| 7318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale | 3.750,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **2.000,00** | **2.300,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **155.383,24** | **398.685,00** | **437.300,00** | **476.250,00** | **507.800,00** | **518.140,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **49.579,02** | **-81.125,00** | **-123.355,00** | **-156.215,00** | **-172.765,00** | **-168.105,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **1.412.175,00** | **2.769.000,00** | **1.250.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 1.412.175,00 | 2.769.000,00 | 1.250.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.412.175,00** | **2.769.000,00** | **1.250.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **4.355.000,00** | **5.125.000,00** | **2.925.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 4.355.000,00 | 5.125.000,00 | 2.925.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **575.964,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 575.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **11.027,73** | **20.000,00** | **138.000,00** | **96.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 11.027,73 | 20.000,00 | 138.000,00 | 96.500,00 | 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** | **586.991,76** | **4.375.000,00** | **5.263.000,00** | **3.021.500,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-586.991,76** | **-2.962.825,00** | **-2.494.000,00** | **-1.771.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-537.412,74** | **-3.043.950,00** | **-2.617.355,00** | **-1.927.215,00** | **-272.765,00** | **-168.105,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 03.232.001 Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322.0011 Erweiterung OGS Blankenheim und Dollendorf | -575.964,03 | -2.942.825,00 | -2.425.000,00 | 0,00 | -1.840.000,00 | -100.000,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.412.175,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 4.355.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | 100.000,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 575.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0811.0217 Einrichtungsgegenstände OGS Blheim | -11.027,73 | -20.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 11.027,73 | 20.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0811.0239 Einrichtungsgegenstände OGS Dollendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.

## Zielgruppen

Schüler:innen

## Ziele

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **16.325,14** | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke von sonst. öffentl. Bereich | 16.325,14 | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **1.000,00** | | | | |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | | 1.000,00 | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **16.325,14** | **1.000,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **122.210,73** | **165.000,00** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 122.210,73 | 165.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **122.210,73** | **165.000,00** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-105.885,59** | **-164.000,00** | **-149.800,00** | **-159.800,00** | **-169.800,00** | **-179.800,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-105.885,59** | **-164.000,00** | **-149.800,00** | **-159.800,00** | **-169.800,00** | **-179.800,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-105.885,59** | **-164.000,00** | **-149.800,00** | **-159.800,00** | **-169.800,00** | **-179.800,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-105.885,59** | **-164.000,00** | **-149.800,00** | **-159.800,00** | **-169.800,00** | **-179.800,00** |

## Erläuterungen

**4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land**
Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit 1 Gymnasiasten. Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 200 €) und Schülerfahrtkosten (rd. 1.700 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

**5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen**
Die Kosten für das Deutschlandticket steigen ab dem Jahr 2027 auf 66,80 € pro Ticket. Somit ergibt sich folgender Ansatz:
Kosten Deutschlandticket 66,80 €/Schüler:in ca. **128.256 €** bei 160 Schüler:innen (Stand August 2026)
10 nicht freifahrtberechtigte Schüler x 20 € (Vergünstigung) x 12 Monate = **2.400 €** zzgl. weiterer Zuschuss Schulträger 10 x rd. 15 € x 12 Monate =

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

**1.800 €**
Kosten Pendlererlass **200 €**
Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle **200 €**
Sonderfahrten wie Bundesjugendspiele: rd. **4.000 €**
Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht:
Ab August 2026 steigen die Kosten von 35 € auf 120 € pro Doppelfahrt. Demnach steigen die monatlichen Kosten von durchschnittlich rd. 300 € auf 1.000 €
10 Monate x 1.000 € = **10.000 €**
**Insgesamt: rd. 146.856 €, Haushaltsansatz 150.000 €**

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **16.325,14** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen | 16.325,14 | 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** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.325,14** | **1.000,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **122.751,42** | **165.000,00** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 122.751,42 | 165.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.751,42** | **165.000,00** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-106.426,28** | **-164.000,00** | **-149.800,00** | **-159.800,00** | **-169.800,00** | **-179.800,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-106.426,28** | **-164.000,00** | **-149.800,00** | **-159.800,00** | **-169.800,00** | **-179.800,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 03.242.001 | Fördermaßnahmen für Schüler |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Finanzmittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen zur gezielten Förderung an und in Schulen einsetzen.

## Zielgruppen

Schüler:innen und Schulen der Gemeinde Blankenheim

## Ziele

Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote.
Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **48.530,00** | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 48.530,00 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **48.530,00** | | | | | |
| **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)** | **48.530,00** | | | | | |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **48.530,00** | | | | | |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **48.530,00** | | | | | |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **48.530,00** | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **51.190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 51.190,00 | 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** | **51.190,00** | **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** | **- Transferausszahlungen** | **115.398,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7318033 | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS | 111.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318035 | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale | 3.750,00 | 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** | **115.398,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-64.208,00** | **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)** | **-64.208,00** | **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.243 | Sonstige Schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 03.243.001 | Sonstige Schulische Aufgaben |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I, III u. IV

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes, Sabrina Steffes, Philipp Heller, Martin Lamberty, Frank Hoffmann
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen, Guido Waters, Maria Nelles

## Beschreibung

Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und-haftpflichtversicherung (incl. Schadensabwicklung).

## Zielgruppen

Schüler:innen, Lehrpersonal, Eltern

## Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.243 | Sonstige Schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 03.243.001 | Sonstige Schulische Aufgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **74.355,16** | **72.700,00** | **75.800,00** | **75.700,00** | **75.700,00** | **75.700,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 74.355,16 | 72.700,00 | 75.800,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.795,94** | **3.340,00** | **2.640,00** | **2.640,00** | **2.640,00** | **2.640,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.795,94 | 3.340,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.492,90** | **5.750,00** | **5.750,00** | **5.750,00** | **5.750,00** | **5.750,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 7.492,90 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **97.648,67** | **23.000,00** | **25.070,00** | **25.070,00** | **25.070,00** | **25.070,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 71,87 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 97.576,80 | | | | | |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **182.292,67** | **104.790,00** | **109.260,00** | **109.160,00** | **109.160,00** | **109.160,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **54.523,79** | **57.800,00** | **55.800,00** | **55.800,00** | **55.800,00** | **55.800,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 52.471,57 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.052,22 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **84.533,52** | **84.400,00** | **84.700,00** | **84.600,00** | **84.600,00** | **84.600,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 71.712,25 | 71.600,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 2.764,95 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 10.056,32 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **5.055,94** | **26.370,00** | **28.490,00** | **28.490,00** | **28.490,00** | **28.490,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 367,03 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 1.738,80 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | 2.918,80 | 3.000,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 5448000 | Schadensfälle | 31,31 | | | | | |
| 5453000 | Erst f. Aufw. von Zweckverb. | | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.113,25** | **168.570,00** | **168.990,00** | **168.890,00** | **168.890,00** | **168.890,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **38.179,42** | **-63.780,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **38.179,42** | **-63.780,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **38.179,42** | **-63.780,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** | **-59.730,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | 38.179,42 | -63.780,00 | -59.730,00 | -59.730,00 | -59.730,00 | -59.730,00 |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**
Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf und Nutzungsgebühren durch Veranstaltungen.

**4411000 Mieten und Pachten**
Pacht Dachflächen Dreifachturnhalle Blankenheim für PV-Anlagen

**4583100 Auflösung erh. Anzahlung**
(korrespondierend mit SK 5453000) Gegenüberstellung der Sportpauschale für lfd. Kosten an der DTH in Blankenheim (25.000 €)

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Unterhaltung und Bewirtschaftung Turnhalle an der Grundschule in Blankenheim und der Mehrzweckhalle Dollendorf
55.000 €

**5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen**
Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen

**5422000 Mieten und Pachten**
Pacht Wartehallen

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung MZH Dollendorf 900 €), Turnhalle Grundschule Blankenheim 2.000 €

**5453000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden**
Der Gesamtschulzweckverband Blankenheim-Nettersheim zahlt unterjährig die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Dreifachturnhalle in Blankenheim. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden der Gemeinde gem. des vereinbarten Erstattungsschlüssels für die externe Nutzung - durch Vereine etc. - am Ende des Jahres in Rechnung gestellt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.895,94** | **3.340,00** | **2.640,00** | **2.640,00** | **2.640,00** | **2.640,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.895,94 | 3.340,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.746,45** | **5.750,00** | **5.750,00** | **5.750,00** | **5.750,00** | **5.750,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.746,45 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **392,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 392,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **58,89** | **0,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 58,89 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.093,31** | **9.090,00** | **8.460,00** | **8.460,00** | **8.460,00** | **8.460,00** |
| **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** | **56.151,70** | **71.880,00** | **55.800,00** | **55.800,00** | **55.800,00** | **55.800,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 1.037,25 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 53.062,23 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.052,22 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **28.070,09** | **26.370,00** | **28.490,00** | **28.490,00** | **28.490,00** | **28.490,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 367,03 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 2.918,80 | 3.000,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 7448000 | Ausz. Schadensfälle | 31,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7453000 | Erstattungen von Zweckverb. | 23.014,15 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.221,79** | **98.250,00** | **84.290,00** | **84.290,00** | **84.290,00** | **84.290,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-75.128,48** | **-89.160,00** | **-75.830,00** | **-75.830,00** | **-75.830,00** | **-75.830,00** |
| **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** | **104.602,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 104.602,06 | 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.** | **10.275,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 10.275,73 | 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** | **114.877,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-114.877,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-190.006,27** | **-89.160,00** | **-75.830,00** | **-75.830,00** | **-75.830,00** | **-75.830,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322.0004 Bau Turnhalle | -104.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 104.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0216 Ausstattungsgegenstände MZH Dollendorf | -12.327,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.052,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 10.275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 04 Kultur und Wirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **34.896,26** | **33.700,00** | **34.300,00** | **33.700,00** | **33.200,00** | **31.800,00** |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 250,00 | | | | | |
| 4147003 | Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring" | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 34.646,26 | 33.200,00 | 33.800,00 | 33.200,00 | 32.700,00 | 31.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.113,00** | **7.100,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.113,00 | 7.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.388,77** | **7.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 3.400,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 838,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4461000 | So pr.-re. Leistungsentgelte | 1.150,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **5.329,78** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 329,78 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 5.000,00 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **346,04** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 346,04 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **47.073,85** | **48.600,00** | **46.300,00** | **45.700,00** | **45.200,00** | **43.800,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **37.137,41** | **36.300,00** | **27.390,00** | **27.670,00** | **27.950,00** | **28.220,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 28.669,56 | 28.500,00 | 21.670,00 | 21.890,00 | 22.110,00 | 22.330,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.184,42 | 2.200,00 | 1.530,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.570,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.283,43 | 5.600,00 | 4.190,00 | 4.240,00 | 4.280,00 | 4.320,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **71.594,20** | **71.490,00** | **78.490,00** | **78.600,00** | **78.600,00** | **78.600,00** |
| 5238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 62.326,08 | 61.890,00 | 68.890,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 4.268,12 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **34.384,57** | **33.100,00** | **33.600,00** | **33.100,00** | **32.500,00** | **31.200,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 25.961,70 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 2.236,03 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 900,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 6.186,84 | 5.500,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.200,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **15.986,11** | **25.300,00** | **19.300,00** | **21.300,00** | **23.300,00** | **25.300,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 15.751,11 | 25.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **19.821,63** | **23.660,00** | **23.760,00** | **23.810,00** | **23.860,00** | **23.910,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 277,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.946,91 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 13.498,56 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.850,00 | 13.900,00 | 13.950,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 2.047,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 51,13 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **178.923,92** | **189.850,00** | **182.540,00** | **184.480,00** | **186.210,00** | **187.230,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-131.850,07** | **-141.250,00** | **-136.240,00** | **-138.780,00** | **-141.010,00** | **-143.430,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.850,07 | -141.250,00 | -136.240,00 | -138.780,00 | -141.010,00 | -143.430,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -131.850,07 | -141.250,00 | -136.240,00 | -138.780,00 | -141.010,00 | -143.430,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.806,12 | -9.500,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -133.656,19 | -150.750,00 | -138.040,00 | -140.580,00 | -142.810,00 | -145.230,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **250,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.486,00** | **7.100,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.486,00 | 7.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **6.588,77** | **7.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 4.600,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 838,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6461000 | So. pr-re. Leistungsentgelte | 1.150,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **223,20** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 223,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.547,97** | **15.400,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **37.137,41** | **36.300,00** | **27.390,00** | **27.670,00** | **27.950,00** | **28.220,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 28.669,56 | 28.500,00 | 21.670,00 | 21.890,00 | 22.110,00 | 22.330,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.184,42 | 2.200,00 | 1.530,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.570,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.283,43 | 5.600,00 | 4.190,00 | 4.240,00 | 4.280,00 | 4.320,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **77.465,92** | **128.490,00** | **98.490,00** | **78.600,00** | **78.600,00** | **78.600,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 12.599,07 | 57.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 55.859,64 | 61.890,00 | 68.890,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 4.007,21 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **15.986,11** | **25.300,00** | **19.300,00** | **21.300,00** | **23.300,00** | **25.300,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 15.751,11 | 25.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **19.995,30** | **23.660,00** | **23.760,00** | **23.810,00** | **23.860,00** | **23.910,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 309,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 4.088,18 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 13.498,56 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.850,00 | 13.900,00 | 13.950,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 2.047,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 51,13 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **150.584,74** | **213.750,00** | **168.940,00** | **151.380,00** | **153.710,00** | **156.030,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-141.036,77** | **-198.350,00** | **-156.440,00** | **-138.880,00** | **-141.210,00** | **-143.530,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **180.000,00** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **180.000,00** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **52.056,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 52.056,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **200.000,00** | **130.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 200.000,00 | 130.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **1.760,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 1.760,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53.816,41** | **200.000,00** | **130.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-53.816,41** | **-20.000,00** | **-13.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-194.853,18** | **-218.350,00** | **-169.440,00** | **-153.880,00** | **-156.210,00** | **-158.530,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.238,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 200.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 |
| 0811.0233 Küche Museumscafe | -29.818,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.818,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 04.252 | Kulturangelegenheiten |
| **Produkt** | 04.252.001 | Kulturangelegenheiten |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Stabsstelle Bürgermeisterin

## Produktverantwortliche/r

Christina Coumont, Janina Bresgen, Michelle Karschat-Effertz
Stabsstellenleiterin: Christina Coumont

## Beschreibung

Tourist-Info, Museumsbetrieb

## Zielgruppen

Einwohner:innen und Touristen

## Ziele

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 04.252 | Kulturangelegenheiten |
| **Produkt** | 04.252.001 | Kulturangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **34.641,63** | **33.500,00** | **34.100,00** | **33.500,00** | **33.000,00** | **31.600,00** |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 250,00 | | | | | |
| 4147003 | Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring" | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 34.391,63 | 33.000,00 | 33.600,00 | 33.000,00 | 32.500,00 | 31.100,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **6.000,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.388,77** | **7.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 3.400,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 838,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4461000 | So pr.-re. Leistungsentgelte | 1.150,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **5.329,78** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 329,78 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4582400 | Aufl. von Instandh.-Rückst. | 5.000,00 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **346,04** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 346,04 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **45.706,22** | **47.300,00** | **44.600,00** | **44.000,00** | **43.500,00** | **42.100,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **37.137,41** | **36.300,00** | **27.390,00** | **27.670,00** | **27.950,00** | **28.220,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 28.669,56 | 28.500,00 | 21.670,00 | 21.890,00 | 22.110,00 | 22.330,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.184,42 | 2.200,00 | 1.530,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.570,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.283,43 | 5.600,00 | 4.190,00 | 4.240,00 | 4.280,00 | 4.320,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **67.799,01** | **67.490,00** | **74.490,00** | **74.600,00** | **74.600,00** | **74.600,00** |
| 5238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 62.326,08 | 61.890,00 | 68.890,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 472,93 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **34.130,52** | **32.900,00** | **33.400,00** | **32.900,00** | **32.300,00** | **31.000,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 25.961,70 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 2.236,03 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 900,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 5.932,79 | 5.300,00 | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.000,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **18.213,95** | **21.260,00** | **21.360,00** | **21.410,00** | **21.460,00** | **21.510,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.616,43 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 13.498,56 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.850,00 | 13.900,00 | 13.950,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 2.047,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 51,13 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **157.280,89** | **157.950,00** | **156.640,00** | **156.580,00** | **156.310,00** | **155.330,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-111.574,67** | **-110.650,00** | **-112.040,00** | **-112.580,00** | **-112.810,00** | **-113.230,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -111.574,67 | -110.650,00 | -112.040,00 | -112.580,00 | -112.810,00 | -113.230,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -111.574,67 | -110.650,00 | -112.040,00 | -112.580,00 | -112.810,00 | -113.230,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.806,12 | -9.500,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -113.380,79 | -120.150,00 | -113.840,00 | -114.380,00 | -114.610,00 | -115.030,00 |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé, Nutzungsgebühren Seminarraum

**4411000 Mieten und Pachten**
Pacht Museumscafé

**5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich**
Zuschuss an den Förderverein

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze)
Museum Ahrstr. 55-57
**Unterhaltung: 1.000 €**
**Bewirtschaftung: 51.350 €**
Gildehaus
**Unterhaltung: 2.000 €**
**Bewirtschaftung: 14.540 €**

**5281000 Aufwendungen für Sonstige Sachleistungen**
Marketingmittel für Ausstellungen im Eifelmuseum

**5431000 Geschäftsbedarf**
Büromaterial, Zeitschriften, GEZ, Porto- und Telefongebühren

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherungen 11.000 € (Museum 9.500 €, Gildehaus 1.500 €, Dauerausstellung 2.700 €)

**5499000 Übrige sonstige Aufwendungen der lfd. Verw.**
Aufwendungen für Outdoorausstellung inkl. Begleitprogramm, Kulturprogramm Weiherpark, sonstige Ausstellungen

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 €

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 20.000 € für die Prüfung der elektrischen Anlagen und der Aufzugsanlage geplant.**

**Investitionen**
**0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum**
AZ 130.000 € EZ: 117.000 €
Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten und Fördermittel für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Eifelmuseums im UG des Gebäudes.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **250,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.200,00** | **6.000,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.200,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **6.588,77** | **7.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 4.600,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 838,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6461000 | So. pr-re. Leistungsentgelte | 1.150,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **223,20** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 223,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.261,97** | **14.300,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **37.137,41** | **36.300,00** | **27.390,00** | **27.670,00** | **27.950,00** | **28.220,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 28.669,56 | 28.500,00 | 21.670,00 | 21.890,00 | 22.110,00 | 22.330,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.184,42 | 2.200,00 | 1.530,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.570,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.283,43 | 5.600,00 | 4.190,00 | 4.240,00 | 4.280,00 | 4.320,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **73.931,64** | **124.490,00** | **94.490,00** | **74.600,00** | **74.600,00** | **74.600,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 12.599,07 | 57.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 55.859,64 | 61.890,00 | 68.890,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 472,93 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **18.355,22** | **21.260,00** | **21.360,00** | **21.410,00** | **21.460,00** | **21.510,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.757,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 13.498,56 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.850,00 | 13.900,00 | 13.950,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 2.047,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 51,13 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **129.424,27** | **182.050,00** | **143.240,00** | **123.680,00** | **124.010,00** | **124.330,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-121.162,30** | **-167.750,00** | **-132.240,00** | **-112.680,00** | **-113.010,00** | **-113.330,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **180.000,00** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **180.000,00** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **52.056,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 52.056,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **200.000,00** | **130.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 200.000,00 | 130.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **1.760,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 1.760,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53.816,41** | **200.000,00** | **130.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-53.816,41** | **-20.000,00** | **-13.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-174.978,71** | **-187.750,00** | **-145.240,00** | **-127.680,00** | **-128.010,00** | **-128.330,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 04.252.001 Kulturangelegenheiten

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.0031 Konzeptionelle Weiterentwicklung Eifelmuseum | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.238,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 200.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 |
| 0811.0233 Küche Museumscafe | -29.818,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.818,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 04.263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 04.263.001 | Musikschule |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsgremien

## Zielgruppen

Musikschule, Bürger:innen - insbesondere Jugendliche

## Ziele

Vermittlung der musikalischen Früherziehung

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz

# Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 04.263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 04.263.001 | Musikschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **15.751,11** | **25.000,00** | **19.000,00** | **21.000,00** | **23.000,00** | **25.000,00** |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 15.751,11 | 25.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.751,11** | **25.000,00** | **19.000,00** | **21.000,00** | **23.000,00** | **25.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-15.751,11** | **-25.000,00** | **-19.000,00** | **-21.000,00** | **-23.000,00** | **-25.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-15.751,11** | **-25.000,00** | **-19.000,00** | **-21.000,00** | **-23.000,00** | **-25.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-15.751,11** | **-25.000,00** | **-19.000,00** | **-21.000,00** | **-23.000,00** | **-25.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-15.751,11** | **-25.000,00** | **-19.000,00** | **-21.000,00** | **-23.000,00** | **-25.000,00** |

## Erläuterungen

**5379000 Zweckverbandsumlage**
Die Mitgliedsgemeinden des Musikschulzweckverbandes zahlen zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen eine Zweckverbandsumlage. Bis einschließlich 2024 betrug der Anteil der Gemeinde Blankenheim rd. 10.000 € jährlich. In einer Arbeitsgruppe wurde eine neue Finanzierung thematisiert, da die Umlage aufgrund der Anpassung der Vergütungsstruktur der Musikschullehrenden steigen würde. Es wurde sich auf eine Anpassung der Vergütungsstruktur der Musikschullehrenden geeinigt und durch den Rat bereits ein zustimmender Beschluss gefasst. Folglich steigen die Zahlungen der Verbandsumlage der Gemeinde Blankenheim. Im Jahr 2026 beträgt die Umlage rd. 26.000 €. Für 2027 wird mit einer Umlage i.H.v. rd. 27.000 € gerechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **15.751,11** | **25.000,00** | **19.000,00** | **21.000,00** | **23.000,00** | **25.000,00** |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 15.751,11 | 25.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.751,11** | **25.000,00** | **19.000,00** | **21.000,00** | **23.000,00** | **25.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-15.751,11** | **-25.000,00** | **-19.000,00** | **-21.000,00** | **-23.000,00** | **-25.000,00** |
| **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)** | **-15.751,11** | **-25.000,00** | **-19.000,00** | **-21.000,00** | **-23.000,00** | **-25.000,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Stabsstelle Bürgermeisterin

## Produktverantwortliche/r

Michelle Karschat-Effertz
Stabsstellenleiterin: Christina Coumont

## Beschreibung

Vermittlung von Medien und Informationen; Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe. Bestandsverwaltung, Kontakt zu anderen Bibliotheken. Internetzugang: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zum Internet durch zur Verfügung Stellung eines PC´s.

## Zielgruppen

Einwohner:innen und Gäste

## Ziele

Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.

# Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **254,63** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 254,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.113,00** | **1.100,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.113,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.367,63** | **1.300,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.795,19** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 3.795,19 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **254,05** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 254,05 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **235,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **1.607,68** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 277,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.330,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.891,92** | **6.900,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **6.900,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-4.524,29** | **-5.600,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.524,29** | **-5.600,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-4.524,29** | **-5.600,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-4.524,29** | **-5.600,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Büchereigebühren

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

**5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Erwerb von Medien (BVS eOPAC – Nutzungsvertrag bis 15.000 Medien ), Support und Pflegevertrag, e-Book Ausleihe OverDrive (Verband mit Bücherei EU)

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Telefongebühren, allg. Geschäftsbedarf (Etiketten etc.), Bücherkisten

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeitrag Literatur Eifel (600 €)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.286,00** | **1.100,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.286,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.286,00** | **1.100,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.534,28** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 3.534,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **235,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **1.640,08** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 309,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.330,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.409,36** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-4.123,36** | **-5.600,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-4.123,36** | **-5.600,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **590.984,11** | **694.200,00** | **477.300,00** | **477.300,00** | **477.300,00** | **477.300,00** |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 562.292,15 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 4.800,00 | 600,00 | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 23.891,96 | 23.600,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | **2.280,00** | **1.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4291200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.280,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **347.672,76** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 347.672,76 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.582,03** | | | | | |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.582,03 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.745,59** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 1.424,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 320,73 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **124,84** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 124,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **944.389,33** | **1.045.900,00** | **780.200,00** | **780.200,00** | **780.200,00** | **780.200,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **182.518,71** | **180.275,00** | **154.620,00** | **156.230,00** | **157.860,00** | **159.490,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 134.993,61 | 139.600,00 | 119.910,00 | 121.110,00 | 122.320,00 | 123.540,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.571,60 | 10.100,00 | 7.990,00 | 8.070,00 | 8.160,00 | 8.240,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 32.516,50 | 28.500,00 | 24.570,00 | 24.820,00 | 25.060,00 | 25.310,00 |
| 5081000 | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal | 4.437,00 | 2.075,00 | 2.150,00 | 2.230,00 | 2.320,00 | 2.400,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **190.141,31** | **196.000,00** | **143.500,00** | **143.500,00** | **143.500,00** | **143.500,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 188.705,38 | 191.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 32,00 | | | | | |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.403,93 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **30.513,64** | **30.300,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 30.332,48 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 143,48 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 37,68 | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **329.337,19** | **384.250,00** | **350.250,00** | **350.250,00** | **350.250,00** | **350.250,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5339000 | HzL § 3 AsylbLG | 178.845,86 | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5339100 | HzL § 2 AsylbLG | 64.973,53 | 55.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 5339300 | Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG | 78.898,90 | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5339500 | Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG | 2.219,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5339600 | BuT Schulausflüge | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5339601 | BuT Klassenfahrten | 434,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5339602 | BuT Schulbedarf | 780,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5339604 | BuT Lernförderung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5339605 | BuT Mittagessen | 3.185,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5339606 | BuT Teilhabe soz. und kult. Leben | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **227.912,96** | **197.000,00** | **155.200,00** | **183.000,00** | **216.300,00** | **256.200,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 211.437,02 | 176.000,00 | 138.700,00 | 166.500,00 | 199.800,00 | 239.700,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.579,92 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 2.832,60 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 63,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 7.000,42 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **960.423,81** | **987.825,00** | **837.570,00** | **866.980,00** | **901.910,00** | **943.440,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-16.034,48** | **58.075,00** | **-57.370,00** | **-86.780,00** | **-121.710,00** | **-163.240,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-16.034,48** | **58.075,00** | **-57.370,00** | **-86.780,00** | **-121.710,00** | **-163.240,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-16.034,48** | **58.075,00** | **-57.370,00** | **-86.780,00** | **-121.710,00** | **-163.240,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-16.034,48** | **57.175,00** | **-58.270,00** | **-87.680,00** | **-122.610,00** | **-164.140,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **592.232,15** | **670.600,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 587.432,15 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 4.800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **2.875,05** | **1.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 6211000 | Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. | 860,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **349.322,96** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 349.322,96 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **760,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 760,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **6.909,50** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 610,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 6.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **106,41** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 106,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **952.206,40** | **1.022.300,00** | **752.900,00** | **752.900,00** | **752.900,00** | **752.900,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **178.081,71** | **178.200,00** | **152.470,00** | **154.000,00** | **155.540,00** | **157.090,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 134.993,61 | 139.600,00 | 119.910,00 | 121.110,00 | 122.320,00 | 123.540,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.571,60 | 10.100,00 | 7.990,00 | 8.070,00 | 8.160,00 | 8.240,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 32.516,50 | 28.500,00 | 24.570,00 | 24.820,00 | 25.060,00 | 25.310,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **180.114,55** | **227.500,00** | **153.000,00** | **143.500,00** | **143.500,00** | **143.500,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 3.105,01 | 31.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 175.601,68 | 191.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.375,86 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **362.702,77** | **384.250,00** | **350.250,00** | **350.250,00** | **350.250,00** | **350.250,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | 183.575,24 | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **226.017,63** | **197.000,00** | **155.200,00** | **183.000,00** | **216.300,00** | **256.200,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 209.007,90 | 176.000,00 | 138.700,00 | 166.500,00 | 199.800,00 | 239.700,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.791,71 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 385,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 7.000,42 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **946.916,66** | **986.950,00** | **810.920,00** | **830.750,00** | **865.590,00** | **907.040,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **5.289,74** | **35.350,00** | **-58.020,00** | **-77.850,00** | **-112.690,00** | **-154.140,00** |
| **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.** | **36.895,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **36.895,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-36.895,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-31.605,81** | **35.350,00** | **-58.020,00** | **-77.850,00** | **-112.690,00** | **-154.140,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0711.0105 Fahrzeug Bus | -36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.313 | Leistungen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 05.313.001 | Leistungen für Asylbewerber |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Ingo Drechsel, Philipp Mauel
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Beschreibung

Soziale Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Betreuung von Spätaussiedlern, Vertriebenenangelegenheiten

## Zielgruppen

Asylbewerber:innen, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler:innen, Vertriebene

## Ziele

Existenzsicherung für Asylbewerber:innen, Konfliktmanagement bei Asylbewerber:innen und Flüchtlingen, Förderung der Integration von Migranten mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in die Gesellschaft.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetze über die Angelegeneheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge.

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **590.984,11** | **694.200,00** | **477.300,00** | **477.300,00** | **477.300,00** | **477.300,00** |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 562.292,15 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 4.800,00 | 600,00 | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 23.891,96 | 23.600,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | **2.280,00** | **1.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4291200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.280,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **347.672,76** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 347.672,76 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.582,03** | | | | | |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.582,03 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.745,59** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 1.424,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 320,73 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **124,84** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 124,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **944.389,33** | **1.045.900,00** | **780.200,00** | **780.200,00** | **780.200,00** | **780.200,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **178.081,71** | **178.200,00** | **152.470,00** | **154.000,00** | **155.540,00** | **157.090,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 134.993,61 | 139.600,00 | 119.910,00 | 121.110,00 | 122.320,00 | 123.540,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.571,60 | 10.100,00 | 7.990,00 | 8.070,00 | 8.160,00 | 8.240,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 32.516,50 | 28.500,00 | 24.570,00 | 24.820,00 | 25.060,00 | 25.310,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **190.141,31** | **196.000,00** | **143.500,00** | **143.500,00** | **143.500,00** | **143.500,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 188.705,38 | 191.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 32,00 | | | | | |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.403,93 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **30.513,64** | **30.300,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 30.332,48 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 143,48 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 37,68 | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **329.337,19** | **384.250,00** | **347.250,00** | **347.250,00** | **347.250,00** | **347.250,00** |
| 5339000 | HzL § 3 AsylbLG | 178.845,86 | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5339100 | HzL § 2 AsylbLG | 64.973,53 | 55.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 5339300 | Krankenhilfe u.a. § 4 AsylbLG | 78.898,90 | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5339500 | Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG | 2.219,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5339600 | BuT Schulausflüge | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5339601 | BuT Klassenfahrten | 434,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5339602 | BuT Schulbedarf | 780,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5339604 | BuT Lernförderung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5339605 | BuT Mittagessen | 3.185,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5339606 | BuT Teilhabe soz. und kult. Leben | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **227.765,96** | **197.000,00** | **155.200,00** | **183.000,00** | **216.300,00** | **256.200,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 211.437,02 | 176.000,00 | 138.700,00 | 166.500,00 | 199.800,00 | 239.700,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.432,92 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 2.832,60 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 63,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 7.000,42 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **955.839,81** | **985.750,00** | **832.420,00** | **861.750,00** | **896.590,00** | **938.040,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-11.450,48** | **60.150,00** | **-52.220,00** | **-81.550,00** | **-116.390,00** | **-157.840,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-11.450,48** | **60.150,00** | **-52.220,00** | **-81.550,00** | **-116.390,00** | **-157.840,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-11.450,48** | **60.150,00** | **-52.220,00** | **-81.550,00** | **-116.390,00** | **-157.840,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-11.450,48** | **59.250,00** | **-53.120,00** | **-82.450,00** | **-117.290,00** | **-158.740,00** |

## Erläuterungen

**4121000 Bedarfszuweisung Land**
Nach dem FlüAG erhält die Gemeinde vom Land für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling eine monatliche Kostenerstattung von 1013,00 €. Aktuell sind die Zahlen rückläufig, so dass eine Reduzierung im Vergleich zum Ansatz 2026 vorgenommen wurde.

**4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte**
Seit dem 01.01.2025 werden die Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerber gemäß Gebührensatzung erhoben.
Da mit einem leichten Rückgang der Asylbewerber sowie der Unterkünfte gerechnet wird, erfolgt eine Reduzierung im Vergleich zum Ansatz 2026.

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

**Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstraße 17.160 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 16.160 €
**Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf 56.860 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 55.860 €
**Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 9.600 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 8.600 €
**Gemeinschaftsunterkunft Zum Rotherberg 1 Dollendorf 7.550 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 1.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 6.550 €
**Weitere Flüchtlingsunterkünfte 50.000 €**
Bewirtschaftung: 50.000 €

**5251000 Unterhaltung Fahrzeuge**
Unterhaltung Gemeindebus (KFZ) für die Mitarbeitenden im Bereich Asyl

**5339000 HzL § 3 AsylbLG**
Asylsuchenende, die der Gemeinde zugewiesen werden, erhalten Leistungen nach § 3 AsylbLG. Die Leistungsberechtigten erhalten zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens ab 2026 Leistungen i.H.v. rd. 455 € für eine alleinstehende erwachsene Person. Die Zuweisungsquote liegt aktuell bei § 50 AsylG bei 100 % und bei § 12a AufenthaltsG bei 46%. Es wird mit gleichbleibender Anzahl Leistungsbezieher gerechnet und von Leistungssteigerungsanpassungen von 60 EUR pro Person pro Jahr gerechnet. Über die Zahl der weiteren Asylbezieher kann zur Zeit keine verlässliche

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Aussage getroffen werden, da sich die Zahlen seit Jahr 2025 rückläufig entwickeln.

**5339100 HzL § 2 AsylbLG**
Asylsuchenende, deren Asylverfahren nach 36 Monaten nach Einreise noch nicht beendet ist (z.B. Klageverfahren, abgelehntes Verfahren oder Ablauf der Abschiebefrist) erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. 2026 wurden die Leistungssätze nicht angehoben, eine Anhebung aus der Historie wird jedoch vermutet. Darüber hinaus werden in 2027 weitere 9 Personen in den Bezug nach § 2 AsylbLG wechseln.

**5422000 Mieten und Pachten**
Mietzahlungen angemietete Asylwohnungen 105.132 €
Vorausleistungen Nebenkosten angemietete Asylwohnungen 33.6000 €
Der Ansatz verringert sich aufgrund einer niedrigeren Anzahl an angemieteten Unterkünften im Vergleich zum Vorjahr. Durch die rückläufigen Zuweisungen konnten bereits einige Unterkünfte in 2025 und 2026 aufgegeben werden.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Telefonanschlüsse in angemieteten Wohnungen und Handygebühren, Fachliteratur etc.

**5431998 Vermögensgegenstände <800 €**
Hierin enthalten sind u. a. Matratzen, Betten, Kühlschränke, Möbel, Waschmaschinen usw.
Da die Zuweisungszahlen aktuell rückläufig sind wurde der Ansatz im Vergleich zu 2026 verringert.

**5445000 Sonst. Steuern**
KFZ-Steuer für Asylbus

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung
KZV-Versicherung Asylbus

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 9.500 € für diverse Mängel sowie Gebäudeschutz geplant.**

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **592.232,15** | **670.600,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 587.432,15 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 4.800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **2.875,05** | **1.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 6211000 | Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. | 860,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **349.322,96** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 349.322,96 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **760,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 760,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **6.909,50** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 610,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 6.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **106,41** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 106,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **952.206,40** | **1.022.300,00** | **752.900,00** | **752.900,00** | **752.900,00** | **752.900,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **178.081,71** | **178.200,00** | **152.470,00** | **154.000,00** | **155.540,00** | **157.090,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 134.993,61 | 139.600,00 | 119.910,00 | 121.110,00 | 122.320,00 | 123.540,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.571,60 | 10.100,00 | 7.990,00 | 8.070,00 | 8.160,00 | 8.240,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 32.516,50 | 28.500,00 | 24.570,00 | 24.820,00 | 25.060,00 | 25.310,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **180.114,55** | **227.500,00** | **153.000,00** | **143.500,00** | **143.500,00** | **143.500,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 3.105,01 | 31.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 175.601,68 | 191.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.375,86 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **362.702,77** | **384.250,00** | **347.250,00** | **347.250,00** | **347.250,00** | **347.250,00** |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | 183.575,24 | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **225.801,23** | **197.000,00** | **155.200,00** | **183.000,00** | **216.300,00** | **256.200,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 209.007,90 | 176.000,00 | 138.700,00 | 166.500,00 | 199.800,00 | 239.700,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.575,31 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 385,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 7.000,42 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **946.700,26** | **986.950,00** | **807.920,00** | **827.750,00** | **862.590,00** | **904.040,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **5.506,14** | **35.350,00** | **-55.020,00** | **-74.850,00** | **-109.690,00** | **-151.140,00** |
| **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.** | **36.895,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 36.895,55 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **36.895,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-36.895,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-31.389,41** | **35.350,00** | **-55.020,00** | **-74.850,00** | **-109.690,00** | **-151.140,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0711.0105 Fahrzeug Bus | -36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 36.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| **Produkt** | 05.333.001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |

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

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| **Produkt** | 05.333.001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **4.437,00** | **2.075,00** | **2.150,00** | **2.230,00** | **2.320,00** | **2.400,00** |
| 5081000 | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal | 4.437,00 | 2.075,00 | 2.150,00 | 2.230,00 | 2.320,00 | 2.400,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **147,00** | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 147,00 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.584,00** | **2.075,00** | **2.150,00** | **2.230,00** | **2.320,00** | **2.400,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-4.584,00** | **-2.075,00** | **-2.150,00** | **-2.230,00** | **-2.320,00** | **-2.400,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.584,00** | **-2.075,00** | **-2.150,00** | **-2.230,00** | **-2.320,00** | **-2.400,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-4.584,00** | **-2.075,00** | **-2.150,00** | **-2.230,00** | **-2.320,00** | **-2.400,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-4.584,00** | **-2.075,00** | **-2.150,00** | **-2.230,00** | **-2.320,00** | **-2.400,00** |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **216,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **216,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-216,40** | **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)** | **-216,40** | **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.351 | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | 05.351.001 | Sonstige soziale Leistungen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels
Teamleiter: Ferdi Hoss
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG),
Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.

## Zielgruppen

Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller

## Ziele

- Unterstützung von Hilfesuchenden,
- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),
- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX
Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X)
Rentenversicherung (SGB VI)

# Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.351 | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | 05.351.001 | Sonstige soziale Leistungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

## Erläuterungen

**5318000 Lfd Zuschüsse übriger Bereich**

Hier wird die Kaller Tafel mit 3.000 € unterstützt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **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)** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **60.797,31** | **59.400,00** | **59.200,00** | **59.000,00** | **55.600,00** | **52.900,00** |
| 4147004 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit" | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 60.797,31 | 59.100,00 | 58.900,00 | 58.700,00 | 55.300,00 | 52.600,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **16.345,90** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 16.345,90 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **17.009,82** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 14.108,20 | | | | | |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 500,00 | | | | | |
| 4488100 | Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus | 2.401,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **26,68** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 26,68 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **19.456,71** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 19.456,71 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **113.636,42** | **82.920,00** | **82.720,00** | **82.520,00** | **79.120,00** | **76.420,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **145.179,30** | **142.540,00** | **146.670,00** | **149.050,00** | **151.290,00** | **153.770,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 24.450,97 | 25.600,00 | 26.220,00 | 26.480,00 | 26.740,00 | 27.010,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 74.324,26 | 81.200,00 | 83.480,00 | 84.310,00 | 85.150,00 | 86.010,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.466,61 | 5.740,00 | 5.300,00 | 5.360,00 | 5.410,00 | 5.460,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 16.587,06 | 16.800,00 | 17.280,00 | 17.460,00 | 17.630,00 | 17.800,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 18.384,60 | 10.210,00 | 11.000,00 | 11.800,00 | 12.460,00 | 13.320,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 5.965,80 | 2.990,00 | 3.390,00 | 3.640,00 | 3.900,00 | 4.170,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **30.137,22** | **22.450,00** | **24.360,00** | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.400,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 4.525,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 19.773,54 | 10.450,00 | 12.660,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.086,58 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.582,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 169,28 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **68.017,84** | **66.200,00** | **65.900,00** | **65.700,00** | **62.300,00** | **59.600,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 60.072,07 | 58.200,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 56.500,00 | 55.700,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 2.744,39 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 5.201,38 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **425.761,40** | **470.700,00** | **471.400,00** | **482.400,00** | **493.400,00** | **504.400,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 425.761,40 | 470.700,00 | 471.400,00 | 482.400,00 | 493.400,00 | 504.400,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **3.685,14** | **4.285,00** | **3.265,00** | **3.285,00** | **3.295,00** | **3.305,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 84,70 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.728,45 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | | 1.000,00 | | | | |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 312,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 1.559,99 | 1.870,00 | 1.850,00 | 1.870,00 | 1.880,00 | 1.890,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **672.780,90** | **706.175,00** | **711.595,00** | **724.835,00** | **734.685,00** | **745.475,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-559.144,48** | **-623.255,00** | **-628.875,00** | **-642.315,00** | **-655.565,00** | **-669.055,00** |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -559.144,48 | -623.255,00 | -628.875,00 | -642.315,00 | -655.565,00 | -669.055,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -559.144,48 | -623.255,00 | -628.875,00 | -642.315,00 | -655.565,00 | -669.055,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.187,91 | -56.000,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -595.332,39 | -679.255,00 | -665.075,00 | -678.515,00 | -691.765,00 | -705.255,00 |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 6147004 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit" | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **16.959,26** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 16.959,26 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **16.885,57** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 14.108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488100 | Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus | 2.277,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **22,46** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 22,46 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.867,29** | **23.820,00** | **23.820,00** | **23.820,00** | **23.820,00** | **23.820,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **120.828,90** | **129.340,00** | **132.280,00** | **133.610,00** | **134.930,00** | **136.280,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 24.450,97 | 25.600,00 | 26.220,00 | 26.480,00 | 26.740,00 | 27.010,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 74.324,26 | 81.200,00 | 83.480,00 | 84.310,00 | 85.150,00 | 86.010,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.466,61 | 5.740,00 | 5.300,00 | 5.360,00 | 5.410,00 | 5.460,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 16.587,06 | 16.800,00 | 17.280,00 | 17.460,00 | 17.630,00 | 17.800,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **36.444,40** | **30.400,00** | **32.290,00** | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.400,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 2.055,81 | 7.950,00 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 4.420,25 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 24.129,97 | 10.450,00 | 12.660,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.086,58 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.582,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 169,28 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **435.761,40** | **470.700,00** | **471.400,00** | **482.400,00** | **493.400,00** | **504.400,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 435.761,40 | 470.700,00 | 471.400,00 | 482.400,00 | 493.400,00 | 504.400,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **3.611,13** | **4.285,00** | **3.265,00** | **3.285,00** | **3.295,00** | **3.305,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.739,14 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 312,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.559,99 | 1.870,00 | 1.850,00 | 1.870,00 | 1.880,00 | 1.890,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **596.645,83** | **634.725,00** | **639.235,00** | **643.695,00** | **656.025,00** | **668.385,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-562.778,54** | **-610.905,00** | **-615.415,00** | **-619.875,00** | **-632.205,00** | **-644.565,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **7.517,91** | **360.000,00** | **94.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 7.517,91 | 360.000,00 | 94.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.517,91** | **360.000,00** | **94.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **463.000,00** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 463.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **219.920,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 219.920,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **1.888,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 1.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **221.808,89** | **463.000,00** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-214.290,98** | **-103.000,00** | **-36.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-777.069,52** | **-713.905,00** | **-651.415,00** | **-649.875,00** | **-662.205,00** | **-674.565,00** |
| 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** |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf | -197.815,45 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.815,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen | -23.993,44 | -73.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00<br>70.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 163.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0075 Bikepark Blankenheim | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 06.365.001 | Tageseinrichtungen für Kinder |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes, Andrea Schnichels
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Bedarfsplanung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Erhebung von Elternbeiträgen für Kindergärten

## Zielgruppen

Kinder sowie deren Erziehungsberechtigte

## Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **14.608,20** | | | | | |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 14.108,20 | | | | | |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 500,00 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **14.608,20** | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **143.599,97** | **141.900,00** | **146.030,00** | **148.410,00** | **150.650,00** | **153.120,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 24.450,97 | 25.600,00 | 26.220,00 | 26.480,00 | 26.740,00 | 27.010,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 73.179,52 | 80.700,00 | 83.010,00 | 83.840,00 | 84.680,00 | 85.530,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.377,91 | 5.700,00 | 5.270,00 | 5.330,00 | 5.380,00 | 5.430,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 16.241,17 | 16.700,00 | 17.140,00 | 17.320,00 | 17.490,00 | 17.660,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 18.384,60 | 10.210,00 | 11.000,00 | 11.800,00 | 12.460,00 | 13.320,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 5.965,80 | 2.990,00 | 3.390,00 | 3.640,00 | 3.900,00 | 4.170,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **425.101,40** | **469.300,00** | **470.000,00** | **481.000,00** | **492.000,00** | **503.000,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 425.101,40 | 469.300,00 | 470.000,00 | 481.000,00 | 492.000,00 | 503.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **568.701,37** | **611.200,00** | **616.030,00** | **629.410,00** | **642.650,00** | **656.120,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-554.093,17** | **-611.200,00** | **-616.030,00** | **-629.410,00** | **-642.650,00** | **-656.120,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-554.093,17** | **-611.200,00** | **-616.030,00** | **-629.410,00** | **-642.650,00** | **-656.120,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-554.093,17** | **-611.200,00** | **-616.030,00** | **-629.410,00** | **-642.650,00** | **-656.120,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-162,03** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-554.255,20** | **-611.200,00** | **-616.230,00** | **-629.610,00** | **-642.850,00** | **-656.320,00** |

## Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet die jeweiligen prozentualen Trägeranteile an den entstandenen Verwaltungs- und Betriebskosten, die von der Gemeinde

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Blankenheim erstattet werden.
Die aktuelle Vorauszahlung an das DRK für die betriebenen Kitas beläuft sich auf 400.000 € für das Haushaltsjahr 2026 und für die durch Profinos getragene Gruppe für das neue Kindergartenjahr 27.000 €.
Das Kindergartenjahr 2024/2025 ist final abgerechnet. Voraussichtlich wird im Haushaltsjahr 2027 das Kindergartenjahr 2025/2026 auf Grundlage der Ist-Zahlen und Gruppenformen final abgerechnet.
Es wird eine prognotizierte Steigerungsrate von rd. 2,3 % jährlich zu Grunde gelegt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **14.608,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 14.108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 500,00 | 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** | **14.608,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **119.249,57** | **128.700,00** | **131.640,00** | **132.970,00** | **134.290,00** | **135.630,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 24.450,97 | 25.600,00 | 26.220,00 | 26.480,00 | 26.740,00 | 27.010,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 73.179,52 | 80.700,00 | 83.010,00 | 83.840,00 | 84.680,00 | 85.530,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.377,91 | 5.700,00 | 5.270,00 | 5.330,00 | 5.380,00 | 5.430,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 16.241,17 | 16.700,00 | 17.140,00 | 17.320,00 | 17.490,00 | 17.660,00 |
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **425.101,40** | **469.300,00** | **470.000,00** | **481.000,00** | **492.000,00** | **503.000,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 425.101,40 | 469.300,00 | 470.000,00 | 481.000,00 | 492.000,00 | 503.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **544.350,97** | **598.000,00** | **601.640,00** | **613.970,00** | **626.290,00** | **638.630,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-529.742,77** | **-598.000,00** | **-601.640,00** | **-613.970,00** | **-626.290,00** | **-638.630,00** |
| **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)** | **-529.742,77** | **-598.000,00** | **-601.640,00** | **-613.970,00** | **-626.290,00** | **-638.630,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 06.366.001 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I u. III

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes, Sabrina Steffes, Martin Lamberty, Philipp Heller
Teamleiter: Robin Poensgen und Guido Waters
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen und Guido Waters

## Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtung in Blankenheim

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

## Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

# Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 06.366.001 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **60.797,31** | **59.400,00** | **59.200,00** | **59.000,00** | **55.600,00** | **52.900,00** |
| 4147004 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit" | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 60.797,31 | 59.100,00 | 58.900,00 | 58.700,00 | 55.300,00 | 52.600,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **16.345,90** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 16.345,90 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.401,62** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 4488100 | Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus | 2.401,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **26,68** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 26,68 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **19.456,71** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 19.456,71 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **99.028,22** | **82.920,00** | **82.720,00** | **82.520,00** | **79.120,00** | **76.420,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **1.579,33** | **640,00** | **640,00** | **640,00** | **640,00** | **650,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 1.144,74 | 500,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 480,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 88,70 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 345,89 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **30.137,22** | **22.450,00** | **24.360,00** | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.400,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 4.525,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 19.773,54 | 10.450,00 | 12.660,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.086,58 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.582,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 169,28 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **68.017,84** | **66.200,00** | **65.900,00** | **65.700,00** | **62.300,00** | **59.600,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 60.072,07 | 58.200,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 56.500,00 | 55.700,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 2.744,39 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 5.201,38 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **660,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 660,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **3.685,14** | **4.285,00** | **3.265,00** | **3.285,00** | **3.295,00** | **3.305,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 84,70 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.728,45 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | | 1.000,00 | | | | |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 312,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 1.559,99 | 1.870,00 | 1.850,00 | 1.870,00 | 1.880,00 | 1.890,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **104.079,53** | **94.975,00** | **95.565,00** | **95.425,00** | **92.035,00** | **89.355,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-5.051,31** | **-12.055,00** | **-12.845,00** | **-12.905,00** | **-12.915,00** | **-12.935,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.051,31 | -12.055,00 | -12.845,00 | -12.905,00 | -12.915,00 | -12.935,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -5.051,31 | -12.055,00 | -12.845,00 | -12.905,00 | -12.915,00 | -12.935,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.025,88 | -56.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -41.077,19 | -68.055,00 | -48.845,00 | -48.905,00 | -48.915,00 | -48.935,00 |

## Erläuterungen

**4147004 Zuwendung priv. Unternehmen „Jugendarbeit“**
Spende / Förderung

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Der Ansatz beinhaltet die Entgelte für die Nutzung der Zeltplätze Alendorf und Dollendorf von den Nutzern.

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**
Ab 2026 läuft die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums auf 5241000 (8.000 €)

**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 Kinderspielplätze 3.000 €
Zeltplätze Alendorf / Dollendorf / Generationenpark Ripsdorf 9.660 €

**5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen**
Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Jugend- und Seniorenbusses.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Unterhaltungsarbeiten der Spielgeräte auf den Spielplätzen. Der Ansatz erfolgt aufgrund der Dienstanweisung für die durchzuführenden regelmäßigen Kontrollen, deren Ziel die Sicherheit der Geräte beinhaltet sowie die generell durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten.

**5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich**
Jugendfördermaßnahmen, Zuschüsse an Pfadfinder, Gruppen und Vereine

**5445000 sonstige Steuern**
KFZ-Steuer Jugend- und Seniorenbus

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung Zeltplätze, Jugendzentrum, Grillhütte DO
sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 7.930 € für die Sanierung der sanitären Anlagen geplant.**

**Investitionen**
**0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen**
**AZ: 100.000 € EZ: 70.000 €**
Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden, bedürfen aber noch der weiteren Planung und Prüfung sowie ggf. Fördermittelakquise u.a. ein Spielgerät für den Spielplatz Waldorf, Schattenspender für Spielplätze (Sonnensegel/Schattenbank), Sonnensegel für den Generationenpark.

**0212.0075 Bikepark Blankenheim**
**AZ: 30.000 € EZ: 24.000 €**
Der FC Oberahr ist mit der Idee und dem Wunsch an die Verwaltung herangetreten, einen Bike-Park mit 2-3 Strecken und unterschiedlichern Schwierigkeitsgraden in einem Wald zu errichten. Es solte eine Mountainbike-Trail-Strecke mit natürlichen Hindernissen entstehen. Der Bike-Park könnte evlt. in Anlehnung an den Pumptrack entstehen. Der Ansatz beinhaltet Mittel für Planung und Prüfung. Sobald weitere Informationen vorliegen und für die Umsetzung der Maßnahme Fördermittel akquiriert werden konnten, soll darüber beraten werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 6147004 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit" | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **16.959,26** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 16.959,26 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **2.277,37** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 6488100 | Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus | 2.277,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **22,46** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 22,46 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.259,09** | **23.820,00** | **23.820,00** | **23.820,00** | **23.820,00** | **23.820,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **1.579,33** | **640,00** | **640,00** | **640,00** | **640,00** | **650,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.144,74 | 500,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 480,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 88,70 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 345,89 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **36.444,40** | **30.400,00** | **32.290,00** | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.400,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 2.055,81 | 7.950,00 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 4.420,25 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 24.129,97 | 10.450,00 | 12.660,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.086,58 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.582,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 169,28 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **10.660,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 10.660,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **3.611,13** | **4.285,00** | **3.265,00** | **3.285,00** | **3.295,00** | **3.305,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.739,14 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 312,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.559,99 | 1.870,00 | 1.850,00 | 1.870,00 | 1.880,00 | 1.890,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.294,86** | **36.725,00** | **37.595,00** | **29.725,00** | **29.735,00** | **29.755,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-33.035,77** | **-12.905,00** | **-13.775,00** | **-5.905,00** | **-5.915,00** | **-5.935,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **7.517,91** | **360.000,00** | **94.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 7.517,91 | 360.000,00 | 94.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.517,91** | **360.000,00** | **94.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **463.000,00** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 463.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **219.920,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 219.920,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **1.888,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 1.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **221.808,89** | **463.000,00** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-214.290,98** | **-103.000,00** | **-36.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-247.326,75** | **-115.905,00** | **-49.775,00** | **-35.905,00** | **-35.915,00** | **-35.935,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212.0057 Generationenplatz in Ripsdorf | -197.815,45 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.815,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0071 Pauschaler Ansatz Jugendeinrichtungen | -23.993,44 | -73.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00<br>70.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 163.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0075 Bikepark Blankenheim | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| 5399000 | Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte | 144.497,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| 7399000 | Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt | 144.497,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

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

## Beschreibung

Krankenhausinvestitonspauschale

## Zielgruppen

Krankenhäuser

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

# Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| 5399000 | Sonst Transferaufw ohne Gegenleistungsverpf Dritte | 144.497,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |

## Erläuterungen

**5399000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter**
Nach § 17 S.3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Landesministerium veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| 7399000 | Sonst. Transferausz ohne Gegenleistungsverpf Dritt | 144.497,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.497,84** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-144.497,84** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** | **-145.000,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.903,55** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 750,00 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 2.153,55 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **10.830,29** | **14.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 10.830,29 | 14.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.379,19** | **1.085,00** | **1.085,00** | **1.085,00** | **1.085,00** | **1.085,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.379,19 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **89,14** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 89,14 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.202,17** | **17.755,00** | **16.755,00** | **16.755,00** | **16.755,00** | **16.755,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **9.573,79** | **9.800,00** | **10.080,00** | **10.170,00** | **10.280,00** | **10.370,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 7.463,88 | 7.700,00 | 7.950,00 | 8.030,00 | 8.110,00 | 8.190,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 577,83 | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.532,08 | 1.500,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **64.655,13** | **43.850,00** | **42.940,00** | **43.200,00** | **43.500,00** | **43.500,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 64.655,13 | 42.850,00 | 42.440,00 | 42.700,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **24.254,00** | **24.200,00** | **23.300,00** | **23.300,00** | **9.900,00** | **9.900,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 22.048,07 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 934,01 | 900,00 | | | | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.271,92 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **2.835,39** | **2.990,00** | **3.040,00** | **3.100,00** | **3.180,00** | **3.250,00** |
| 5446000 | Versicherungen | 2.835,39 | 2.990,00 | 3.040,00 | 3.100,00 | 3.180,00 | 3.250,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **101.318,31** | **80.840,00** | **79.360,00** | **79.770,00** | **66.860,00** | **67.020,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-86.116,14** | **-63.085,00** | **-62.605,00** | **-63.015,00** | **-50.105,00** | **-50.265,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-86.116,14** | **-63.085,00** | **-62.605,00** | **-63.015,00** | **-50.105,00** | **-50.265,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-86.116,14** | **-63.085,00** | **-62.605,00** | **-63.015,00** | **-50.105,00** | **-50.265,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13.031,64** | **-1.100,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-99.147,78** | **-64.185,00** | **-69.605,00** | **-70.015,00** | **-57.105,00** | **-57.265,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 750,00 | 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** | **14.814,70** | **14.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 14.814,70 | 14.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.080,65** | **1.085,00** | **1.085,00** | **1.085,00** | **1.085,00** | **1.085,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 1.080,65 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **75,03** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 75,03 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.720,38** | **15.555,00** | **14.555,00** | **14.555,00** | **14.555,00** | **14.555,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **9.573,79** | **9.800,00** | **10.080,00** | **10.170,00** | **10.280,00** | **10.370,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 7.463,88 | 7.700,00 | 7.950,00 | 8.030,00 | 8.110,00 | 8.190,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 577,83 | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.532,08 | 1.500,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **63.161,72** | **67.930,00** | **42.940,00** | **43.200,00** | **43.500,00** | **43.500,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 920,28 | 24.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 62.241,44 | 42.850,00 | 42.440,00 | 42.700,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **2.835,39** | **2.990,00** | **3.040,00** | **3.100,00** | **3.180,00** | **3.250,00** |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 2.835,39 | 2.990,00 | 3.040,00 | 3.100,00 | 3.180,00 | 3.250,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.570,90** | **80.720,00** | **56.060,00** | **56.470,00** | **56.960,00** | **57.120,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-58.850,52** | **-65.165,00** | **-41.505,00** | **-41.915,00** | **-42.405,00** | **-42.565,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **140.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 140.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **140.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **200.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-60.000,00** | **-57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-58.850,52** | **-125.165,00** | **-98.505,00** | **-41.915,00** | **-42.405,00** | **-42.565,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511.0005 Padelhalle | 0,00 | -60.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 08.424.001 | Sportanlagen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III u. IV

## Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes, Martin Lamberty, Philipp Heller, Frank Hoffmann
Teamleiter: Guido Waters und Maria Nelles
Fachbereichsleiter: Guido Waters und Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

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

## Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse

# Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 08.424.001 | Sportanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.631,63** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 750,00 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 881,63 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.718,20** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 3.718,20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **782,11** | **785,00** | **785,00** | **785,00** | **785,00** | **785,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 782,11 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.131,94** | **8.685,00** | **8.685,00** | **8.685,00** | **8.685,00** | **8.685,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **9.573,79** | **9.800,00** | **10.080,00** | **10.170,00** | **10.280,00** | **10.370,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 7.463,88 | 7.700,00 | 7.950,00 | 8.030,00 | 8.110,00 | 8.190,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 577,83 | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.532,08 | 1.500,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **36.250,88** | **17.650,00** | **17.150,00** | **17.200,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 36.250,88 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **16.712,35** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 16.712,35 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **1.276,77** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.400,00** | **1.430,00** | **1.450,00** |
| 5446000 | Versicherungen | 1.276,77 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.400,00 | 1.430,00 | 1.450,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **63.813,79** | **45.540,00** | **45.320,00** | **45.470,00** | **37.810,00** | **37.920,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-57.681,85** | **-36.855,00** | **-36.635,00** | **-36.785,00** | **-29.125,00** | **-29.235,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-57.681,85** | **-36.855,00** | **-36.635,00** | **-36.785,00** | **-29.125,00** | **-29.235,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-57.681,85** | **-36.855,00** | **-36.635,00** | **-36.785,00** | **-29.125,00** | **-29.235,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13.031,64** | **-100,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-70.713,49** | **-36.955,00** | **-43.235,00** | **-43.385,00** | **-35.725,00** | **-35.835,00** |

## Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Benutzungsgebühren Veranstaltungen/Sportkurse TH LO, Erstattung Nebenkosten durch DRK und Vereine, Erstattung Gebäudeversicherungsbeiträge

**4411000 Mieten und Pachten**
Pacht Dachflächen für PV-Anlagen, TH Lommersdorf

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Reinigung, GBA..)
Turnhalle Lommersdorf 9.650 €
Sportplatz Ripsdorf, (Kosten werden erstattet, siehe 4321000) 4.000 €
Tennisplatz Dollendorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000) 1.000 €
Sportheim Blankenheimerdorf (Kosten werden erstattet, siehe 4321000 ) 1.000 €
Sportplätze 1.000 €

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung für div. Sportlerheime (Kosten werden erstattet, siehe 4321000)

**Investitionen:**
**0511.0005 Paddelhalle in Reetz**
AZ: 270.000 € EZ: 213.000 €
Aus Gesprächen mit der Bevölkerung ergab sich ein Interesse an einer Paddelhalle in der Gemeinde Blankenheim. Eine Umsetzung dieses Projekts soll gemeinsam mit einem Verein erfolgen und ist nur im Rahmen einer entsprechenden Förderung möglich. Der Standort Tennisplatz Reetz eignet sich dafür und der Verein hat Interesse. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt und bewilligt. Die Umsetzung soll in 2027 erfolgen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **6.948,35** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 6.948,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **782,11** | **785,00** | **785,00** | **785,00** | **785,00** | **785,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 782,11 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 |
| **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** | **8.480,46** | **7.785,00** | **7.785,00** | **7.785,00** | **7.785,00** | **7.785,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **9.573,79** | **9.800,00** | **10.080,00** | **10.170,00** | **10.280,00** | **10.370,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 7.463,88 | 7.700,00 | 7.950,00 | 8.030,00 | 8.110,00 | 8.190,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 577,83 | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.532,08 | 1.500,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **29.300,20** | **27.650,00** | **17.150,00** | **17.200,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 29.300,20 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **1.276,77** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.400,00** | **1.430,00** | **1.450,00** |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.276,77 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.400,00 | 1.430,00 | 1.450,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.150,76** | **38.840,00** | **28.620,00** | **28.770,00** | **29.210,00** | **29.320,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-31.670,30** | **-31.055,00** | **-20.835,00** | **-20.985,00** | **-21.425,00** | **-21.535,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **140.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 140.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **140.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **200.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-60.000,00** | **-57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-31.670,30** | **-91.055,00** | **-77.835,00** | **-20.985,00** | **-21.425,00** | **-21.535,00** |
| 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 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511.0005 Padelhalle | 0,00 | -60.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 08.424.003 | Weiherhalle |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Philipp Heller, Martin Lamberty, Sabrina Steffes
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Weiherhalle

## Zielgruppen

Vereine, Sporttreibende, Schulen

## Ziele

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO NRW

# Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 08.424.003 | Weiherhalle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.271,92** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.271,92 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.112,09** | **7.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 7.112,09 | 7.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **597,08** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 597,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **89,14** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 89,14 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.070,23** | **9.070,00** | **8.070,00** | **8.070,00** | **8.070,00** | **8.070,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **28.404,25** | **26.200,00** | **25.790,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 28.404,25 | 26.200,00 | 25.790,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **7.541,65** | **7.500,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 5.335,72 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 934,01 | 900,00 | | | | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.271,92 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **1.558,62** | **1.600,00** | **1.650,00** | **1.700,00** | **1.750,00** | **1.800,00** |
| 5446000 | Versicherungen | 1.558,62 | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.800,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **37.504,52** | **35.300,00** | **34.040,00** | **34.300,00** | **29.050,00** | **29.100,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-28.434,29** | **-26.230,00** | **-25.970,00** | **-26.230,00** | **-20.980,00** | **-21.030,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-28.434,29** | **-26.230,00** | **-25.970,00** | **-26.230,00** | **-20.980,00** | **-21.030,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-28.434,29** | **-26.230,00** | **-25.970,00** | **-26.230,00** | **-20.980,00** | **-21.030,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.000,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-28.434,29** | **-27.230,00** | **-26.370,00** | **-26.630,00** | **-21.380,00** | **-21.430,00** |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Benutzungsentgelte Weiherhalle, Nebenkostenerstattung Rehasport

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

**4411000 Mieten und Pachten**
Pacht Dachflächen für PV-Anlagen

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung Weiherhalle

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung Weiherhalle

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.866,35** | **7.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 7.866,35 | 7.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **298,54** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 298,54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **75,03** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 75,03 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.239,92** | **7.770,00** | **6.770,00** | **6.770,00** | **6.770,00** | **6.770,00** |
| **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** | **33.861,52** | **40.280,00** | **25.790,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 920,28 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 32.941,24 | 26.200,00 | 25.790,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **1.558,62** | **1.600,00** | **1.650,00** | **1.700,00** | **1.750,00** | **1.800,00** |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.558,62 | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.800,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.420,14** | **41.880,00** | **27.440,00** | **27.700,00** | **27.750,00** | **27.800,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-27.180,22** | **-34.110,00** | **-20.670,00** | **-20.930,00** | **-20.980,00** | **-21.030,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-27.180,22** | **-34.110,00** | **-20.670,00** | **-20.930,00** | **-20.980,00** | **-21.030,00** |
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **35.317,98** | **35.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | | |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen v. Bund | 35.317,98 | 35.250,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **1.000,00** | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | | 1.000,00 | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **230.977,50** | | | | | |
| 4582100 | Aufl. v. Pensionsrückstellungen | 49.944,00 | | | | | |
| 4582200 | Aufl. von Beihilferückst. | 10.756,00 | | | | | |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | 170.277,50 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **266.295,48** | **36.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **549.942,23** | **320.485,00** | **296.100,00** | **300.910,00** | **305.960,00** | **311.260,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 120.496,15 | 122.100,00 | 118.630,00 | 119.810,00 | 121.010,00 | 122.220,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 107.106,74 | 122.900,00 | 101.680,00 | 102.700,00 | 103.720,00 | 104.760,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.277,32 | 9.500,00 | 7.120,00 | 7.190,00 | 7.260,00 | 7.330,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.645,92 | 24.200,00 | 20.030,00 | 20.230,00 | 20.430,00 | 20.640,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 233.703,25 | 33.250,00 | 38.340,00 | 40.180,00 | 42.200,00 | 44.380,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 58.712,85 | 8.535,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.340,00 | 11.930,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **86.949,77** | **88.000,00** | **102.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **12.500,00** |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 83.449,77 | 80.000,00 | 96.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5291090 | sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt" | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **694,49** | **22.500,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 694,49 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | | 22.500,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **637.586,49** | **430.985,00** | **420.970,00** | **339.780,00** | **344.830,00** | **346.630,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-371.291,01** | **-394.735,00** | **-385.670,00** | **-304.480,00** | **-344.830,00** | **-346.630,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-371.291,01** | **-394.735,00** | **-385.670,00** | **-304.480,00** | **-344.830,00** | **-346.630,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-371.291,01** | **-394.735,00** | **-385.670,00** | **-304.480,00** | **-344.830,00** | **-346.630,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-3.500,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **= Teilergebnis** | **-371.291,01** | **-398.235,00** | **-387.470,00** | **-306.280,00** | **-346.630,00** | **-348.430,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **70.635,96** | **35.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen Bund | 70.635,96 | 35.250,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 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** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **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** | **70.635,96** | **36.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **257.526,13** | **278.700,00** | **247.460,00** | **249.930,00** | **252.420,00** | **254.950,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 120.496,15 | 122.100,00 | 118.630,00 | 119.810,00 | 121.010,00 | 122.220,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 107.106,74 | 122.900,00 | 101.680,00 | 102.700,00 | 103.720,00 | 104.760,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.277,32 | 9.500,00 | 7.120,00 | 7.190,00 | 7.260,00 | 7.330,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.645,92 | 24.200,00 | 20.030,00 | 20.230,00 | 20.430,00 | 20.640,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **73.242,63** | **88.000,00** | **102.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **12.500,00** |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 0,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 69.742,63 | 80.000,00 | 96.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7291090 | Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt" | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **670,69** | **22.500,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 670,69 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 22.500,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **331.439,45** | **389.200,00** | **372.330,00** | **288.800,00** | **291.290,00** | **290.320,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-260.803,49** | **-352.950,00** | **-337.030,00** | **-253.500,00** | **-291.290,00** | **-290.320,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **577.831,00** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 577.831,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **577.831,00** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **11.894,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 11.894,05 | 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** | **66.499,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7818000 | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen | 66.499,20 | 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** | **78.393,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **499.437,75** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **238.634,26** | **-346.250,00** | **-337.030,00** | **-253.500,00** | **-291.290,00** | **-290.320,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461.0054 Stb. Prozesssteuerung | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0055 Stb. Verfügungsfonds | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Edith Zalfen, Maike Schmitt
Teamleiterin: Carmen Heyner
Fachbereichsleiter: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.

## Ziele

Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe.
Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz,Bundesimmisionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.

# Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **35.317,98** | **35.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | | |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen v. Bund | 35.317,98 | 35.250,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **1.000,00** | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | | 1.000,00 | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **230.977,50** | | | | | |
| 4582100 | Aufl. v. Pensionsrückstellungen | 49.944,00 | | | | | |
| 4582200 | Aufl. von Beihilferückst. | 10.756,00 | | | | | |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | 170.277,50 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **266.295,48** | **36.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **549.942,23** | **320.485,00** | **296.100,00** | **300.910,00** | **305.960,00** | **311.260,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 120.496,15 | 122.100,00 | 118.630,00 | 119.810,00 | 121.010,00 | 122.220,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 107.106,74 | 122.900,00 | 101.680,00 | 102.700,00 | 103.720,00 | 104.760,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.277,32 | 9.500,00 | 7.120,00 | 7.190,00 | 7.260,00 | 7.330,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.645,92 | 24.200,00 | 20.030,00 | 20.230,00 | 20.430,00 | 20.640,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 233.703,25 | 33.250,00 | 38.340,00 | 40.180,00 | 42.200,00 | 44.380,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 58.712,85 | 8.535,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.340,00 | 11.930,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **86.949,77** | **88.000,00** | **102.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **12.500,00** |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 83.449,77 | 80.000,00 | 96.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5291090 | sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt" | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **694,49** | **22.500,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 694,49 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | | 22.500,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **637.586,49** | **430.985,00** | **420.970,00** | **339.780,00** | **344.830,00** | **346.630,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-371.291,01** | **-394.735,00** | **-385.670,00** | **-304.480,00** | **-344.830,00** | **-346.630,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-371.291,01** | **-394.735,00** | **-385.670,00** | **-304.480,00** | **-344.830,00** | **-346.630,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-371.291,01** | **-394.735,00** | **-385.670,00** | **-304.480,00** | **-344.830,00** | **-346.630,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-3.500,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-371.291,01** | **-398.235,00** | **-387.470,00** | **-306.280,00** | **-346.630,00** | **-348.430,00** |

## Erläuterungen

**4130000 Allg. Zuweisungen Bund**
Wärmeplanung (35.294,32 €)

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Umsetzung Maßnahmenkonzept Kommunale Wärmeplanung: 2.500 € für Informationsmaterial, Veranstaltungsorganisation

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
Insgesamt sind für das Jahr 2027 96.000 € veranschlagt. Der Betrag setzt sich zusammen aus 13.000 € für die Pflege der Kompensationsmaßnahme im Gebwerbegebiet, 23.000 € für die Bauleitplanung in Lommersdorf, 21.000 € für die Planung in Dollendorf und 39.000 € für die Planung in Reetz.

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeitrag Energiewende Rhein-Eifel eG (22.520 €)

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **70.635,96** | **35.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen Bund | 70.635,96 | 35.250,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 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** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **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** | **70.635,96** | **36.250,00** | **35.300,00** | **35.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **257.526,13** | **278.700,00** | **247.460,00** | **249.930,00** | **252.420,00** | **254.950,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 120.496,15 | 122.100,00 | 118.630,00 | 119.810,00 | 121.010,00 | 122.220,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 107.106,74 | 122.900,00 | 101.680,00 | 102.700,00 | 103.720,00 | 104.760,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.277,32 | 9.500,00 | 7.120,00 | 7.190,00 | 7.260,00 | 7.330,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.645,92 | 24.200,00 | 20.030,00 | 20.230,00 | 20.430,00 | 20.640,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **73.242,63** | **88.000,00** | **102.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **12.500,00** |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 0,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 69.742,63 | 80.000,00 | 96.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7291090 | Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt" | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **670,69** | **22.500,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** | **22.870,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 670,69 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 22.500,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.520,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **331.439,45** | **389.200,00** | **372.330,00** | **288.800,00** | **291.290,00** | **290.320,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-260.803,49** | **-352.950,00** | **-337.030,00** | **-253.500,00** | **-291.290,00** | **-290.320,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **577.831,00** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 577.831,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **577.831,00** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **11.894,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 11.894,05 | 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** | **66.499,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7818000 | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen | 66.499,20 | 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** | **78.393,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **499.437,75** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **238.634,26** | **-346.250,00** | **-337.030,00** | **-253.500,00** | **-291.290,00** | **-290.320,00** |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461.0054 Stb. Prozesssteuerung | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0055 Stb. Verfügungsfonds | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **37.159,85** | **29.700,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 4.909,63 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 32.250,22 | 29.700,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.790,68** | **3.800,00** | **4.100,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.790,68 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **40.950,53** | **33.500,00** | **39.200,00** | **39.100,00** | **39.100,00** | **39.100,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **65.942,68** | **70.400,00** | **46.000,00** | **46.450,00** | **46.910,00** | **47.390,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | | | 15.530,00 | 15.680,00 | 15.840,00 | 16.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 50.852,21 | 55.200,00 | 24.030,00 | 24.270,00 | 24.510,00 | 24.760,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.886,67 | 4.300,00 | 1.660,00 | 1.670,00 | 1.690,00 | 1.710,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 11.203,80 | 10.900,00 | 4.780,00 | 4.830,00 | 4.870,00 | 4.920,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.445,73** | **14.275,00** | **17.190,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 6.445,73 | 14.275,00 | 17.190,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **32.778,23** | **30.300,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **28.200,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 32.081,56 | 29.600,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 5711900 | Sonstige Abschreibungen | 696,67 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **8.182,71** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 8.182,71 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **5.411,68** | **8.550,00** | **4.280,00** | **4.300,00** | **4.320,00** | **4.340,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 144,85 | 2.000,00 | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.800,18 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 1.436,65 | 1.520,00 | 1.550,00 | 1.570,00 | 1.590,00 | 1.610,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **118.761,03** | **123.525,00** | **103.170,00** | **97.450,00** | **97.930,00** | **98.430,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-77.810,50** | **-90.025,00** | **-63.970,00** | **-58.350,00** | **-58.830,00** | **-59.330,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-77.810,50** | **-90.025,00** | **-63.970,00** | **-58.350,00** | **-58.830,00** | **-59.330,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-77.810,50** | **-90.025,00** | **-63.970,00** | **-58.350,00** | **-58.830,00** | **-59.330,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.401,70** | **-12.000,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-83.212,20** | **-102.025,00** | **-72.770,00** | **-67.150,00** | **-67.630,00** | **-68.130,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.000,00** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 6131000 | Allgemeine Zuweisungen Land | 9.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.441,94** | **3.800,00** | **4.100,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.441,94 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.441,94** | **3.800,00** | **11.600,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **65.942,68** | **70.400,00** | **46.000,00** | **46.450,00** | **46.910,00** | **47.390,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 15.680,00 | 15.840,00 | 16.000,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 50.852,21 | 55.200,00 | 24.030,00 | 24.270,00 | 24.510,00 | 24.760,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.886,67 | 4.300,00 | 1.660,00 | 1.670,00 | 1.690,00 | 1.710,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 11.203,80 | 10.900,00 | 4.780,00 | 4.830,00 | 4.870,00 | 4.920,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.710,48** | **24.775,00** | **22.690,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 10.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 1.710,48 | 14.275,00 | 17.190,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **3.849,80** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 3.849,80 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **6.153,12** | **8.550,00** | **4.280,00** | **4.300,00** | **4.320,00** | **4.340,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 350,30 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.336,17 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.436,65 | 1.520,00 | 1.550,00 | 1.570,00 | 1.590,00 | 1.610,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **77.656,08** | **103.725,00** | **80.470,00** | **69.250,00** | **69.730,00** | **70.230,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-65.214,14** | **-99.925,00** | **-68.870,00** | **-57.750,00** | **-58.230,00** | **-58.730,00** |
| **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** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-65.214,14** | **-99.925,00** | **-72.370,00** | **-57.750,00** | **-58.230,00** | **-58.730,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0135 Austausch Elektroverteilung Tiergartentunnel | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 10.521.001 | Bau- und Grundstücksordnung |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV/I

## Produktverantwortliche/r

Maike Schmitt, Edith Zalfen, Colleen Weigand, Lorena Elz
Teamleiterin: Carmen Heyner, Sabrina Neu
Fachbereichsleiter/in: Maria Nelles, Carmen Heyner, Robin Poensgen

## Beschreibung

Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden.
Prüfung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung, Teilungsanträge, Baulasten, Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung, Erklärung zur Genehmigungsfreistellung, Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufrechts, Beteiligung/Einholung der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen, Beratungsgespräche zu den Verfahren, Ortstermine.

## Zielgruppen

Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn), Behörden, Bauherren, Nutzer:innen, Betreiber:innen der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen

## Ziele

Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz

# Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 10.521.001 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.130,50** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.130,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.130,50** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **59.925,25** | **63.500,00** | **39.520,00** | **39.910,00** | **40.300,00** | **40.720,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | | | 15.530,00 | 15.680,00 | 15.840,00 | 16.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 46.069,03 | 49.800,00 | 18.930,00 | 19.120,00 | 19.310,00 | 19.510,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.565,45 | 3.900,00 | 1.330,00 | 1.340,00 | 1.350,00 | 1.370,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.290,77 | 9.800,00 | 3.730,00 | 3.770,00 | 3.800,00 | 3.840,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **2.459,11** | **5.820,00** | **1.520,00** | **1.520,00** | **1.520,00** | **1.520,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 144,85 | 2.000,00 | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.800,18 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 514,08 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **62.384,36** | **69.320,00** | **41.040,00** | **41.430,00** | **41.820,00** | **42.240,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-59.253,86** | **-65.820,00** | **-37.540,00** | **-37.930,00** | **-38.320,00** | **-38.740,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-59.253,86** | **-65.820,00** | **-37.540,00** | **-37.930,00** | **-38.320,00** | **-38.740,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-59.253,86** | **-65.820,00** | **-37.540,00** | **-37.930,00** | **-38.320,00** | **-38.740,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-59.253,86** | **-65.820,00** | **-37.540,00** | **-37.930,00** | **-38.320,00** | **-38.740,00** |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Erträge aus Gebühren für Bauanträge im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW sowie für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Gebühren der Kopien aus Bebauungsplänen, Karten etc.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

**5446000 Versicherungen**
Haftpflichtversicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (270 €)

# Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.138,50** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.138,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.138,50** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **59.925,25** | **63.500,00** | **39.520,00** | **39.910,00** | **40.300,00** | **40.720,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 15.680,00 | 15.840,00 | 16.000,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 46.069,03 | 49.800,00 | 18.930,00 | 19.120,00 | 19.310,00 | 19.510,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.565,45 | 3.900,00 | 1.330,00 | 1.340,00 | 1.350,00 | 1.370,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.290,77 | 9.800,00 | 3.730,00 | 3.770,00 | 3.800,00 | 3.840,00 |
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **3.200,55** | **5.820,00** | **1.520,00** | **1.520,00** | **1.520,00** | **1.520,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 350,30 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.336,17 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 514,08 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.125,80** | **69.320,00** | **41.040,00** | **41.430,00** | **41.820,00** | **42.240,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-59.987,30** | **-65.820,00** | **-37.540,00** | **-37.930,00** | **-38.320,00** | **-38.740,00** |
| **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)** | **-59.987,30** | **-65.820,00** | **-37.540,00** | **-37.930,00** | **-38.320,00** | **-38.740,00** |
| 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 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 10.523.001 | Denkmalschutz und -pflege |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Sabine Reiferscheid
Teamleiterin: Carmen Heyner
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

## Ziele

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

# Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 10.523.001 | Denkmalschutz und -pflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **37.159,85** | **29.700,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 4.909,63 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 32.250,22 | 29.700,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **660,18** | **300,00** | **600,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 660,18 | 300,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37.820,03** | **30.000,00** | **35.700,00** | **35.600,00** | **35.600,00** | **35.600,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **6.017,43** | **6.900,00** | **6.480,00** | **6.540,00** | **6.610,00** | **6.670,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 4.783,18 | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.150,00 | 5.200,00 | 5.250,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 321,22 | 400,00 | 330,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 913,03 | 1.100,00 | 1.050,00 | 1.060,00 | 1.070,00 | 1.080,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.445,73** | **14.275,00** | **17.190,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 6.445,73 | 14.275,00 | 17.190,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **32.778,23** | **30.300,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **28.200,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 32.081,56 | 29.600,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 5711900 | Sonstige Abschreibungen | 696,67 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **8.182,71** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 8.182,71 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **2.952,57** | **2.730,00** | **2.760,00** | **2.780,00** | **2.800,00** | **2.820,00** |
| 5446000 | Versicherungen | 922,57 | 970,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.060,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 2.030,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **56.376,67** | **54.205,00** | **62.130,00** | **56.020,00** | **56.110,00** | **56.190,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-18.556,64** | **-24.205,00** | **-26.430,00** | **-20.420,00** | **-20.510,00** | **-20.590,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-18.556,64** | **-24.205,00** | **-26.430,00** | **-20.420,00** | **-20.510,00** | **-20.590,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-18.556,64** | **-24.205,00** | **-26.430,00** | **-20.420,00** | **-20.510,00** | **-20.590,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.401,70** | **-12.000,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-23.958,34** | **-36.205,00** | **-35.230,00** | **-29.220,00** | **-29.310,00** | **-29.390,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

## Erläuterungen

**4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**
jährliche Fachpauschale "Denkmalförderung"

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Gebühren für Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz.

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Haus Münchrath, Villa Rustica Strom Grabungsfenster, Tiergartentunnel
In 2027 Restaurierung Marienkapellchen Uedelhofen 3.400 € und Restaurierung Prozessionskreuz Nippes/Freilinger Straße 3.700 €

**5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche**
Weiterleitung Fachpauschale "Denkmalförderung"

**5446000 Versicherungen**
Versicherung für Haus Münchrath, Römervilla, Tiergartentunnel, Schutzhütte Alte Quelle, Brunnenstube, Leitungshaus

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Villa Rustica – Förderverein Burg (60 €)
AG Historische Stadt- und Ortskerne (700 €)
Mitgliedsbeitrag AG Hist. Städte u. Ortskerne - Neustrukturierung auf Landesebene (1.000 €)

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind insgesamt 5.500 € für die Fenster- und Dachsanierung an der Römervilla geplant.**

**Investitionen:**
**0451.0135 AZ: 3.500 €**
Die Elektroverteilung im Tiergartentunnel ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Daher ist für 2027 eine Erneuerung vorgesehen.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.000,00** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 6131000 | Allgemeine Zuweisungen Land | 9.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **303,44** | **300,00** | **600,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 303,44 | 300,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **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** | **9.303,44** | **300,00** | **8.100,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **6.017,43** | **6.900,00** | **6.480,00** | **6.540,00** | **6.610,00** | **6.670,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.783,18 | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.150,00 | 5.200,00 | 5.250,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 321,22 | 400,00 | 330,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 913,03 | 1.100,00 | 1.050,00 | 1.060,00 | 1.070,00 | 1.080,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.710,48** | **24.775,00** | **22.690,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 10.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 1.710,48 | 14.275,00 | 17.190,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **3.849,80** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 3.849,80 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **2.952,57** | **2.730,00** | **2.760,00** | **2.780,00** | **2.800,00** | **2.820,00** |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 922,57 | 970,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.060,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 2.030,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.530,28** | **34.405,00** | **39.430,00** | **27.820,00** | **27.910,00** | **27.990,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-5.226,84** | **-34.105,00** | **-31.330,00** | **-19.820,00** | **-19.910,00** | **-19.990,00** |
| **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** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-5.226,84** | **-34.105,00** | **-34.830,00** | **-19.820,00** | **-19.910,00** | **-19.990,00** |
| 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 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0135 Austausch Elektroverteilung Tiergartentunnel | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **90,24** | **100,00** | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 90,24 | 100,00 | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **995.848,92** | **1.019.000,00** | **1.014.300,00** | **1.014.300,00** | **1.014.300,00** | **1.014.300,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 917.348,92 | 1.009.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 78.500,00 | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **86.874,02** | **80.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 15.825,56 | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 4487200 | Verkaufserlöse Verwertung Altpapier | 43.030,45 | 44.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 4487201 | Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK | 24.411,12 | 24.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 4487202 | Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber | 3.606,89 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **267.100,30** | **247.800,00** | **268.200,00** | **268.000,00** | **268.000,00** | **268.000,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 267.100,30 | 247.800,00 | 268.200,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.349.913,48** | **1.346.900,00** | **1.365.500,00** | **1.365.300,00** | **1.365.300,00** | **1.365.300,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **60.795,61** | **58.350,00** | **58.220,00** | **58.840,00** | **59.500,00** | **60.150,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 5.666,74 | 5.800,00 | 5.990,00 | 6.040,00 | 6.110,00 | 6.170,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 40.639,53 | 39.800,00 | 40.090,00 | 40.490,00 | 40.900,00 | 41.310,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.147,51 | 3.100,00 | 2.810,00 | 2.830,00 | 2.860,00 | 2.890,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.025,23 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.980,00 | 8.060,00 | 8.140,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 1.900,80 | 1.120,00 | 1.170,00 | 1.230,00 | 1.290,00 | 1.350,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 415,80 | 230,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **917.534,61** | **980.400,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 439.609,74 | 467.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 6.064,86 | 3.900,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | -1.992,00 | | | | | |
| 5281100 | Kaufpreis Müllgefäße | 15.419,16 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 4.596,86 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 5291100 | Grüngutsammelstelle | 46.838,33 | 46.600,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 5291200 | Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll | 292.365,52 | 326.900,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 5291201 | Zuschlag Systembetreiber PPK | 13.028,77 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 5291202 | Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier | 85.975,03 | 91.900,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 5291203 | Mengenstromnachweis Altpapier | 2.702,02 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5291204 | Logistikkosten Unternehmer Altpapier | 493,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5291205 | Entschädigungsleistung Vereine Altpapier | 12.433,26 | 12.600,00 | | | | |
| 5291208 | NEU: Entschädigungsleistung Vereine Altpapier | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **86,28** | | | | | |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 86,28 | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **36.667,04** | **6.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 18,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.332,60 | 2.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5445960 | Steueraufwendungen BgA PPK_Altglas | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 3.096,26 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5499100 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH) | 15.866,58 | | | | | |
| 5499909 | Zuf. RST sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.352,70 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.015.083,54** | **1.044.750,00** | **1.027.770,00** | **1.028.390,00** | **1.029.050,00** | **1.029.700,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **334.829,94** | **302.150,00** | **337.730,00** | **336.910,00** | **336.250,00** | **335.600,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **334.829,94** | **302.150,00** | **337.730,00** | **336.910,00** | **336.250,00** | **335.600,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **334.829,94** | **302.150,00** | **337.730,00** | **336.910,00** | **336.250,00** | **335.600,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-42.933,76** | **-36.400,00** | **-43.500,00** | **-43.500,00** | **-43.500,00** | **-43.500,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **291.896,18** | **265.750,00** | **294.230,00** | **293.410,00** | **292.750,00** | **292.100,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **912.494,22** | **1.009.000,00** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 912.494,22 | 1.009.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **99.710,98** | **80.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 16.311,67 | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 6487200 | Einz. Verkaufserlöse Verwertung Altpapier | 48.479,56 | 44.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 6487201 | Einz. Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK | 31.634,26 | 24.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 6487202 | Einz Wertausgleich bei Herausg PPK Systembetreib | 3.285,49 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **257.915,95** | **247.800,00** | **268.200,00** | **268.000,00** | **268.000,00** | **268.000,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 257.915,95 | 247.800,00 | 268.200,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.270.121,15** | **1.336.800,00** | **1.363.200,00** | **1.363.000,00** | **1.363.000,00** | **1.363.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **58.479,01** | **57.000,00** | **56.790,00** | **57.340,00** | **57.930,00** | **58.510,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 5.666,74 | 5.800,00 | 5.990,00 | 6.040,00 | 6.110,00 | 6.170,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 40.639,53 | 39.800,00 | 40.090,00 | 40.490,00 | 40.900,00 | 41.310,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.147,51 | 3.100,00 | 2.810,00 | 2.830,00 | 2.860,00 | 2.890,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.025,23 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.980,00 | 8.060,00 | 8.140,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **919.145,68** | **980.400,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 434.265,84 | 467.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 8.459,96 | 3.900,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 4.861,73 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 7291100 | Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung | 46.996,22 | 46.600,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 7291200 | Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrunternehmer" | 288.947,04 | 326.900,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 7291201 | Ausz. Zuschlag Systembetreiber PPK | 16.125,86 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 7291202 | Ausz. Fuhrleistung Dienstleister Altpapier | 101.032,98 | 104.500,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 7291203 | Ausz. Mengenstromnachweis PPK | 3.463,82 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7291204 | Ausz. Logistikkosten Dienstleister PPK | 417,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **5.782,51** | **6.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 18,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.667,35 | 2.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 3.096,26 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **983.407,20** | **1.043.400,00** | **1.026.340,00** | **1.026.890,00** | **1.027.480,00** | **1.028.060,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **286.713,95** | **293.400,00** | **336.860,00** | **336.110,00** | **335.520,00** | **334.940,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | **286.713,95** | **293.400,00** | **336.860,00** | **336.110,00** | **335.520,00** | **334.940,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

e-regio, Einwohner:innen der Gemeinde Blankenheim.

## Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

# Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **257.980,83** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 257.980,83 | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **257.980,83** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **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)** | **257.980,83** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **257.980,83** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **257.980,83** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **257.980,83** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |

## 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **249.170,28** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 249.170,28 | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **249.170,28** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **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)** | **249.170,28** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **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)** | **249.170,28** | **240.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.532 | Gasversorgung |
| **Produkt** | 11.532.001 | Gasversorgung |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

e-regio, Einwohner:innen der Gemeinde Blankenheim

## Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

# Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.532 | Gasversorgung |
| **Produkt** | 11.532.001 | Gasversorgung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **9.119,47** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 9.119,47 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.119,47** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **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)** | **9.119,47** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.119,47** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **9.119,47** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **9.119,47** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

## 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).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **8.745,67** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 8.745,67 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.745,67** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **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** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **8.745,67** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **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)** | **8.745,67** | **7.800,00** | **8.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 11.537.001 | Abfallwirtschaft |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Esther Backes
Teamleiterin: Sabrina Neu
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben.
Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.

## Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Firmen

## Ziele

Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallsgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

# Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 11.537.001 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **90,24** | **100,00** | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 90,24 | 100,00 | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **995.848,92** | **1.019.000,00** | **1.014.300,00** | **1.014.300,00** | **1.014.300,00** | **1.014.300,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 917.348,92 | 1.009.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 78.500,00 | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **86.874,02** | **80.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 15.825,56 | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 4487200 | Verkaufserlöse Verwertung Altpapier | 43.030,45 | 44.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 4487201 | Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK | 24.411,12 | 24.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 4487202 | Wertausgleich bei Herausgabe PPK v Systembetreiber | 3.606,89 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.082.813,18** | **1.099.100,00** | **1.097.300,00** | **1.097.300,00** | **1.097.300,00** | **1.097.300,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **60.795,61** | **58.350,00** | **58.220,00** | **58.840,00** | **59.500,00** | **60.150,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 5.666,74 | 5.800,00 | 5.990,00 | 6.040,00 | 6.110,00 | 6.170,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 40.639,53 | 39.800,00 | 40.090,00 | 40.490,00 | 40.900,00 | 41.310,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.147,51 | 3.100,00 | 2.810,00 | 2.830,00 | 2.860,00 | 2.890,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.025,23 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.980,00 | 8.060,00 | 8.140,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 1.900,80 | 1.120,00 | 1.170,00 | 1.230,00 | 1.290,00 | 1.350,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 415,80 | 230,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **917.534,61** | **980.400,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 439.609,74 | 467.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 6.064,86 | 3.900,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | -1.992,00 | | | | | |
| 5281100 | Kaufpreis Müllgefäße | 15.419,16 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 4.596,86 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 5291100 | Grüngutsammelstelle | 46.838,33 | 46.600,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 5291200 | Abfuhrleistung Unternehmer Rest- u. Biomüll | 292.365,52 | 326.900,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 5291201 | Zuschlag Systembetreiber PPK | 13.028,77 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 5291202 | Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier | 85.975,03 | 91.900,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 5291203 | Mengenstromnachweis Altpapier | 2.702,02 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5291204 | Logistikkosten Unternehmer Altpapier | 493,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5291205 | Entschädigungsleistung Vereine Altpapier | 12.433,26 | 12.600,00 | | | | |
| 5291208 | NEU: Entschädigungsleistung Vereine Altpapier | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **86,28** | | | | | |
| 5711100 | Abschr. immaterielles Vermögen | 86,28 | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **36.667,04** | **6.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 18,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5411003 | Aus- u. Fortbildung | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.332,60 | 2.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 5445960 | Steueraufwendungen BgA PPK_Altglas | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 3.096,26 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5499100 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH) | 15.866,58 | | | | | |
| 5499909 | Zuf. RST sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.352,70 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.015.083,54** | **1.044.750,00** | **1.027.770,00** | **1.028.390,00** | **1.029.050,00** | **1.029.700,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **67.729,64** | **54.350,00** | **69.530,00** | **68.910,00** | **68.250,00** | **67.600,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **67.729,64** | **54.350,00** | **69.530,00** | **68.910,00** | **68.250,00** | **67.600,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **67.729,64** | **54.350,00** | **69.530,00** | **68.910,00** | **68.250,00** | **67.600,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-42.933,76** | **-36.400,00** | **-43.500,00** | **-43.500,00** | **-43.500,00** | **-43.500,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **24.795,88** | **17.950,00** | **26.030,00** | **25.410,00** | **24.750,00** | **24.100,00** |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
In der Gebührenkalkulation wurde der Ansatz 2027 auf der Basis der Anzahl der Abfallgefäße und der durchschnittlichen Abfallmengen und -kosten der letzten Jahre sowie der Hochrechnungen für 2026 ermittelt.

**4487000 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen**
Erstattung von Personal- und Sachkosten - DSD GmbH -: Das Erstattungsentgelt von 1,15 €/EW für die Leistungen, die von der Gemeinde für das DSD erbracht werden, zudem Beteiligung an den Altglas Container Stellflächen (9.700 €)

**4487200 Verkaufserlöse Verwertung Altpapier**
Hier werden die Erträge aus der Verwertung des Altpapiers veranschlagt.

**5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände**
Deponiegebühren für die auf dem Abfallwirtschaftszentrum Mechernich angelieferten Abfälle

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwand für die Miete und Pflege der Altglas-Containerstellplätze

**5281100 Kaufpreis Müllgefäße**
Hier werden die geplante Zukäufe von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre.

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
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.

**5291100 Grüngutsammelstelle**
Transport- und Deponiekosten für Grünabfall und Ast-/Strauchwerk der Grüngutsammelstelle
(Die Personal- und Maschinenkosten des Bauhofs finden unter 5811000 – hier Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Berücksichtigung.)

**5291200 Abfuhrleistungen Unternehmer Rest- und Biomüll**
Abfuhrleistungen Unternehmer für Rest- und Biomüll einschließlich Sperrmüll, Altholz, Elektromüll und Alttextilien

**5291202 Abfuhrleistungen Unternehmer Altpapier**
Abfuhrleistungen Unternehmer für Altpapier

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

**5291205 Entschädigungsleistung Vereine Altpapier**
In einigen Ortsteilen – bis auf Blankenheim und Freilingen, hier gibt es blaue Tonnen – wird das Altpapier durch Vereine eingesammelt (und zu einem zentralen Container gebracht).
Für die Einsammlung erhalten die Vereine je Tonne 42 €.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. für Wartungspauschale WasteWatcher und Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit Abfall

**5446000 Versicherungen**
Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem UHG sowie eine Umweltschadenversicherung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **912.494,22** | **1.009.000,00** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 912.494,22 | 1.009.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **99.710,98** | **80.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 16.311,67 | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 6487200 | Einz. Verkaufserlöse Verwertung Altpapier | 48.479,56 | 44.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 6487201 | Einz. Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber PPK | 31.634,26 | 24.000,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 6487202 | Einz Wertausgleich bei Herausg PPK Systembetreib | 3.285,49 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.012.205,20** | **1.089.000,00** | **1.095.000,00** | **1.095.000,00** | **1.095.000,00** | **1.095.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **58.479,01** | **57.000,00** | **56.790,00** | **57.340,00** | **57.930,00** | **58.510,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 5.666,74 | 5.800,00 | 5.990,00 | 6.040,00 | 6.110,00 | 6.170,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 40.639,53 | 39.800,00 | 40.090,00 | 40.490,00 | 40.900,00 | 41.310,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.147,51 | 3.100,00 | 2.810,00 | 2.830,00 | 2.860,00 | 2.890,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.025,23 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.980,00 | 8.060,00 | 8.140,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **919.145,68** | **980.400,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** | **953.450,00** |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 434.265,84 | 467.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 8.459,96 | 3.900,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 4.861,73 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 7291100 | Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung | 46.996,22 | 46.600,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 7291200 | Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrunternehmer" | 288.947,04 | 326.900,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 7291201 | Ausz. Zuschlag Systembetreiber PPK | 16.125,86 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 7291202 | Ausz. Fuhrleistung Dienstleister Altpapier | 101.032,98 | 104.500,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 7291203 | Ausz. Mengenstromnachweis PPK | 3.463,82 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7291204 | Ausz. Logistikkosten Dienstleister PPK | 417,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **5.782,51** | **6.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 18,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7411003 | Ausz. Aus.- und Fortbildung | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.667,35 | 2.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 3.096,26 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **983.407,20** | **1.043.400,00** | **1.026.340,00** | **1.026.890,00** | **1.027.480,00** | **1.028.060,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **28.798,00** | **45.600,00** | **68.660,00** | **68.110,00** | **67.520,00** | **66.940,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | **28.798,00** | **45.600,00** | **68.660,00** | **68.110,00** | **67.520,00** | **66.940,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **217.250,07** | **192.200,00** | **241.700,00** | **239.000,00** | **236.100,00** | **232.700,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 800,00 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 216.450,07 | 192.200,00 | 241.700,00 | 239.000,00 | 236.100,00 | 232.700,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **326.345,10** | **359.600,00** | **339.300,00** | **339.300,00** | **339.300,00** | **339.300,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 186.427,84 | 186.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 40.498,44 | 36.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 93.418,82 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 6.000,00 | 44.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **218,49** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 218,49 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **10.364,94** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 6.762,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 854,35 | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 2.747,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **83.373,19** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 83.373,19 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **637.551,79** | **559.520,00** | **588.720,00** | **586.020,00** | **583.120,00** | **579.720,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **390.772,81** | **246.765,00** | **219.670,00** | **223.540,00** | **227.520,00** | **231.550,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 43.361,58 | 62.400,00 | 42.230,00 | 42.660,00 | 43.080,00 | 43.510,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 125.660,60 | 128.400,00 | 117.660,00 | 118.840,00 | 120.030,00 | 121.230,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.728,96 | 10.000,00 | 8.240,00 | 8.320,00 | 8.400,00 | 8.480,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 26.602,07 | 25.300,00 | 23.180,00 | 23.410,00 | 23.650,00 | 23.880,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 149.843,70 | 17.385,00 | 23.430,00 | 25.070,00 | 26.760,00 | 28.500,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 35.575,90 | 3.280,00 | 4.930,00 | 5.240,00 | 5.600,00 | 5.950,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **747.309,90** | **528.295,00** | **803.040,00** | **803.100,00** | **803.100,00** | **803.100,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 500.707,74 | 569.165,00 | 558.360,00 | 558.400,00 | 558.400,00 | 558.400,00 |
| 5242001 | Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen Hochwasser | 943,79 | | | | | |
| 5242006 | UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 8.833,32 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 5281010 | Aufwendungen für Streusalz | 33.924,27 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 148.220,78 | 126.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 |
| 5299998 | Globaler Minderaufwand | | -278.050,00 | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **900.418,25** | **893.400,00** | **920.700,00** | **918.200,00** | **914.500,00** | **908.000,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 2.617,65 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 19.400,00 | 18.900,00 | 22.200,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 5711420 | Abschr. Brücken und Tunnel | 37.410,21 | 37.000,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 36.100,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 834.930,82 | 829.300,00 | 851.600,00 | 851.500,00 | 849.000,00 | 847.200,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 4.323,28 | 4.300,00 | 4.200,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.736,29 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **1.519.610,26** | **1.373.200,00** | **1.281.660,00** | **1.282.250,00** | **1.282.750,00** | **1.283.250,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 17.207,26 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 1.502.403,00 | 1.352.800,00 | 1.261.260,00 | 1.261.850,00 | 1.262.350,00 | 1.262.850,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **13.302,38** | **900,00** | **3.010,00** | **3.015,00** | **3.020,00** | **3.025,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 126,05 | | | | | |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 632,60 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 658,57 | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 891,18 | 900,00 | 1.890,00 | 1.895,00 | 1.900,00 | 1.905,00 |
| 5499100 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH) | 10.993,98 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.571.413,60** | **3.320.610,00** | **3.228.080,00** | **3.230.105,00** | **3.230.890,00** | **3.228.925,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-2.933.861,81** | **-2.761.090,00** | **-2.639.360,00** | **-2.644.085,00** | **-2.647.770,00** | **-2.649.205,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.933.861,81** | **-2.761.090,00** | **-2.639.360,00** | **-2.644.085,00** | **-2.647.770,00** | **-2.649.205,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **180.000,00** | **50.000,00** | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | | | 180.000,00 | 50.000,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | **-180.000,00** | **-50.000,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-2.933.861,81** | **-2.761.090,00** | **-2.819.360,00** | **-2.694.085,00** | **-2.647.770,00** | **-2.649.205,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-228.608,70** | **-217.400,00** | **-222.100,00** | **-222.100,00** | **-222.100,00** | **-222.100,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-3.162.470,51** | **-2.978.490,00** | **-3.041.460,00** | **-2.916.185,00** | **-2.869.870,00** | **-2.871.305,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 800,00 | 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** | **228.080,90** | **222.200,00** | **225.200,00** | **225.200,00** | **225.200,00** | **225.200,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 186.325,06 | 186.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 41.755,84 | 36.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **218,49** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 218,49 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **10.364,94** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 6.762,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 854,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 2.747,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **239.464,33** | **229.920,00** | **232.920,00** | **232.920,00** | **232.920,00** | **232.920,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **205.353,21** | **226.100,00** | **191.310,00** | **193.230,00** | **195.160,00** | **197.100,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 43.361,58 | 62.400,00 | 42.230,00 | 42.660,00 | 43.080,00 | 43.510,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 125.660,60 | 128.400,00 | 117.660,00 | 118.840,00 | 120.030,00 | 121.230,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.728,96 | 10.000,00 | 8.240,00 | 8.320,00 | 8.400,00 | 8.480,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 26.602,07 | 25.300,00 | 23.180,00 | 23.410,00 | 23.650,00 | 23.880,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **751.973,59** | **755.015,00** | **751.710,00** | **748.420,00** | **748.420,00** | **748.420,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 504.575,26 | 569.165,00 | 558.360,00 | 558.400,00 | 558.400,00 | 558.400,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 8.833,32 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 7281010 | Ausz. f. Streusalz | 59.212,40 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 178.408,82 | 126.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **150.141,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 150.141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **1.519.556,57** | **1.373.200,00** | **1.461.660,00** | **1.332.250,00** | **1.282.750,00** | **1.283.250,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 17.153,57 | 20.400,00 | 200.400,00 | 70.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 7374000 | Kreisumlage | 1.502.403,00 | 1.352.800,00 | 1.261.260,00 | 1.261.850,00 | 1.262.350,00 | 1.262.850,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **2.422,52** | **900,00** | **3.010,00** | **3.015,00** | **3.020,00** | **3.025,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 313,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 632,60 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 584,79 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 891,18 | 900,00 | 1.890,00 | 1.895,00 | 1.900,00 | 1.905,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.629.447,40** | **2.355.215,00** | **2.407.690,00** | **2.276.915,00** | **2.229.350,00** | **2.231.795,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-2.389.983,07** | **-2.125.295,00** | **-2.174.770,00** | **-2.043.995,00** | **-1.996.430,00** | **-1.998.875,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.265.747,08** | **5.520.000,00** | **7.627.500,00** | **7.455.000,00** | **2.898.500,00** | **420.000,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 500.228,74 | 5.520.000,00 | 7.627.500,00 | 7.455.000,00 | 2.898.500,00 | 420.000,00 |
| 6811951 | IVP | 30.145,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 735.373,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **2.778,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 2.777,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. bewegl. VG | 1,00 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **21.535,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 21.535,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.290.061,65** | **5.520.000,00** | **7.627.500,00** | **7.455.000,00** | **2.898.500,00** | **420.000,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **6.220,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 6.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **1.682.218,92** | **6.843.000,00** | **8.600.000,00** | **9.400.000,00** | **4.750.000,00** | **1.600.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 1.035.386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 494.098,19 | 6.843.000,00 | 8.600.000,00 | 9.400.000,00 | 4.750.000,00 | 1.600.000,00 |
| 7859000 | Ausz. für Baumaßnahmen | 152.734,59 | 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** | **33.600,00** | **102.360,00** | **340.500,00** | **270.000,00** | **68.000,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 33.600,00 | 102.360,00 | 340.500,00 | 270.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.722.039,38** | **6.945.360,00** | **8.940.500,00** | **9.670.000,00** | **4.818.000,00** | **1.600.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-431.977,73** | **-1.425.360,00** | **-1.313.000,00** | **-2.215.000,00** | **-1.919.500,00** | **-1.180.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-2.821.960,80** | **-3.550.655,00** | **-3.487.770,00** | **-4.258.995,00** | **-3.915.930,00** | **-3.178.875,00** |
| 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** |

# Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0006 BL - Endausbau Baugebiet Schlatherberg | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 -1.000.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 |
| 0451.0053 BL - Umgestaltung historischer Ortskern | -11.799,04 | 150.000,00 | -120.000,00 | -2.300.000,00 | -160.000,00 | -24.000,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 276.000,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.799,04 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | 300.000,00 0,00 |
| 0451.0071 LO - OD K41 Nebenanlagen | -88.241,79 | -75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.241,79 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0073 BL - Instandsetzung Straße Finkenberg | -1.291,15 | -45.000,00 | -600.000,00 | -2.300.000,00 | -690.000,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 105.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.291,15 | 150.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0074 BL/BD - Nürburgstraße/Aachener Straße | -345.526,24 | -600.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 345.526,24 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 0,00 |
| 0451.0077 RE- Straße Oberdorf | 0,00 | -210.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 490.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO | -2.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0094 MÜ - Pützgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -900.000,00 -600.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 630.000,00 420.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 900.000,00 600.000,00 |
| 0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet | -270.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0102 RI - OD K 43 Nebenanlagen | 0,00 | -300.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -450.000,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 195.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 325.000,00 | 292.500,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00 0,00 |
| 0451.0103 BL - Straße Giesental | -230.678,48 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.678,48 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0122 AH - Hüttenstraße Ahrhütte | -9.887,79 | 0,00 | -100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.887,79 | 0,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet | -114.623,72 | -153.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.623,72 | 153.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

# Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0127 FR - Instands. Teilbereich Zufahrt Feriendorf | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0130 Umrüstung Scheinwerfer Burg | -12.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0131 BL - Unter dem Heltenbusch | -259.934,99 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.934,99 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0132 BD-Erneuerung Wasserleitung Olbrücker Weg | -29.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0133 WA - Zuwegung Ahrmühle/Waldorf | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0134 Erschließung Straßen Neubaugebiete | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50 | -2.795,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.795,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald | -76.610,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0046 Maßnahmen HW-Schutz u. präventive HW-Schutzmaßnahm | -253.224,05 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.224,05 | 1.175.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 0461.0062 Marktplatzverteiler Curtius-Schulten-Platz | -6.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0063 Erneuerung Wartehalle Uedelhoven | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0064 Erneuerung Wartehalle Nonnenbach | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1540.0002 Grundstückskäufe | -6.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 6.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 12.541.001 | Gemeindestraßen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann, Dirk Dombrofski, Philipp Löwen, Lorena Elz
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen sowie straßenbegleitende Bauwerke und Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.

## Zielgruppen

Bürger:innen, Vereine, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG, Förderrichtlinien.

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 12.541.001 | Gemeindestraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **186.057,09** | **169.600,00** | **209.100,00** | **209.100,00** | **208.900,00** | **208.800,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 186.057,09 | 169.600,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 208.900,00 | 208.800,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **93.486,25** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 371,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 93.115,21 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **218,49** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 218,49 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.364,94** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 762,76 | | | | | |
| 4487800 | Erstattung Schadensfälle | 854,35 | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 2.747,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **80.135,77** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 80.135,77 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **364.262,54** | **264.620,00** | **304.120,00** | **304.120,00** | **303.920,00** | **303.820,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **357.305,19** | **214.465,00** | **185.580,00** | **188.740,00** | **192.000,00** | **195.330,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.874,43 | 50.700,00 | 24.440,00 | 24.680,00 | 24.930,00 | 25.180,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 116.688,42 | 116.800,00 | 109.710,00 | 110.810,00 | 111.920,00 | 113.040,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.034,24 | 9.100,00 | 7.680,00 | 7.760,00 | 7.830,00 | 7.910,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 24.735,20 | 23.000,00 | 21.610,00 | 21.830,00 | 22.050,00 | 22.270,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 141.300,60 | 12.565,00 | 18.310,00 | 19.590,00 | 20.930,00 | 22.310,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 33.672,30 | 2.300,00 | 3.830,00 | 4.070,00 | 4.340,00 | 4.620,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **549.756,09** | **320.190,00** | **582.380,00** | **582.380,00** | **582.380,00** | **582.380,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 478.353,13 | 542.560,00 | 526.700,00 | 526.700,00 | 526.700,00 | 526.700,00 |
| 5242001 | Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen Hochwasser | 943,79 | | | | | |
| 5242006 | UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 54.680,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 319,74 | | | | | |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 15.459,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5299998 | Globaler Minderaufwand | | -278.050,00 | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **857.283,23** | **850.800,00** | **874.900,00** | **874.800,00** | **874.700,00** | **871.900,00** |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 14.202,88 | 13.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 5711420 | Abschr. Brücken und Tunnel | 37.410,21 | 37.000,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 36.100,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 805.536,66 | 799.900,00 | 821.600,00 | 821.500,00 | 821.400,00 | 821.300,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 133,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **1.230,98** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 126,05 | | | | | |
| 5411004 | Dienst- und Schutzkleidung | 632,60 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 472,33 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5446000 | Versicherungen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.765.575,49** | **1.663.505,00** | **1.644.160,00** | **1.647.220,00** | **1.650.380,00** | **1.650.910,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.401.312,95** | **-1.398.885,00** | **-1.340.040,00** | **-1.343.100,00** | **-1.346.460,00** | **-1.347.090,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.401.312,95** | **-1.398.885,00** | **-1.340.040,00** | **-1.343.100,00** | **-1.346.460,00** | **-1.347.090,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **180.000,00** | **50.000,00** | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | | | 180.000,00 | 50.000,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | **-180.000,00** | **-50.000,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-1.401.312,95** | **-1.398.885,00** | **-1.520.040,00** | **-1.393.100,00** | **-1.346.460,00** | **-1.347.090,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-122.171,23** | **-115.000,00** | **-118.600,00** | **-118.600,00** | **-118.600,00** | **-118.600,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.523.484,18** | **-1.513.885,00** | **-1.638.640,00** | **-1.511.700,00** | **-1.465.060,00** | **-1.465.690,00** |

## Erläuterungen

**4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich**
Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen und Straßenleuchten.

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Aufgrund der Einführung der getrennten **Niederschlagswassergebühr** werden für die Gemeindestraßen, Straßenbegleitflächen an allen Straßen, Kreis- und Bundesstraßen rund 358.700 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung 478.265 qm x 0,75 € = **358.698,75 €.**
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze **50.000 €**
Baumpflegearbeiten (erhöhter Aufwand durch Trockenheit, Eschentriebsterben usw.) **30.000 €**
Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Versicherungsträger,Leitungsverlegungen, hierdurch ergeben sich immer sinnvolle und kostengünstige Reparaturen (Pflaster, Bordsteine, kleinere Asphaltflächen, Leerrohrverlegungen oder dergl.) **15.000** €
Straßenbeleuchtung
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz, Stromkosten SB, **50.000 €**
Beseitigung Kabelfehler und Rep. SB **20.000 €**
Auswechslung Maste: **3.000 €**
**Gesamt: 526.700 €**

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
Vermessungskosten 1.000 €

Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 3.350 € für Rissesanierungen im Gemeindegebiet geplant.

**Investitionen**
**0451.0122 AH - Hüttenstraße**
AZ: 100.000 € EZ: 80.000 €
Die Planungsleistungen für die Erneuerung der Hüttenstraße in Ahrhütte wurden im September 2024 vergeben. Aktuell wird aufgrund der parallel laufenden Straßenmaßnahmen davon ausgegangen, dass die Umsetzung der Maßnahme in 2028 begonnen werden kann. Dazu müssen die Planungen in 2027 finalisiert und beraten werden.
**0451.0074 BL/BD - Instandsetzung Nürburgstraße/Aachener Straße**
AZ: 2.000.000 € EZ: 1.600.000 €
Die gesamte Nürburgstraße in Blankenheimerdorf und die Aachener Straße bis Blankenheim wird grundlegend erneuert. Die Maßnahme wurde in 2025 gestartet und wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt. Aufgrund der umfangreichen Tiefbauarbeiten wird die Maßnahme voraussichtlich bis 2028 andauern. Die Maßnahme wird größtenteils über das Land NRW (ehem. KAG-Beiträge) und das Förderprogramm FöRiStra finanziert.
**0451.0053 BL - Stb. Ahrstraße (historischer Ortskern)**
AZ: 1.500.000 € EZ: 1.380.000 €
Im Rahmen des IEK-Städtebauförderprojektes wird die Umgestaltung der Ahrstraße Blankenheim auf Grundlage des Bewilligungsbescheides vom 29.09.2022 gefördert. Aufgrund gestiegener Baukosten und der Tatsache, dass die Maßnahme nicht mehr auskömmlich finanziert wäre, wurde eine Umschichtung der Fördermittel beantragt. Diese betrifft nun den Neubau der Straßen im historischen Ortskern (Am Hirtenturm, Johannesstraße, Klosterstraße). Derzeit werden die Detail-Planungen zur Umsetzung erstellt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2027 ausgeschrieben werden. Es wird

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

davon ausgegangen, dass im Sommer mit den Arbeiten begonnen werden kann. Für das Haushaltsjahr 2027 sind Auszahlungen i.H.v. 1.500.000 € veranschlagt.

**0451.0073 BL - Instandsetzung Straße Finkenberg**

AZ: 2.000.000 € EZ: 1.400.000 €

In der GE-Ausschusssitzung am 02.072.206 wurden die Planungen zum Neubau der Straße Finkenberg (Gewerbegebiet bis KuBiZ) vorgestellt. Aktuell werden die Planungen finalisiert. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Frühjahr 2027 ausgeschrieben werden, sodass in den Sommerferien 2027 mit den Arbeiten begonnen werden kann. Es wird mit Auszahlungen i.H.v. 2.000.000 € gerechnet.

**0451.0103 BL - Straße Giesental**

EZ: 410.000 €

Die Straßenbaumaßnahme ist fertiggestellt. Sobald die Maßnahme schlussgerechnet ist, wird die Erstattung beim Land NRW beantragt. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Erstattung durch das Land NRW i.H.v. 80 % gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Finanzmittel erst in 2027 ausgezahlt werden.

**0451.0131 BL - Unter dem Heltenbusch**

EZ: 420.000 €

Die Straßenbaumaßnahme ist fertiggestellt. Sobald die Maßnahme schlussgerechnet ist, wird die Erstattung beim Land NRW beantragt. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Erstattung durch das Land NRW i.H.v. 80 % gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Finanzmittel erst in 2027 ausgezahlt werden.

**0451.0071 LO - OD K41 Nebenanlagen**

**EZ: 75.000 €**

Die Endabrechnung des Kreises Euskirchen hat sich zeitlich verschoben, wird aber zeitnah erwartet. Aufgrund der verzögerten Endabrechnungen wird die Förderung i.H.v. 75.000 € erst in 2027 erwartet.

**0451.0077 RE - Straße Oberdorf**

AZ: 1.500.000 € EZ: 1.050.000 €

Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Oberdorf in Reetz wurde im Sommer 2026 gestartet Die Umsetzung wird bis 2028 erfolgen. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Förderung i.H.v. 80 % durch das Land NRW gerechnet.

**0451.0102 RI - OD K 43 Nebenanlagen**

AZ: 250.000 €, EZ: 162.500 €

Die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt K 43 in Rispdorf durch den Kreis Euskirchen werden in 2026 begonnen (Umsetzung bis ca. 2029). In diesem Zuge werden auch die Nebenanlagen erneuert und durch die Gemeinde finanziert. Aufgrund des Wegfalls der KAG-Beiträge wird mit einer Förderung i.H.v. 80 % durch das Land NRW gerechnet.

**1921003 /789100 Gemeindegebiet - Gigabitausbau**

AZ: 303.000 € Restzahlung Breitbandausbau Gewerbegebiet 37.500 €

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

**0451.0123 Gemeindegebiet Straßenbeleuchtung**

AZ: 50.000 €

Aufgrund des Alters müssen Einschaltstellen der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet erneuert und auf den Stand der Technik gebracht werden.

**0451.0134 Erschließung Straßen Neubaugebiete**

Derzeit werden die Bauleitplanungen für die Baugebiete in den Orten Dollendorf, Lindweiler, Lommersdorf, Reetz, Ripsdorf und Rohr erstellt und sind teilweise bereits abgeschlossen. Nach Abschluss der Bauleitplanungen sollen die Erschließungsplanungen erstellt werden. Die Erschließungsplanungen für die Baugebiete Ripsdorf und Rohr sollen zeitnah vergeben werden. Hierfür ist ein Auszahlungsansatz i.H.v. 100.000 € für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Perspektivisch sollen die Kosten über die Grundstücksverkäufe refinanziert werden.

**0461.0046 HW Brückenbau**

AZ: 1.050.000 €, EZ: 1.050.000 €

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Brücken derart beschädigt worden, dass diese komplett erneuert werden müssen. Die Kosten werden im Rahmen des Wiederaufbauplans zu 100 % refinanziert. Umgesetzt werden sollen die Neubauten der Nonnenbachbrücke (Beginn 2026) und der Urftbrücke in Blankenheim-Wald (2027) sowie die Urftbrücke im Haubachtal und die Haubachtalbrücke (2028). Weitere Restarbeiten sollen in 2029 erfolgen.

**Das Produkt 12 541 001 hat in den nächsten Jahren ein hohes finanzielles Volumen. Folgende Investitionen sind aktuell geplant und machen einen wesentlichen Anteil am Haushaltvolumen aus:**

2027 = 9.140.500 € (rd. 49 % der Gesamtinvestitionen)
2027 = 9.720.000 € (rd. 58 % der aktuellen Gesamtinvestitionen)
2028 = 4.568.000 € (rd. 59 % der aktuellen Gesamtinvestitionen)
2029 = 1.600.000 € (rd. 47 % der aktuellen Gesamtinvestitionen)

Ob die Umsetzung der Maßnahmen zeitlich so realisierbar sind, hängt u.a. vom Fortschritt der Planungen, der personellen Ressourcen und der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ab.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **569,70** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 569,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **218,49** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 218,49 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **4.364,94** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487800 | Einz. Erstattung Schadensfälle | 854,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 2.747,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.153,13** | **1.920,00** | **1.920,00** | **1.920,00** | **1.920,00** | **1.920,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **182.332,29** | **199.600,00** | **163.440,00** | **165.080,00** | **166.730,00** | **168.400,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.874,43 | 50.700,00 | 24.440,00 | 24.680,00 | 24.930,00 | 25.180,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 116.688,42 | 116.800,00 | 109.710,00 | 110.810,00 | 111.920,00 | 113.040,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.034,24 | 9.100,00 | 7.680,00 | 7.760,00 | 7.830,00 | 7.910,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 24.735,20 | 23.000,00 | 21.610,00 | 21.830,00 | 22.050,00 | 22.270,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **498.663,89** | **546.910,00** | **531.050,00** | **527.700,00** | **527.700,00** | **527.700,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 481.940,93 | 542.560,00 | 526.700,00 | 526.700,00 | 526.700,00 | 526.700,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 15.459,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **150.141,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 150.141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **1.354,62** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 313,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411004 | Ausz. Dienst- und Schutzkleidung | 632,60 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 408,07 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **832.492,31** | **746.510,00** | **875.790,00** | **744.080,00** | **695.730,00** | **697.400,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-827.339,18** | **-744.590,00** | **-873.870,00** | **-742.160,00** | **-693.810,00** | **-695.480,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.165.747,08** | **5.520.000,00** | **7.627.500,00** | **7.455.000,00** | **2.898.500,00** | **420.000,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 400.228,74 | 5.520.000,00 | 7.627.500,00 | 7.455.000,00 | 2.898.500,00 | 420.000,00 |
| 6811951 | IVP | 30.145,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 735.373,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **2.778,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 2.777,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. bewegl. VG | 1,00 | 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** | **21.535,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 21.535,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.190.061,65** | **5.520.000,00** | **7.627.500,00** | **7.455.000,00** | **2.898.500,00** | **420.000,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **6.220,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 6.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **1.639.208,83** | **6.828.000,00** | **8.600.000,00** | **9.400.000,00** | **4.750.000,00** | **1.600.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 992.376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 494.098,19 | 6.828.000,00 | 8.600.000,00 | 9.400.000,00 | 4.750.000,00 | 1.600.000,00 |
| 7859000 | Ausz. für Baumaßnahmen | 152.734,59 | 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** | **102.360,00** | **340.500,00** | **270.000,00** | **68.000,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 0,00 | 102.360,00 | 340.500,00 | 270.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.645.429,29** | **6.930.360,00** | **8.940.500,00** | **9.670.000,00** | **4.818.000,00** | **1.600.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-455.367,64** | **-1.410.360,00** | **-1.313.000,00** | **-2.215.000,00** | **-1.919.500,00** | **-1.180.000,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-1.282.706,82** | **-2.154.950,00** | **-2.186.870,00** | **-2.957.160,00** | **-2.613.310,00** | **-1.875.480,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0006 BL - Endausbau Baugebiet Schlatherberg | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00<br>-1.000.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 |
| 0451.0053 BL - Umgestaltung historischer Ortskern | -11.799,04 | 150.000,00 | -120.000,00 | -2.300.000,00 | -160.000,00 | -24.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 276.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.799,04 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | 300.000,00<br>0,00 |
| 0451.0071 LO - OD K41 Nebenanlagen | -88.241,79 | -75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.241,79 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0073 BL - Instandsetzung Straße Finkenberg | -1.291,15 | -45.000,00 | -600.000,00 | -2.300.000,00 | -690.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 105.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.291,15 | 150.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0074 BL/BD - Nürburgstraße/Aachener Straße | -345.526,24 | -600.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 345.526,24 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>0,00 |
| 0451.0077 RE- Straße Oberdorf | 0,00 | -210.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 490.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0088 Hausabriss und Platzgestaltung Neuhofer Str. LO | -2.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0094 MÜ - Pützgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -900.000,00<br>-600.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 630.000,00<br>420.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 900.000,00<br>600.000,00 |
| 0451.0101 Erweiterung Gewerbegebiet | -270.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0102 RI - OD K 43 Nebenanlagen | 0,00 | -300.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -450.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 195.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 325.000,00 | 292.500,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00<br>0,00 |
| 0451.0103 BL - Straße Giesental | -230.678,48 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.678,48 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0122 AH - Hüttenstraße Ahrhütte | -9.887,79 | 0,00 | -100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.887,79 | 0,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0123 Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet | -114.623,72 | -153.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.623,72 | 153.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

## Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0127 FR - Instands. Teilbereich Zufahrt Feriendorf | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0130 Umrüstung Scheinwerfer Burg | -12.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0131 BL - Unter dem Heltenbusch | -259.934,99 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.934,99 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0132 BD-Erneuerung Wasserleitung Olbrücker Weg | -29.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0133 WA - Zuwegung Ahrmühle/Waldorf | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0134 Erschließung Straßen Neubaugebiete | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0018 Stb. Investition Ahrstraße 50 | -2.795,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.795,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0046 Maßnahmen HW-Schutz u. präventive HW-Schutzmaßnahm | -253.224,05 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.224,05 | 1.175.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 0461.0062 Marktplatzverteiler Curtius-Schulten-Platz | -6.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1540.0002 Grundstückskäufe | -6.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 6.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 12.545.001 | Straßenreinigung |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann, Sabine Reiferscheid
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Winterdienstleistungen durch den Bauhof sowie Vergabe und Kontrolle von Fremdunternehmen, Gebührenkalkulationen.

## Zielgruppen

Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Blankenheim, Winterdiensteinsatzplan.

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 12.545.001 | Straßenreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.824,83** | **4.500,00** | **4.200,00** | **2.500,00** | **2.000,00** | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 4.824,83 | 4.500,00 | 4.200,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **192.427,84** | **230.000,00** | **207.700,00** | **207.700,00** | **207.700,00** | **207.700,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 186.427,84 | 186.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 6.000,00 | 44.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **197.252,67** | **234.500,00** | **211.900,00** | **210.200,00** | **209.700,00** | **207.700,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **29.400,87** | **29.100,00** | **30.710,00** | **31.310,00** | **31.920,00** | **32.510,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 9.449,60 | 9.600,00 | 15.610,00 | 15.770,00 | 15.920,00 | 16.080,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 8.972,18 | 11.600,00 | 7.950,00 | 8.030,00 | 8.110,00 | 8.190,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 694,72 | 900,00 | 560,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.866,87 | 2.300,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 7.011,05 | 3.970,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.790,00 | 5.080,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 1.406,45 | 730,00 | 820,00 | 870,00 | 930,00 | 980,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **172.147,18** | **181.000,00** | **188.500,00** | **188.500,00** | **188.500,00** | **188.500,00** |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 8.035,83 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5281010 | Aufwendungen für Streusalz | 33.924,27 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 130.187,08 | 125.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **4.789,50** | **4.400,00** | **4.300,00** | **2.600,00** | **2.000,00** | |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 4.323,28 | 4.300,00 | 4.200,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 466,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **11.193,90** | **200,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** |
| 5446000 | Versicherungen | 199,92 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 5499100 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH) | 10.993,98 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **217.531,45** | **214.700,00** | **223.720,00** | **222.620,00** | **222.630,00** | **221.220,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-20.278,78** | **19.800,00** | **-11.820,00** | **-12.420,00** | **-12.930,00** | **-13.520,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-20.278,78** | **19.800,00** | **-11.820,00** | **-12.420,00** | **-12.930,00** | **-13.520,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-20.278,78** | **19.800,00** | **-11.820,00** | **-12.420,00** | **-12.930,00** | **-13.520,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -104.535,71 | -78.900,00 | -91.700,00 | -91.700,00 | -91.700,00 | -91.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -124.814,49 | -59.100,00 | -103.520,00 | -104.120,00 | -104.630,00 | -105.220,00 |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)**
Ansatz gemäß Winterdienstgebührenkalkulation = **187.000 €**

**4381000 Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausgleich**
Auflösung von Überdeckungen aus SOPO Winderdienst 20.700 €

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**
Die Veranschlagung berücksichtigt die Unterhaltung der Winterdienstgeräte. Ermittlung: durchschnittlicher Wert der Vorjahre.

**5281010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Um nicht in Lieferengpässe zu geraten, wird die Salz-Halle komplett gefüllt. Dies reicht für ein strenges Winterhalbjahr. Würde das Salz komplett aufgebraucht, entstehen bei derzeitigen Preisen Kosten von rund 49.500 €.

**5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen**
Die Veranschlagung berücksichtigt die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes, die durch die Beauftragung von Dritten (Unternehmer und Straßen.NRW) entstehen, sowie die Handräumung in den Ortschaften und an den Schulen. Der Ansatz musste aufgrund von steigenden Unternehmerkosten erhöht werden.

**5446000 Versicherungen**
Ergänzungsversicherung zur Haftpflichtversicherung der Anlieger

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **186.325,06** | **186.000,00** | **187.000,00** | **187.000,00** | **187.000,00** | **187.000,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 186.325,06 | 186.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **186.325,06** | **186.000,00** | **187.000,00** | **187.000,00** | **187.000,00** | **187.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **20.983,37** | **24.400,00** | **25.690,00** | **25.940,00** | **26.200,00** | **26.450,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 9.449,60 | 9.600,00 | 15.610,00 | 15.770,00 | 15.920,00 | 16.080,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 8.972,18 | 11.600,00 | 7.950,00 | 8.030,00 | 8.110,00 | 8.190,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 694,72 | 900,00 | 560,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.866,87 | 2.300,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **225.790,20** | **181.000,00** | **188.500,00** | **188.500,00** | **188.500,00** | **188.500,00** |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 8.035,83 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7281010 | Ausz. f. Streusalz | 59.212,40 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 158.541,97 | 125.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **199,92** | **200,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 199,92 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **246.973,49** | **205.600,00** | **214.400,00** | **214.650,00** | **214.910,00** | **215.160,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-60.648,43** | **-19.600,00** | **-27.400,00** | **-27.650,00** | **-27.910,00** | **-28.160,00** |
| **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)** | **-60.648,43** | **-19.600,00** | **-27.400,00** | **-27.650,00** | **-27.910,00** | **-28.160,00** |
| 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 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III und IV

## Produktverantwortliche/r

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

Bürger:innen, Versorgungsträger

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Parkplätze, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **22.658,75** | **15.200,00** | **22.800,00** | **22.700,00** | **21.800,00** | **20.500,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 22.658,75 | 15.200,00 | 22.800,00 | 22.700,00 | 21.800,00 | 20.500,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **40.431,01** | **36.300,00** | **38.300,00** | **38.300,00** | **38.300,00** | **38.300,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 40.127,40 | 36.000,00 | 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 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **63.089,76** | **51.500,00** | **61.100,00** | **61.000,00** | **60.100,00** | **58.800,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **22.819,11** | **25.105,00** | **30.740,00** | **30.720,00** | **30.720,00** | **30.720,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 22.341,36 | 24.605,00 | 30.240,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 477,75 | 400,00 | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **36.772,34** | **36.800,00** | **37.100,00** | **36.900,00** | **34.500,00** | **32.800,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 2.617,65 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 4.760,53 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 29.394,16 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.600,00 | 25.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **877,50** | **700,00** | **1.500,00** | **1.505,00** | **1.510,00** | **1.515,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 186,24 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 691,26 | 700,00 | 1.380,00 | 1.385,00 | 1.390,00 | 1.395,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **60.468,95** | **62.605,00** | **69.340,00** | **69.125,00** | **66.730,00** | **65.035,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **2.620,81** | **-11.105,00** | **-8.240,00** | **-8.125,00** | **-6.630,00** | **-6.235,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.620,81** | **-11.105,00** | **-8.240,00** | **-8.125,00** | **-6.630,00** | **-6.235,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **2.620,81** | **-11.105,00** | **-8.240,00** | **-8.125,00** | **-6.630,00** | **-6.235,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.901,76** | **-22.000,00** | **-11.800,00** | **-11.800,00** | **-11.800,00** | **-11.800,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **719,05** | **-33.105,00** | **-20.040,00** | **-19.925,00** | **-18.430,00** | **-18.035,00** |

## Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Benutzungsgebühren:
Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher, Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher, WC-Anlage am Weiher 3.000 €
Parkgebühren:
Weiheranlage 16.500 €
Wohnmobilstellplatz 18.500 €

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

Toilettenanlage am Weiher:
Bewirtschaftung (Strom, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser, Reinigung) und Unterhaltung 12.900 €
Wohnmobilstellplatz:
Bewirtschaftung (Strom, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser, GBA) und Unterhaltung 6.390 €
Parkplätze:
Bewirtschaftung (Niederschlagswasser, GBA) und Unterhaltung 10.950 €

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Monatliche Nutzungsgebühren Parkscheinautomat und Ersatzrollen für Parkscheinautomat

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Vermessungen, Grenzanzeigen

**5446000 Versicherungen**
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten: 1.300 €
Gebäudeversicherung 80 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **41.186,14** | **36.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 41.186,14 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **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** | **41.186,14** | **36.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **23.112,08** | **25.105,00** | **30.740,00** | **30.720,00** | **30.720,00** | **30.720,00** |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 22.634,33 | 24.605,00 | 30.240,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 477,75 | 400,00 | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **867,98** | **700,00** | **1.500,00** | **1.505,00** | **1.510,00** | **1.515,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 176,72 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 691,26 | 700,00 | 1.380,00 | 1.385,00 | 1.390,00 | 1.395,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.980,06** | **25.805,00** | **32.240,00** | **32.225,00** | **32.230,00** | **32.235,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **17.206,08** | **10.195,00** | **5.760,00** | **5.775,00** | **5.770,00** | **5.765,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **17.206,08** | **10.195,00** | **5.760,00** | **5.775,00** | **5.770,00** | **5.765,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Martina Klaes
Teamleiter: Robin Poensgen
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

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

## Zielgruppen

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

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufgabenträger: Kreis Euskirchen

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.709,40** | **2.900,00** | **5.600,00** | **4.700,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 800,00 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 2.909,40 | 2.900,00 | 5.600,00 | 4.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **3.237,42** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 3.237,42 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.946,82** | **8.900,00** | **11.600,00** | **10.700,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **4.066,75** | **3.200,00** | **3.380,00** | **3.490,00** | **3.600,00** | **3.710,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.037,55 | 2.100,00 | 2.180,00 | 2.210,00 | 2.230,00 | 2.250,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 1.532,05 | 850,00 | 920,00 | 980,00 | 1.040,00 | 1.110,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 497,15 | 250,00 | 280,00 | 300,00 | 330,00 | 350,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.587,52** | **2.000,00** | **1.420,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 13,25 | 2.000,00 | 1.420,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 2.574,27 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **1.573,18** | **1.400,00** | **4.400,00** | **3.900,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 436,59 | 300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.136,59 | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **1.519.610,26** | **1.373.200,00** | **1.281.660,00** | **1.282.250,00** | **1.282.750,00** | **1.283.250,00** |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 17.207,26 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 1.502.403,00 | 1.352.800,00 | 1.261.260,00 | 1.261.850,00 | 1.262.350,00 | 1.262.850,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.527.837,71** | **1.379.800,00** | **1.290.860,00** | **1.291.140,00** | **1.291.150,00** | **1.291.760,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.514.890,89** | **-1.370.900,00** | **-1.279.260,00** | **-1.280.440,00** | **-1.281.750,00** | **-1.282.360,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.514.890,89** | **-1.370.900,00** | **-1.279.260,00** | **-1.280.440,00** | **-1.281.750,00** | **-1.282.360,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-1.514.890,89** | **-1.370.900,00** | **-1.279.260,00** | **-1.280.440,00** | **-1.281.750,00** | **-1.282.360,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.500,00** | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.514.890,89** | **-1.372.400,00** | **-1.279.260,00** | **-1.280.440,00** | **-1.281.750,00** | **-1.282.360,00** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

## Erläuterungen

**4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen**
6.000 € Kostenerstattung MiKE für Anbindung an den Vellerhof

**5242000 Unterhaltung Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen**
Strom Digitale Fahrgastanzeige Busbahnhof BL, Strom Terminal Fahrradgaragen Bl-Wald und Buchungsportal Fahrradgaragen

**5318000 Lfd. Zuschüsse übriger Bereich**
Die Gemeinde Blankenheim hat mit dem Kreis Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung von zusätzlichen Abend- und Wochenendfahrten im MiKE-Verkehr für die Linien 825, 832 und 833 abseits der regulären ÖPNV-Umlageberechnung geschlossen. Die Vorausleistungen für 2026 belaufen sich aktuell auf 18.000 €. Es wird mit einer weiteren Steigerung gerechnet, für 2027 ist ein Ansatz von 20.400 € eingeplant.

**5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)**
Die ÖPNV-Umlage des Kreises Euskirchen ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen des Kreises gegenüber der RVK als örtlichem Verkehrsdienstleister.
Im Haushaltjahr 2026 beträgt die ÖPNV-Umlage für die Gemeinde Blankenheim rd. 1,23 Mio. €. In den Folgejahren wird mit einer Steigerung der ÖPNV-Umlage gerechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 800,00 | 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** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.800,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **2.037,55** | **2.100,00** | **2.180,00** | **2.210,00** | **2.230,00** | **2.250,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.037,55 | 2.100,00 | 2.180,00 | 2.210,00 | 2.230,00 | 2.250,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.407,42** | **2.000,00** | **1.420,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 0,00 | 2.000,00 | 1.420,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 4.407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **1.519.556,57** | **1.373.200,00** | **1.281.660,00** | **1.282.250,00** | **1.282.750,00** | **1.283.250,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 17.153,57 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 7374000 | Kreisumlage | 1.502.403,00 | 1.352.800,00 | 1.261.260,00 | 1.261.850,00 | 1.262.350,00 | 1.262.850,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.526.001,54** | **1.377.300,00** | **1.285.260,00** | **1.285.960,00** | **1.286.480,00** | **1.287.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.519.201,54** | **-1.371.300,00** | **-1.279.260,00** | **-1.279.960,00** | **-1.280.480,00** | **-1.281.000,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **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** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **43.010,09** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 43.010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 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** | **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** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7891000 | sonst. Investitonsauszahlungen | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **76.610,09** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **23.389,91** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-1.495.811,63** | **-1.386.300,00** | **-1.279.260,00** | **-1.279.960,00** | **-1.280.480,00** | **-1.281.000,00** |
| 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 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461.0038 Mobilstationen Busbahnhof und Blheim Wald | -76.610,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0063 Erneuerung Wartehalle Uedelhoven | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0064 Erneuerung Wartehalle Nonnenbach | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **533.070,21** | **521.050,00** | **403.700,00** | **402.800,00** | **392.200,00** | **392.000,00** |
| 4141007 | Zuw. Land "Kriegsgräber" | 6.181,13 | 4.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 526.889,08 | 516.300,00 | 398.200,00 | 397.300,00 | 386.700,00 | 386.500,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **223.829,62** | **292.180,00** | **291.680,00** | **291.680,00** | **291.680,00** | **291.680,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 2.794,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 115.819,49 | 179.380,00 | 163.280,00 | 163.280,00 | 163.280,00 | 163.280,00 |
| 4321100 | Friedhofsgebühren | 103.176,54 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 758,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 1.281,29 | 10.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **10.480,60** | **12.300,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 10.480,60 | 12.300,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.426,35** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 1.924,33 | 300,00 | | | | |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 9,39 | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.492,63 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **35.718,21** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 4583000 | So. nicht zw ord. Erträge | 35.718,21 | | | | | |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **56.124,61** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 56.124,61 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **862.649,60** | **836.130,00** | **716.770,00** | **715.870,00** | **705.270,00** | **705.070,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **251.779,42** | **247.085,00** | **228.990,00** | **231.630,00** | **234.500,00** | **237.370,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 39.288,45 | 40.300,00 | 34.350,00 | 34.700,00 | 35.280,00 | 35.860,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 146.567,34 | 149.400,00 | 151.260,00 | 152.780,00 | 154.310,00 | 155.850,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.633,14 | 11.000,00 | 8.380,00 | 8.460,00 | 8.560,00 | 8.610,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 34.423,39 | 34.100,00 | 29.100,00 | 29.410,00 | 29.680,00 | 29.990,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 16.815,90 | 10.065,00 | 4.910,00 | 5.230,00 | 5.560,00 | 5.890,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 4.051,20 | 2.220,00 | 990,00 | 1.050,00 | 1.110,00 | 1.170,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **224.804,77** | **372.100,00** | **301.100,00** | **301.300,00** | **301.300,00** | **292.300,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.349,50 | 300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 204.994,88 | 334.300,00 | 261.300,00 | 261.500,00 | 261.500,00 | 261.500,00 |
| 5242007 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Ehrenfriedhof | 3.610,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5242102 | Unterhaltung Ahrradweg | 2.141,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.843,44 | 10.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 54,69 | | | | | |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 10.811,00 | 13.200,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **985.450,33** | **985.300,00** | **595.100,00** | **593.700,00** | **574.000,00** | **573.400,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 76.756,48 | 76.600,00 | 110.400,00 | 110.200,00 | 108.200,00 | 108.100,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 138.747,55 | 138.700,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| 5711420 | Abschr. Brücken und Tunnel | 361,59 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 766.929,16 | 766.900,00 | 343.000,00 | 341.800,00 | 324.200,00 | 323.800,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 556,92 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 2.098,63 | 2.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **39.374,57** | **45.657,00** | **48.627,00** | **48.038,00** | **48.639,00** | **48.840,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 15.264,59 | 16.052,00 | 17.152,00 | 17.152,00 | 17.152,00 | 17.152,00 |
| 5422007 | Mieten und Pachten Ehrenfriedhof | 47,10 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.126,42 | 11.550,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 2.798,58 | | 800,00 | | | |
| 5446000 | Versicherungen | 7.845,28 | 8.195,00 | 8.625,00 | 8.836,00 | 9.137,00 | 9.338,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 5.292,60 | 4.800,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.501.409,09** | **1.650.142,00** | **1.173.817,00** | **1.174.668,00** | **1.158.439,00** | **1.151.910,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-638.759,49** | **-814.012,00** | **-457.047,00** | **-458.798,00** | **-453.169,00** | **-446.840,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-638.759,49** | **-814.012,00** | **-457.047,00** | **-458.798,00** | **-453.169,00** | **-446.840,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **633.522,06** | **2.700.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 633.522,06 | 2.700.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-633.522,06** | **-2.700.000,00** | **-1.200.000,00** | **-600.000,00** | **-400.000,00** | **-200.000,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-1.272.281,55** | **-3.514.012,00** | **-1.657.047,00** | **-1.058.798,00** | **-853.169,00** | **-646.840,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-451.046,23** | **-394.000,00** | **-406.600,00** | **-406.600,00** | **-406.600,00** | **-406.600,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-1.723.327,78** | **-3.908.012,00** | **-2.063.647,00** | **-1.465.398,00** | **-1.259.769,00** | **-1.053.440,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.181,13** | **4.750,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 6141007 | Zuw. Land "Kriegsgräber" | 6.181,13 | 4.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **256.650,61** | **381.380,00** | **387.280,00** | **387.280,00** | **387.280,00** | **387.280,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.133,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 128.977,41 | 179.380,00 | 163.280,00 | 163.280,00 | 163.280,00 | 163.280,00 |
| 6321100 | Friedhofsgebühren | 124.540,20 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **10.280,60** | **12.300,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 10.280,60 | 12.300,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **3.504,12** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 2.002,10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.492,63 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **276.616,46** | **399.030,00** | **404.170,00** | **404.170,00** | **404.170,00** | **404.170,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **230.912,32** | **234.800,00** | **223.090,00** | **225.350,00** | **227.830,00** | **230.310,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 39.288,45 | 40.300,00 | 34.350,00 | 34.700,00 | 35.280,00 | 35.860,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 146.567,34 | 149.400,00 | 151.260,00 | 152.780,00 | 154.310,00 | 155.850,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.633,14 | 11.000,00 | 8.380,00 | 8.460,00 | 8.560,00 | 8.610,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 34.423,39 | 34.100,00 | 29.100,00 | 29.410,00 | 29.680,00 | 29.990,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **226.822,41** | **380.630,00** | **307.860,00** | **301.300,00** | **301.300,00** | **292.300,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 4.233,09 | 8.530,00 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 1.312,91 | 300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 200.896,39 | 334.300,00 | 261.300,00 | 261.500,00 | 261.500,00 | 261.500,00 |
| 7242102 | Ausz. Unterhaltung Ahrradweg | 2.141,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.843,44 | 10.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 12.738,22 | 13.200,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **268.599,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 268.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **847.933,77** | **2.700.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 847.933,77 | 2.700.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **36.825,85** | **45.657,00** | **48.627,00** | **48.038,00** | **48.639,00** | **48.840,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 15.264,59 | 16.052,00 | 17.152,00 | 17.152,00 | 17.152,00 | 17.152,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.182,52 | 11.550,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 5.287,56 | 8.195,00 | 8.625,00 | 8.836,00 | 9.137,00 | 9.338,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 5.292,60 | 4.800,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.611.094,33** | **3.361.087,00** | **1.779.577,00** | **1.174.688,00** | **977.769,00** | **771.450,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.334.477,87** | **-2.962.057,00** | **-1.375.407,00** | **-770.518,00** | **-573.599,00** | **-367.280,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **2.301.683,46** | **281.250,00** | **1.131.250,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **750.000,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 868.854,75 | 281.250,00 | 1.131.250,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 750.000,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 1.432.828,71 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.301.683,46** | **281.250,00** | **1.131.250,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **750.000,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **721.864,41** | **445.000,00** | **1.325.000,00** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | **750.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 721.864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 445.000,00 | 1.325.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 750.000,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **54,69** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 54,69 | 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** | **721.919,10** | **446.500,00** | **1.391.500,00** | **1.280.000,00** | **1.250.000,00** | **750.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **1.579.764,36** | **-165.250,00** | **-260.250,00** | **-230.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **245.286,49** | **-3.127.307,00** | **-1.635.657,00** | **-1.000.518,00** | **-773.599,00** | **-367.280,00** |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212.0076 Urnengemeinschaftsanlagen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0077 Friedhofsmauer Rohr | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf | 0,00 | -18.750,00 | -18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 |
| 0461.0041 Parklandschaft Giesental | -676.141,29 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 676.141,29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0045 Umsetz Hochwasserschutzkonz u Hochwasservorsorgema | -43.520,00 | -50.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.520,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 |
| 0461.0046 Maßnahmen HW-Schutz u. präventive HW-Schutzmaßnahm | -2.203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0461.0061 Entwicklung Freilinger See | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0235 Einstiegsleiter/Absperrkette "Schwimmen im Weiher" | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.551 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.551.001 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Philipp Löwen, Lorena Elz, Colleen Weigand
Teamleiterin: Maria Nelles, Sabrina Neu
Fachbereichsleiter/in: Maria Nelles, Carmen Heyner, Robin Poensgen

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

## Zielgruppen

Bürger:innen, Vereine, Erholungssuchende

## Ziele

Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen,
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen,
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.551 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.551.001 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **55.630,31** | **55.500,00** | **95.200,00** | **95.200,00** | **95.200,00** | **95.200,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 55.630,31 | 55.500,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **2.100,00** | | | | |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | | 2.100,00 | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **2.100,00** | | | | |
| 4411000 | Mieten und Pachten | | 2.100,00 | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **666,47** | **300,00** | | | | |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 666,47 | 300,00 | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **36.031,63** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 36.031,63 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **92.328,41** | **60.000,00** | **95.200,00** | **95.200,00** | **95.200,00** | **95.200,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **39.216,52** | **45.500,00** | **59.060,00** | **59.650,00** | **60.250,00** | **60.830,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 29.270,58 | 34.700,00 | 45.130,00 | 45.580,00 | 46.040,00 | 46.500,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.267,22 | 2.400,00 | 2.510,00 | 2.530,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.678,72 | 8.400,00 | 11.420,00 | 11.540,00 | 11.650,00 | 11.770,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **81.383,19** | **100.000,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 81.383,19 | 98.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **55.630,31** | **55.500,00** | **89.300,00** | **89.300,00** | **89.300,00** | **89.300,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 55.630,31 | 55.500,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **9.438,00** | **9.560,00** | **11.000,00** | **11.200,00** | **11.500,00** | **11.700,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 6.286,87 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 3.151,13 | 2.560,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **185.668,02** | **210.560,00** | **253.860,00** | **254.650,00** | **255.550,00** | **256.330,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-93.339,61** | **-150.560,00** | **-158.660,00** | **-159.450,00** | **-160.350,00** | **-161.130,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-93.339,61** | **-150.560,00** | **-158.660,00** | **-159.450,00** | **-160.350,00** | **-161.130,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-93.339,61** | **-150.560,00** | **-158.660,00** | **-159.450,00** | **-160.350,00** | **-161.130,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-62.540,99** | **-38.800,00** | **-50.700,00** | **-50.700,00** | **-50.700,00** | **-50.700,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-155.880,60** | **-189.360,00** | **-209.360,00** | **-210.150,00** | **-211.050,00** | **-211.830,00** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

## Erläuterungen

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Kosten für Pflege Giesenbachtal und Weiheranlage 50.000 €, Ortslagenpfleger 41.000 €, sonstige Unterhaltung 1.500 €
Der Ansatz für die Ortslagepflege ist aufgrund des angehobenen Stundensatzes sowie zusätzlicher Flächen und Bewässerungsleistungen gestiegen.

**5422000 Mieten und Pachten**
Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen

**5446000 Versicherungen**
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 3.000 €
Hier erfolgen regelmäßige Beitragssatzerhöhungen.

**Investitionen:**
**0811.0235 Schwimmen im Weiher**
Es wurde angeregt, das Schwimmen im Weiher in Blankenheim wieder zu ermöglichen.
Nach dem Ratsbeschluss in 2026 sollen erste erforderliche Beschaffungen für bspw. Einstiegsleitern und Bojenketten in 2026 erfolgen. Diese sind Grundvoraussetzung für ein mögliches Schwimmen im Weiher. Für ggf. weitere Anschaffungen oder Maßnahmen werden Mittel in 2027 vorgesehen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **744,24** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 744,24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **744,24** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **39.216,52** | **45.500,00** | **59.060,00** | **59.650,00** | **60.250,00** | **60.830,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 29.270,58 | 34.700,00 | 45.130,00 | 45.580,00 | 46.040,00 | 46.500,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.267,22 | 2.400,00 | 2.510,00 | 2.530,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.678,72 | 8.400,00 | 11.420,00 | 11.540,00 | 11.650,00 | 11.770,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **83.447,66** | **100.000,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 83.431,61 | 98.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **8.054,72** | **9.560,00** | **11.000,00** | **11.200,00** | **11.500,00** | **11.700,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 6.286,87 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.767,85 | 2.560,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **130.718,90** | **155.060,00** | **164.560,00** | **165.350,00** | **166.250,00** | **167.030,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-129.974,66** | **-150.560,00** | **-164.560,00** | **-165.350,00** | **-166.250,00** | **-167.030,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **864.215,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 864.215,33 | 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** | **864.215,33** | **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** | **676.141,29** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 676.141,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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** | **676.141,29** | **21.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **188.074,04** | **-21.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **58.099,38** | **-172.060,00** | **-166.060,00** | **-165.350,00** | **-166.250,00** | **-167.030,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461.0041 Parklandschaft Giesental | -676.141,29 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 676.141,29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0235 Einstiegsleiter/Absperrkette "Schwimmen im Weiher" | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.551 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.551.002 | Freilinger See |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Lorena Elz, Frank Hoffmann, Philipp Löwen
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen

## Zielgruppen

Einwohner:innen, Erholungssuchende

## Ziele

Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.551 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.551.002 | Freilinger See |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **23.120,79** | **23.100,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.400,00** | **22.300,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 23.120,79 | 23.100,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.400,00 | 22.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **68.920,49** | **140.500,00** | **120.500,00** | **120.500,00** | **120.500,00** | **120.500,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | -297,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 69.217,49 | 140.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **10.137,00** | **10.200,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 10.137,00 | 10.200,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.750,49** | | | | | |
| 4484000 | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich | 1.257,86 | | | | | |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.492,63 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **104.928,77** | **173.800,00** | **154.290,00** | **154.290,00** | **153.990,00** | **153.890,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **3.096,70** | **2.700,00** | **3.100,00** | **3.140,00** | **3.160,00** | **3.190,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 2.376,32 | 2.000,00 | 2.330,00 | 2.360,00 | 2.380,00 | 2.400,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 182,80 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 537,58 | 600,00 | 700,00 | 710,00 | 710,00 | 720,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **18.170,04** | **21.800,00** | **30.100,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 571,53 | | | | | |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 14.588,36 | 10.800,00 | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.318,25 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 1.691,90 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **25.976,59** | **25.900,00** | **26.400,00** | **26.200,00** | **25.500,00** | **25.100,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 9.025,84 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 14.925,74 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 408,56 | 400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 400,00 | |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 378,42 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.238,03 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **3.924,83** | **6.250,00** | **7.080,00** | **6.290,00** | **6.290,00** | **6.290,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 688,92 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5431998 | Vermögensgegenstände unter <800 € | 2.798,58 | | 800,00 | | | |
| 5446000 | Versicherungen | 151,33 | 200,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 286,00 | 300,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **51.168,16** | **56.650,00** | **66.680,00** | **65.930,00** | **65.250,00** | **64.880,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **53.760,61** | **117.150,00** | **87.610,00** | **88.360,00** | **88.740,00** | **89.010,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.760,61 | 117.150,00 | 87.610,00 | 88.360,00 | 88.740,00 | 89.010,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | 53.760,61 | 117.150,00 | 87.610,00 | 88.360,00 | 88.740,00 | 89.010,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.257,45 | -32.100,00 | -32.700,00 | -32.700,00 | -32.700,00 | -32.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 20.503,16 | 85.050,00 | 54.910,00 | 55.660,00 | 56.040,00 | 56.310,00 |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Tauchgenehmigungen

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Die Erträge setzen sich aus Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Grillplatzanlagen und Angelkarten zusammen. Desweiteren enthält die Position die Nebenkostenerstattung für den Kiosk.

**4411000 Mieten und Pachten**
Pacht für den Kiosk, Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein, Pacht vom Tretbootverleih, Pacht Imbisswagen

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Unterhaltung Kiosk / Taucherhaus 12.700 €
GBA 2.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 7.200 €, allgemeine Unterhaltung 1.000 €
Unterhaltung Grillhütten 2.800 €
GBA 100 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 200 €, Strom 2.000 €, allgemeine Unterhaltung 500 €
Strom Versorgungsäuel am Spielplatz (Veranstaltungen): 1.200 €
Pumpe Überlaufbecken: 2.100 €
Kontrolle Pumpwerk 1.600 €, Strom 500,00

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten sowie der geplanten neuen Toilettenanlagen.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Chemische Untersuchungen Freilinger See

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung Grillhütte 40 €, Taucherhaus/Kiosk 150 €

**5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung**
Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes und ggf. Unterstützung bei Anschaffungen.

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeitrag dt. Gesellschaft für Badewesen 300 €

**Investitionen:**
**0461.0061 Entwicklung Freilinger See**
AZ: 150.000 € EZ: 135.000 €
Für die weitere Entwicklung des Freilinger Sees ist ein Ansatz von 150.000 € vorgesehen. Insbesondere sollen weitere Toiletten auf beiden Seeseiten geschaffen werden. Der Förderantrag für die Toilettenanlagen wurde gestellt (Ausbau einer nachhaltigen Infrastruktur auf Rad- und Wanderwegen iin der Nordeifel RD-Nr. 226/2026). Sollte diese Förderung mit einem Fördersatz von 90 % nicht bewilligt werden, muss eine alternative Umsetzung geprüft werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **82.190,41** | **140.500,00** | **120.500,00** | **120.500,00** | **120.500,00** | **120.500,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | -54,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 82.244,41 | 140.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.937,00** | **10.200,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 9.937,00 | 10.200,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **2.750,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6484000 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen | 1.257,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.492,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.877,90** | **150.700,00** | **131.590,00** | **131.590,00** | **131.590,00** | **131.590,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **3.096,70** | **2.700,00** | **3.100,00** | **3.140,00** | **3.160,00** | **3.190,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 2.376,32 | 2.000,00 | 2.330,00 | 2.360,00 | 2.380,00 | 2.400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 182,80 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 537,58 | 600,00 | 700,00 | 710,00 | 710,00 | 720,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.890,68** | **23.570,00** | **30.100,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 4.233,09 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 571,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 11.097,63 | 10.800,00 | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.318,25 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 2.670,18 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **3.980,93** | **6.250,00** | **7.080,00** | **6.290,00** | **6.290,00** | **6.290,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 745,02 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 151,33 | 200,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 286,00 | 300,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.968,31** | **32.520,00** | **40.280,00** | **39.730,00** | **39.750,00** | **39.780,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **67.909,59** | **118.180,00** | **91.310,00** | **91.860,00** | **91.840,00** | **91.810,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **75.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-75.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **67.909,59** | **43.180,00** | **76.310,00** | **91.860,00** | **91.840,00** | **91.810,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461.0061 Entwicklung Freilinger See | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.552 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 13.552.001 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann, Philipp Löwen
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung

## Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.552 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 13.552.001 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **93.992,14** | **94.000,00** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 93.992,14 | 94.000,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **93.992,14** | **94.000,00** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** | **93.300,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **67.532,74** | **68.180,00** | **61.770,00** | **62.390,00** | **63.160,00** | **63.940,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.072,43 | 14.500,00 | 14.100,00 | 14.240,00 | 14.530,00 | 14.820,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 36.682,63 | 39.000,00 | 37.110,00 | 37.490,00 | 37.860,00 | 38.240,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.842,34 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 | 2.680,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 8.441,74 | 8.300,00 | 7.960,00 | 8.040,00 | 8.120,00 | 8.200,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 4.312,80 | 2.710,00 | | | | |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 1.180,80 | 670,00 | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **50.867,52** | **99.500,00** | **89.700,00** | **89.700,00** | **89.700,00** | **89.700,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 41.748,42 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 9.119,10 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **123.997,20** | **124.000,00** | **123.100,00** | **123.100,00** | **123.100,00** | **123.100,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 175,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 123.821,81 | 123.800,00 | 122.900,00 | 122.900,00 | 122.900,00 | 122.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **9.525,56** | **12.797,00** | **13.497,00** | **13.498,00** | **13.799,00** | **13.800,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 7.437,50 | 10.700,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 2.036,06 | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.046,00 | 2.047,00 | 2.048,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **251.923,02** | **304.477,00** | **288.067,00** | **288.688,00** | **289.759,00** | **290.540,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-157.930,88** | **-210.477,00** | **-194.767,00** | **-195.388,00** | **-196.459,00** | **-197.240,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-157.930,88** | **-210.477,00** | **-194.767,00** | **-195.388,00** | **-196.459,00** | **-197.240,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **380.109,07** | **1.500.000,00** | **700.000,00** | **500.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 380.109,07 | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-380.109,07** | **-1.500.000,00** | **-700.000,00** | **-500.000,00** | **-400.000,00** | **-200.000,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-538.039,95** | **-1.710.477,00** | **-894.767,00** | **-695.388,00** | **-596.459,00** | **-397.240,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.604,11 | -27.000,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -570.644,06 | -1.737.477,00 | -924.567,00 | -725.188,00 | -626.259,00 | -427.040,00 |

## Erläuterungen

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Fremdwasserbeseitigung Ortslagen, Vertiefte Überprüfung (Verzögerung aufgrund neuer Bestimmungen nach der Flut):
a) Prüfstatik **40.000 €**
b) Gutachten Asphaltdichtung **10.000 €**

Energiekosten 4 HRBs **2.000 €**
Unterhaltung Stauanlage, TÜV-Gebühren, Gebühren Bezirksregierung **2.000 €**
Jährliche Durchführung von Deformationsmessungen Staudamm **1.500 €**
Fremdwasserbeseitigung, Ableitung über WSG, GVR, Bachzuläufe, Drainagen in versch. Orten: **20.000 €**
**Gesamtansatz rd. 80.000 €**

**5291000 sonstige Dienstleistungen**
Kosten Rufbereitschaft: Für die Sicherheit des Staudamms wird u.a. eine Rufbereitschaft vom staatlichen Umweltamt Aachen gefordert. Der Bereitschaftsdienst wird durch Mitarbeiter des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim durchgeführt, um im Fall von Störungen im Dammbereich, des Überlaufturms und der dazugehörigen Einrichtungen notwendige Maßnahmen ergreifen zu können.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Sicherheitsbericht: Der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erstellende Sicherheitsbericht gliedert sich in einen Teil A und in einen Teil B. Teil B ist jährlich zu erstellen und wird 8.200 € veranschlagt. In diesem Berichtsteil werden Zustand und Sicherheit anhand der erfolgten Messungen und Kontrollen beurteilt.
Darüber hinaus sind hier 3.200 € für lfd. Kosten der geplanten Pegelmessgeräte berücksichtigt.

**5446000 Versicherungen**
Haftpfichtversicherung und Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz, Schutzhütte Schafbachtal

**5911100 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser**
Für die Instandsetzung der bei der Hochwasserkastrophe 2021 beschädigten Gewässer sind 700.000 € veranschlagt für die Gewässerinstandsetzung allgemein, Flutschäden am Zu-/Ablauf Freilinger See sowie Maßnahmen an Brücken und Durchlässen (PDB 3). Die dazugehörigen Erträge aus der Wiederaufbauhilfe des Landes sind zentral bei Produkt 02 128 001 und Sachkonto 4911000 veranschlagt.

**Investitionen:**
**0461.0045 Umsetzung Hochwasserschutzkonzepte und Hochwasservorsorgemaßnahmen**
Derzeit werden integrierte Hochwasserschutzkonzepte für die Einzugsbereiche an der Ahr sowie der Urft und Olef erstellt. Außerdem sollen örtliche Hochwasserschutzkonzepte erstellt werden und Vorsorgemaßnahmen wie Pegelmessstellen implementiert werden. Es werden Auszahlungen i.H.v. 750.000 € veranschlagt. Es wird mit einer Förderung i.H.v. 750.000 € gerechnet. Konkret vorgesehen sind die Anschaffungen von acht digitalen Pegelmmessstellen an Fließgewässern (Schafbach, Ahr, Urft) und am Freilinger See. Es handelt sich dabei um das gleiche System, welches auch vom Wasserwerk für die Überwachung angeschafft wurde. Bei dem System können die Pegel digital abgelesen werden, das Mess- und Übertragungsintervall ist frei wählbar, es kann bei steigenden Pegeln eine Alarmierungskette ausgelöst werden. Zudem sind Mittel für die Umsetzung erster Maßnahmen vorgesehen, bspw. in Alendorf, perspektivisch in Ahrdorf, Blankenheimerdorf, Ahrhütte und ggf. Rohr.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **62.039,14** | **64.800,00** | **61.770,00** | **62.390,00** | **63.160,00** | **63.940,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.072,43 | 14.500,00 | 14.100,00 | 14.240,00 | 14.530,00 | 14.820,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 36.682,63 | 39.000,00 | 37.110,00 | 37.490,00 | 37.860,00 | 38.240,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.842,34 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 | 2.680,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 8.441,74 | 8.300,00 | 7.960,00 | 8.040,00 | 8.120,00 | 8.200,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **48.768,82** | **99.500,00** | **89.700,00** | **89.700,00** | **89.700,00** | **89.700,00** |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 38.700,78 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 10.068,04 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **268.599,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 268.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **661.492,04** | **1.500.000,00** | **700.000,00** | **500.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 661.492,04 | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **9.525,56** | **12.797,00** | **13.497,00** | **13.498,00** | **13.799,00** | **13.800,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 7.437,50 | 10.700,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 2.036,06 | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.046,00 | 2.047,00 | 2.048,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.050.425,54** | **1.677.097,00** | **864.967,00** | **665.588,00** | **566.659,00** | **367.440,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.050.425,54** | **-1.677.097,00** | **-864.967,00** | **-665.588,00** | **-566.659,00** | **-367.440,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **826.073,27** | **200.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 826.073,27 | 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** | **826.073,27** | **200.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **45.723,12** | **250.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 45.723,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.723,12** | **250.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **780.350,15** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-270.075,39** | **-1.727.097,00** | **-864.967,00** | **-665.588,00** | **-566.659,00** | **-367.440,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461.0045 Umsetz Hochwasserschutzkonz u Hochwasservorsorgema | -43.520,00 | -50.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.520,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 |
| 0461.0046 Maßnahmen HW-Schutz u. präventive HW-Schutzmaßnahm | -2.203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 13.553.001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Jutta Weingartz-Jüngling, Sabine Reiferscheid
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten sowie Kriegs- und Ehrengräber, Organisation von Um- und Ausbettungen, Bereitstellung von Gebäuden zur Leichenaufbewahrung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation

## Zielgruppen

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit

## Ziele

Sicherstellung einer ordnugnsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 13.553.001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.509,26** | **6.050,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.800,00** |
| 4141007 | Zuw. Land "Kriegsgräber" | 6.181,13 | 4.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.328,13 | 1.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **152.370,83** | **147.500,00** | **169.100,00** | **169.100,00** | **169.100,00** | **169.100,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.091,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 44.822,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 4321100 | Friedhofsgebühren | 103.176,54 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 1.281,29 | 10.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **343,60** | | | | | |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 343,60 | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **9,39** | | | | | |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 9,39 | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **20.092,98** | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 20.092,98 | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **180.326,06** | **153.550,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **176.900,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **74.012,32** | **71.525,00** | **67.580,00** | **68.590,00** | **69.600,00** | **70.620,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 11.143,64 | 11.300,00 | 11.790,00 | 11.910,00 | 12.030,00 | 12.150,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 40.757,26 | 41.300,00 | 43.780,00 | 44.220,00 | 44.660,00 | 45.110,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.435,94 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.620,00 | 1.640,00 | 1.650,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.795,58 | 10.400,00 | 4.510,00 | 4.560,00 | 4.600,00 | 4.650,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 8.190,30 | 4.645,00 | 4.910,00 | 5.230,00 | 5.560,00 | 5.890,00 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 1.689,60 | 880,00 | 990,00 | 1.050,00 | 1.110,00 | 1.170,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **62.677,69** | **99.800,00** | **65.700,00** | **65.700,00** | **65.700,00** | **65.700,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 483,00 | | | | | |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 58.004,81 | 95.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5242007 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Ehrenfriedhof | 3.610,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 525,19 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5255500 | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert) | 54,69 | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **12.964,04** | **13.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **11.900,00** | **11.700,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 11.924,94 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 9.900,00 | 9.800,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 178,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 860,60 | 900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **12.716,78** | **12.550,00** | **12.550,00** | **12.550,00** | **12.550,00** | **12.550,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 8.925,72 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 5422007 | Mieten und Pachten Ehrenfriedhof | 47,10 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 100,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | 2.506,76 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 1.237,20 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **162.370,83** | **196.875,00** | **159.830,00** | **160.840,00** | **159.750,00** | **160.570,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 17.955,23 | -43.325,00 | 17.170,00 | 16.160,00 | 17.250,00 | 16.330,00 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.955,23 | -43.325,00 | 17.170,00 | 16.160,00 | 17.250,00 | 16.330,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | 17.955,23 | -43.325,00 | 17.170,00 | 16.160,00 | 17.250,00 | 16.330,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.228,76 | -99.000,00 | -89.600,00 | -89.600,00 | -89.600,00 | -89.600,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -62.273,53 | -142.325,00 | -72.430,00 | -73.440,00 | -72.350,00 | -73.270,00 |

## Erläuterungen

**3911103/6321100 Zugang Passive Rechnungsabgrenzung**
Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten 110.000 €

**4141007 Zuw. Land "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) 4.750 €, Rohr: Ruherechtsentschädigung, da integriert in Gemeindefriedhof 750 €

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Genehmigungen Grabzeichen etc. Die Gebühreneinnahme ist rückläufig, da weniger Doppelgrabstätten und häufiger „Beilegung einer Urne" in bestehendes Grab mit vorhandener Grabanlage erfolgt.

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Beisetzungsgebühren (einschl. Umbettung, Verstreuung von Aschen, Einebnungen und vorzeitige Einebnungen) und Leichenhallengebühren.

**4321100 Friedhofsgebühren**
Gebühren für die Nutzung von Grabstätten (inkl. Verlängerungen bei Zweitbelegung und Nutzungsverlängerungen).

**4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich**
Auflösung von Überdeckungen aus SOPO Friedhof 13.600 €

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe 49.300 €
Unterhaltung Leichenhallen/Friedhöfe: Reinigung Dachrinnen, Dachflächen 1.000 €
Materialaufwand Instandsetzungskosten 1.500 €
Bewirtschaftung: Strom 2.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 4.000 €, Grundbesitzabgaben 8.200 €

**5242007 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Ehrenfriedhöfe**
Kosten für die Pflege der Ehrenfriedhöfe

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Kosten für Baumschilder

**5422000 Mieten und Pachten**
Miete Maschinen und Geräte der Friedhofspfleger

**5446000 Versicherungen**
Gebäudeversicherung für die Leichenhallen 1.390 €
Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 2.000 €

**Als Auszahlung für unterlassene Instandhaltung sind 6.760 € für die Erneuerung von Splittwegen auf verschiedenen Friedhöfen geplant.**

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

**Investitionen**
**0212.0076 Urnengemeinschaftsanlagen**
AZ: 50.000 €
Es ist geplant als neue Bestattungsform Urnengemeinschaftsanlagen anzulegen.

**0212.0077 Friedhofsmauer in Rohr**
AZ: 35.000 €
Die Friedhofsmauer ist abgängig und muss erneuert werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.181,13** | **4.750,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 6141007 | Zuw. Land "Kriegsgräber" | 6.181,13 | 4.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **173.380,20** | **237.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.187,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 45.653,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 6321100 | Friedhofsgebühren | 124.540,20 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **343,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 343,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **9,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 9,39 | 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** | **179.914,32** | **242.250,00** | **271.000,00** | **271.000,00** | **271.000,00** | **271.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **64.132,42** | **66.000,00** | **61.680,00** | **62.310,00** | **62.930,00** | **63.560,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 11.143,64 | 11.300,00 | 11.790,00 | 11.910,00 | 12.030,00 | 12.150,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 40.757,26 | 41.300,00 | 43.780,00 | 44.220,00 | 44.660,00 | 45.110,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.435,94 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.620,00 | 1.640,00 | 1.650,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.795,58 | 10.400,00 | 4.510,00 | 4.560,00 | 4.600,00 | 4.650,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **61.058,62** | **106.560,00** | **72.460,00** | **65.700,00** | **65.700,00** | **65.700,00** |
| 7211100 | Ausz. Instandhaltungsrückst. | 0,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 465,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 56.411,00 | 95.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 525,19 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **11.495,24** | **12.550,00** | **12.550,00** | **12.550,00** | **12.550,00** | **12.550,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 8.925,72 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 1.332,32 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 1.237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.686,28** | **185.110,00** | **146.690,00** | **140.560,00** | **141.180,00** | **141.810,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **43.228,04** | **57.140,00** | **124.310,00** | **130.440,00** | **129.820,00** | **129.190,00** |
| **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** | **65.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **54,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7832500 | Auszahlungen für Festwerte | 54,69 | 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** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **54,69** | **0,00** | **65.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-54,69** | **0,00** | **-65.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **43.173,35** | **57.140,00** | **59.310,00** | **100.440,00** | **129.820,00** | **129.190,00** |
| 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** |

## Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212.0076 Urnengemeinschaftsanlagen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0212.0077 Friedhofsmauer Rohr | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 13.554.001 | Naturschutz und Landschaftspflege |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Philipp Löwen, Frank Hoffmann, Lorena Elz
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

## Zielgruppen

Bürger:innen und Erholungssuchende

## Ziele

Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen,
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 13.554.001 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **294,97** | **300,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 294,97 | 300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **3.769,40** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 3.769,40 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.064,37** | **4.800,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-4.064,37** | **-4.800,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.064,37** | **-4.800,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-4.064,37** | **-4.800,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.218,99** | **-1.500,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-7.283,36** | **-6.300,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** |

## Erläuterungen

**5241000 Unterhaltung und Bew. der Grundstücke und baul. Anlagen**
Neubürgerbäume inkl. dazugehöriger Schilder

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Naturpark Nordeifel, Förderverein NRW-Stiftung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **260,00** | **300,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 260,00 | 300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **3.769,40** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 3.769,40 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.029,40** | **4.800,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-4.029,40** | **-4.800,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-4.029,40** | **-4.800,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 13.555.001 | Wirtschaftswege |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich IV

## Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann, Philipp Löwen
Teamleiterin: Maria Nelles
Fachbereichsleiterin: Maria Nelles und Carmen Heyner

## Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

## Zielgruppen

Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende

## Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

# Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 13.555.001 | Wirtschaftswege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **352.817,71** | **342.400,00** | **184.600,00** | **183.700,00** | **173.400,00** | **173.400,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 352.817,71 | 342.400,00 | 184.600,00 | 183.700,00 | 173.400,00 | 173.400,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.538,30** | **2.080,00** | **2.080,00** | **2.080,00** | **2.080,00** | **2.080,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.780,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 758,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **35.718,21** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 4583000 | So. nicht zw ord. Erträge | 35.718,21 | | | | | |
| 4583100 | Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **391.074,22** | **354.780,00** | **196.980,00** | **196.080,00** | **185.780,00** | **185.780,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **67.921,14** | **59.180,00** | **37.480,00** | **37.860,00** | **38.330,00** | **38.790,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.072,38 | 14.500,00 | 8.460,00 | 8.550,00 | 8.720,00 | 8.890,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 37.480,55 | 32.400,00 | 22.910,00 | 23.130,00 | 23.370,00 | 23.600,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.904,84 | 2.500,00 | 1.600,00 | 1.620,00 | 1.640,00 | 1.650,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.969,77 | 6.400,00 | 4.510,00 | 4.560,00 | 4.600,00 | 4.650,00 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. | 4.312,80 | 2.710,00 | | | | |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. | 1.180,80 | 670,00 | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **11.411,36** | **50.700,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **11.200,00** |
| 5242000 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens | 9.270,10 | 40.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5242102 | Unterhaltung Ahrradweg | 2.141,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **766.882,19** | **766.900,00** | **342.300,00** | **341.100,00** | **324.200,00** | **324.200,00** |
| 5711420 | Abschr. Brücken und Tunnel | 361,59 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 766.520,60 | 766.500,00 | 341.900,00 | 340.700,00 | 323.800,00 | 323.800,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **846.214,69** | **876.780,00** | **399.980,00** | **399.160,00** | **382.730,00** | **374.190,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-455.140,47** | **-522.000,00** | **-203.000,00** | **-203.080,00** | **-196.950,00** | **-188.410,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-455.140,47** | **-522.000,00** | **-203.000,00** | **-203.080,00** | **-196.950,00** | **-188.410,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **253.412,99** | **1.200.000,00** | **500.000,00** | **100.000,00** | | |
| 5911100 | Außerordentlicher Aufwand Hochwasser | 253.412,99 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-253.412,99** | **-1.200.000,00** | **-500.000,00** | **-100.000,00** | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -708.553,46 | -1.722.000,00 | -703.000,00 | -303.080,00 | -196.950,00 | -188.410,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -239.195,93 | -195.600,00 | -201.400,00 | -201.400,00 | -201.400,00 | -201.400,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -947.749,39 | -1.917.600,00 | -904.400,00 | -504.480,00 | -398.350,00 | -389.810,00 |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte**
Nutzungsentgelte WEA (Wegenutzung/Kabelverlegung)

**4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**
Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen

**4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“**
Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 10.000 € bereitgestellt.

**5242000 Unterhaltung Wirtschaftswege**
Unterhaltung sonstige Radwege 1.000 €
Maßnahmen aus der Flurbereinigung (HÜ Mähen Saumstreifen 1.000 €, RI Mähen Saumstreifen 2.500 €) und Unterhaltung Wirtschaftswege 5.500 €

**5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung 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.

**5711450 Abschr. Straßen**
Die größte Veränderung im Produkt Wirtschaftswege ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 bei den bilanziellen Abschreibungen. Viele Wirtschaftswege wurden im Rahmen der Einführung des NKF im Jahr 2009 aktiviert und wurden über eine Restnutzungsdauer von 18 Jahren abgeschrieben. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 sind einige Wirtschaftswege abgeschrieben, sodass die Abschreibung um rd. 435.000 € sinken. Analog dazu sinken die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 158.000 €. Dadurch ergibt sich eine jährliche Verbesserung um rd. 277.000 €.

**5911100 Außerordentliche Aufwendungen Hochwasser**
Hier werden Mittel für die Beseitigung von Hochwasserschäden an den Wirtschaftswegen eingestellt. Die dazugehörigen Erträge aus der Wiederaufbauhilfe des Landes sind zentral bei Produkt 02 128 001 und Sachkonto 4911000 veranschlagt.

**Investitionen**
**0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg Ripsdorf**
AZ: 25.000 € EZ: 6.250 €
Die Maßnahme wurde vom Haushaltsjahr 2026 nach 2027 verschoben, weil diese Maßnahme abhängig von der Baumaßnahme RI - K 43 - Ortsdurchfahrt durchgeführt werden soll und diese erst im Herbst 2026 gestartet wird.

**0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept**
AZ: 400.000 € EZ: 240.000 €
Derzeit werden die Wirtschaftswege im Rahmen der Wiederaufbauhilfe instand gesetzt. Sobald diese Instandsetzung weitestgehend abgeschlossen ist, soll eine Maßnahmenumsetzung nach dem erstellen Wirtschaftswegenetzkonzept angegangen werden. Aufgrund des Umfangs der zu beseitigenden Flutschäden verschiebt sich dies auf die Jahre ab 2027. Es ist vorgesehen, Förderanträge für die Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes zu stellen, Förderquote 80 %.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.080,00** | **1.280,00** | **1.280,00** | **1.280,00** | **1.280,00** | **1.280,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.080,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.080,00** | **1.580,00** | **1.580,00** | **1.580,00** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **62.427,54** | **55.800,00** | **37.480,00** | **37.860,00** | **38.330,00** | **38.790,00** |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.072,38 | 14.500,00 | 8.460,00 | 8.550,00 | 8.720,00 | 8.890,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 37.480,55 | 32.400,00 | 22.910,00 | 23.130,00 | 23.370,00 | 23.600,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.904,84 | 2.500,00 | 1.600,00 | 1.620,00 | 1.640,00 | 1.650,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.969,77 | 6.400,00 | 4.510,00 | 4.560,00 | 4.600,00 | 4.650,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **13.396,63** | **50.700,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **11.200,00** |
| 7242000 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu | 11.255,37 | 40.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7242102 | Ausz. Unterhaltung Ahrradweg | 2.141,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **186.441,73** | **1.200.000,00** | **500.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 186.441,73 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **262.265,90** | **1.306.500,00** | **557.680,00** | **158.060,00** | **58.530,00** | **49.990,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-261.185,90** | **-1.304.920,00** | **-556.100,00** | **-156.480,00** | **-56.950,00** | **-48.410,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **611.394,86** | **6.250,00** | **246.250,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 4.639,42 | 6.250,00 | 246.250,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6812000 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 606.755,44 | 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** | **611.394,86** | **6.250,00** | **246.250,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **25.000,00** | **425.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 425.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **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** | **25.000,00** | **425.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **611.394,86** | **-18.750,00** | **-178.750,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **350.208,96** | **-1.323.670,00** | **-734.850,00** | **-356.480,00** | **-256.950,00** | **-48.410,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0116 Wirtschaftsweg Hahnenberg - Ripsdorf | 0,00 | -18.750,00 | -18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0451.0117 Ausbau nach Wirtschaftswegenetzkonzept | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **30.885,16** | **25.000,00** | **27.700,00** | **25.000,00** | **24.100,00** | **24.100,00** |
| 4147003 | Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring" | 11.350,45 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 19.534,71 | 15.000,00 | 19.700,00 | 17.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **504,50** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 504,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **35.697,70** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 833,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 34.864,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **8.624,13** | | | | | |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 8.624,13 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **75.711,49** | **56.000,00** | **58.700,00** | **56.000,00** | **55.100,00** | **55.100,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **190.889,98** | **206.200,00** | **199.930,00** | **201.920,00** | **203.940,00** | **205.990,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 147.490,49 | 161.400,00 | 157.210,00 | 158.780,00 | 160.370,00 | 161.980,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 11.297,18 | 12.500,00 | 10.950,00 | 11.050,00 | 11.160,00 | 11.280,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 32.102,31 | 32.300,00 | 31.770,00 | 32.090,00 | 32.410,00 | 32.730,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **41.273,14** | **53.400,00** | **51.880,00** | **51.880,00** | **51.880,00** | **51.880,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 626,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5242101 | Unterhaltung Wanderwege | 4.400,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.634,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 12.769,96 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 877,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5291092 | sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig" | 11.333,86 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 5291093 | sonst. Dienstl. "Eifelsteig" | 6.366,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5291101 | sonstige Dienstleistungen Wanderwege | 3.263,90 | 8.300,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **19.346,76** | **16.100,00** | **19.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 3.712,61 | 4.500,00 | 4.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 1.431,71 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 684,91 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 2.102,75 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 11.010,93 | 7.000,00 | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 5711900 | Sonstige Abschreibungen | 403,85 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **87.793,03** | **81.415,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 224,75 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 742,28 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 784,80 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 52,74 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 45.109,52 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 5.826,94 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 339.302,91 | 357.115,00 | 355.730,00 | 354.720,00 | 356.140,00 | 358.190,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -263.591,42 | -301.115,00 | -297.030,00 | -298.720,00 | -301.040,00 | -303.090,00 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -263.591,42 | -301.115,00 | -297.030,00 | -298.720,00 | -301.040,00 | -303.090,00 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung ILV | -263.591,42 | -301.115,00 | -297.030,00 | -298.720,00 | -301.040,00 | -303.090,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbezieungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.160,55 | -67.900,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -325.751,97 | -369.015,00 | -362.030,00 | -363.720,00 | -366.040,00 | -368.090,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **11.350,45** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **630,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 630,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **35.717,10** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 833,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 34.883,48 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **8.624,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 8.624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.321,68** | **41.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **190.889,98** | **206.200,00** | **199.930,00** | **201.920,00** | **203.940,00** | **205.990,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 147.490,49 | 161.400,00 | 157.210,00 | 158.780,00 | 160.370,00 | 161.980,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 11.297,18 | 12.500,00 | 10.950,00 | 11.050,00 | 11.160,00 | 11.280,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 32.102,31 | 32.300,00 | 31.770,00 | 32.090,00 | 32.410,00 | 32.730,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **35.375,77** | **50.200,00** | **48.680,00** | **48.680,00** | **48.680,00** | **48.680,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 626,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7242101 | Ausz. Unterhaltung Wanderwege | 4.814,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.634,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 12.787,51 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 915,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7291092 | Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig" | 11.333,86 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 7291101 | Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege | 3.263,90 | 8.300,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **6.366,50** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| 7311000 | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land | 6.366,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **87.759,77** | **81.415,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 31,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 695,58 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 784,80 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 52,74 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 45.316,21 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 5.826,94 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **320.392,02** | **341.015,00** | **336.030,00** | **338.020,00** | **340.040,00** | **342.090,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-264.070,34** | **-300.015,00** | **-297.030,00** | **-299.020,00** | **-301.040,00** | **-303.090,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **199.800,00** | **0,00** | **391.500,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.800,00 | 0,00 | 391.500,00 |
| **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** | **199.800,00** | **0,00** | **391.500,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **13.023,44** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **440.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 440.000,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **222.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.023,44** | **73.000,00** | **5.000,00** | **227.000,00** | **5.000,00** | **440.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-13.023,44** | **-73.000,00** | **-5.000,00** | **-27.200,00** | **-5.000,00** | **-48.500,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-277.093,78** | **-373.015,00** | **-302.030,00** | **-326.220,00** | **-306.040,00** | **-351.590,00** |
| 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** |

## Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-43.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>391.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>435.000,00 |
| 0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0511.0004 Hinweisschild Autobahn | -13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0223 Erweiterung Touristinfo | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.200,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.800,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00<br>0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 15.571.001 | Wirtschaftsförderung |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

## Produktverantwortliche/r

Guido Waters und Katharina Hellendahl
Teamleiter: Guido Waters
Fachbereichsleiter: Guido Waters

## Beschreibung

Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, Verbesserung von Standortbedingungen für Investoren, Enwicklung von Gewerbeflächen

## Zielgruppen

Unternehmer, Einwohner, und Gäste

## Ziele

Optimale Betreuung der Unternehmer, Anwerbung von neuen Unternehmer

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Bauleitplanung, Gewerbeflächenmonitoring, wirschaftliche Interessen der Gemeinde

# Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 15.571.001 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.150,21** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.150,21 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.150,21** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **27.469,90** | **29.300,00** | **29.970,00** | **30.270,00** | **30.570,00** | **30.880,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 21.624,51 | 23.000,00 | 23.650,00 | 23.890,00 | 24.130,00 | 24.370,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.674,07 | 1.800,00 | 1.660,00 | 1.670,00 | 1.690,00 | 1.710,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.171,32 | 4.500,00 | 4.660,00 | 4.710,00 | 4.750,00 | 4.800,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **1.150,21** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 1.150,21 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **28.620,11** | **35.500,00** | **36.170,00** | **36.470,00** | **36.770,00** | **37.080,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-27.469,90** | **-34.300,00** | **-34.970,00** | **-35.270,00** | **-35.570,00** | **-35.880,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-27.469,90** | **-34.300,00** | **-34.970,00** | **-35.270,00** | **-35.570,00** | **-35.880,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-27.469,90** | **-34.300,00** | **-34.970,00** | **-35.270,00** | **-35.570,00** | **-35.880,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-27.469,90** | **-34.300,00** | **-34.970,00** | **-35.270,00** | **-35.570,00** | **-35.880,00** |

## Erläuterungen

**5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen**
Marketingmittel für Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (UnternehmerDialog, Videokampagnen usw.)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **27.469,90** | **29.300,00** | **29.970,00** | **30.270,00** | **30.570,00** | **30.880,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 21.624,51 | 23.000,00 | 23.650,00 | 23.890,00 | 24.130,00 | 24.370,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.674,07 | 1.800,00 | 1.660,00 | 1.670,00 | 1.690,00 | 1.710,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.171,32 | 4.500,00 | 4.660,00 | 4.710,00 | 4.750,00 | 4.800,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **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** | **27.469,90** | **34.300,00** | **34.970,00** | **35.270,00** | **35.570,00** | **35.880,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-27.469,90** | **-34.300,00** | **-34.970,00** | **-35.270,00** | **-35.570,00** | **-35.880,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-27.469,90** | **-34.300,00** | **-34.970,00** | **-35.270,00** | **-35.570,00** | **-35.880,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.575 | Tourismus & Veranstaltungen |
| **Produkt** | 15.575.001 | Tourismus & Veranstaltungen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Stabsstelle Bürgermeisterin

## Produktverantwortliche/r

Christina Coumont, Janina Bresgen, Michelle Karschat-Effertz
Stabsstellenleiterin: Christina Coumont

## Beschreibung

Förderung und Ausbau der touristischen Aktivitäten innerhalb der Gemeinde Blankenheim. Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern, sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.
Marketing, touristische Präsentation der Gemeinde, Infrastrukturentwicklung

## Zielgruppen

Gäste, Bürger:innen

## Ziele

Entwicklung und Verbesserung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Blankenheim. Förderung der touristischen Aktiviäten durch kompetente Beratung und Betreuung und vielfältige Kooperationen.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen

# Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.575 | Tourismus & Veranstaltungen |
| **Produkt** | 15.575.001 | Tourismus & Veranstaltungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **29.734,95** | **23.800,00** | **26.500,00** | **23.800,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| 4147003 | Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring" | 11.350,45 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 18.384,50 | 13.800,00 | 18.500,00 | 15.800,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **504,50** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 504,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **35.697,70** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 833,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 34.864,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **8.624,13** | | | | | |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 8.624,13 | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **74.561,28** | **54.800,00** | **57.500,00** | **54.800,00** | **53.900,00** | **53.900,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **163.420,08** | **176.900,00** | **169.960,00** | **171.650,00** | **173.370,00** | **175.110,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Besch. | 125.865,98 | 138.400,00 | 133.560,00 | 134.890,00 | 136.240,00 | 137.610,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.623,11 | 10.700,00 | 9.290,00 | 9.380,00 | 9.470,00 | 9.570,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 27.930,99 | 27.800,00 | 27.110,00 | 27.380,00 | 27.660,00 | 27.930,00 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **41.273,14** | **48.400,00** | **46.880,00** | **46.880,00** | **46.880,00** | **46.880,00** |
| 5241000 | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. | 626,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5242101 | Unterhaltung Wanderwege | 4.400,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.634,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte | 12.769,96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 877,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5291092 | sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig" | 11.333,86 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 5291093 | sonst. Dienstl. "Eifelsteig" | 6.366,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5291101 | sonstige Dienstleistungen Wanderwege | 3.263,90 | 8.300,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | **18.196,55** | **14.900,00** | **18.500,00** | **15.500,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| 5711300 | Abschreibungen Gebäude | 3.712,61 | 4.500,00 | 4.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5711400 | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges) | 1.431,71 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5711450 | Abschr. Straßen | 684,91 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5711710 | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl. | 2.102,75 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5711800 | Abschreibungen BGA | 9.860,72 | 5.800,00 | 9.600,00 | 7.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5711900 | Sonstige Abschreibungen | 403,85 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **87.793,03** | **81.415,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** |
| 5411002 | Reisekosten | 224,75 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 742,28 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5431100 | Kopierkosten | 784,80 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5445000 | Sonst. Steuern | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 52,74 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 45.109,52 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5499001 | Mitgliedsbeiträge | 5.826,94 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **310.682,80** | **321.615,00** | **319.560,00** | **318.250,00** | **319.370,00** | **321.110,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-236.121,52** | **-266.815,00** | **-262.060,00** | **-263.450,00** | **-265.470,00** | **-267.210,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-236.121,52** | **-266.815,00** | **-262.060,00** | **-263.450,00** | **-265.470,00** | **-267.210,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-236.121,52** | **-266.815,00** | **-262.060,00** | **-263.450,00** | **-265.470,00** | **-267.210,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-62.160,55** | **-67.900,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-298.282,07** | **-334.715,00** | **-327.060,00** | **-328.450,00** | **-330.470,00** | **-332.210,00** |

## Erläuterungen

**4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen**
Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal" und „Sommer am See" werden durch Sponsoring mitfinanziert. Korrespondiert mit SK 5499000.
Die Höhe des Sponsoringbetrages reduziert sich ab 2027.

**4321000 Benutzungsgebühren**
Benutzungsgebühren Verleih Veranstaltungsbuden und Spülmobil

**4411000 Mieten und Pachten**
Miete Trekkingplätze (Die Gemeinde erhält 33,33 % der Einnahmen)

**4421000 Erträge aus Verkauf**
Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Verkauf), Zu Gast in der eigenen Heimat, Nordeifel Mordeifel, Sommer am See
Nach Auflösung des Touristikvereins verbleiben mehr Einnahmen bei der Gemeinde.

**5242101 Unterhaltung Wanderwege**
Wegweiser, Markierungsmaterial, Holz usw.

**5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen**
Aufwendungen für Spülmobil

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Touristische Marketingmaßnahmen

**5291000 sonstige Dienstleistungen**
z.B. Leistungen Grafiker etc.

**5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"**
Ahrtalkooperation und Marketingkosten Ahrsteig
Der Beitrag der Aartalkoorperation wurde ab 2025 auf 6.680 € erhöht.

**5291093 sonstige Dienstleistungen "Eifelsteig"**
Beteiligung Marketingkosten Eifelsteig

**5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege**
jährliche Pauschale Wegemanagement für den Eifelsteig (100 € pro Kilometer) = 3.200 €
jährliche Pauschale Wegemanagement für den AhrSteig = 1.800 €
jähriche Pauschale Wegepaten Wanderwege im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft" = 1.780 €

**5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste**
Mitgliedschaft in der NET

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Telefongebühren

**5431100 Kopierkosten**
Ab 2026 werden die Kopierkosten der Verwaltung nach entstandenem Aufwand produktscharf gebucht und veranschlagt.

**5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**
„Tour de Ahrtal" und „Sommer am See" (korrespondierend mit Kto. 4147003)
Tag des offenen Denkmals
Sonstige Veranstaltungen, z.B. Zu Gast in der eigenen Heimat, Eifel Vital Sportreihe Freilinger See, Heimathäppchen, Nachtlichter, Archäologietour, Nordeifel-Mordeifel, karnevalistischer Empfang

**5499001 Mitgliedsbeiträge**
Eifelverein, Eifeltouristik NRW, Verein Erlebnisraum Römerstraße, Lit. Eifel
IG Junge Eifel, Partnerschaftsbeitrag "EIFEL"

**Investitionen**
**0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur**
Die Gemeinde Blankenheim beteiligt sich an einem kreisweiten Projekt zur Weiterentwicklung der Rad- und Wanderwege, sofern die beantragte Förderung bewilligt wird. An der EifelSchleife „Wo Bäche schwinden" sind neue Sitz- und Liegegelegenheiten sowie Hörstationen vorgesehen. An der EifelSchleife „Freilinger See" sollen insbesondere zwei öffentliche Toilettenanlagen sowie weitere Sitz- und Schattenplätze entstehen. Die RadSchleife „Wo Bäume flüstern" soll unter anderem um Schattenplätze und eine Radservicestation am Bahnhof Blankenheim Wald ergänzt werden. Für die dreijährige Projektlaufzeit ist ein Eigenanteil der Gemeinde von insgesamt 43.474,97 € vorgesehen. Das Projekt läuft zentral über die NET, sodass die Mittel erst in der mittelfristigen Planung für 2030 vorgesehen sind.

**0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege**
AZ: 5.000 € (2027-2030)
Die Eifelschleifen und Eifelspuren sind sehr gut besucht und sollen in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Für die Jahre 2027-2030 sind jährliche Ansätze i.H.v. 5.000 € geplant.

**0811.0223 Erweiterung Touristinfo (TI der Zukunft)**
Im Rahmen des Projekts "Tourist-Information der Zukunft in der Nordeifel" werden die 12 bestehenden Tourist-Infomationen, Tourist-Infopunkte und Tourist-Punkte im Kreeis Euskirchen neu gestaltet. Die Marke "Nordeifel" wird durch das kreisweite einheitliche Coporate Design gestärkt und jede Kommune erhält ein eigenes Profil zur Hervorhebung der lokalen touristischen Schwerpunkte. Durch den Umzug der Verwaltung in das neue Rahtaus Ahrstraße 50 inkl. Bürgerbüro stehen den Mitarbeitern im Bereich Tourismus und Veranstaltungen nun mehr Räumlichkeiten für Front- und Backoffice zur Verfügung. Der bisherige Ausstellungsraum und der Eingangsbereich werden im Zuge des Projektes neu gestaltet. Die finale Umsetzung soll im Jahr 2028 erfolgen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **11.350,45** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **630,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 630,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **35.717,10** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 833,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 34.883,48 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **8.624,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 8.624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.321,68** | **41.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **163.420,08** | **176.900,00** | **169.960,00** | **171.650,00** | **173.370,00** | **175.110,00** |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 125.865,98 | 138.400,00 | 133.560,00 | 134.890,00 | 136.240,00 | 137.610,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.623,11 | 10.700,00 | 9.290,00 | 9.380,00 | 9.470,00 | 9.570,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 27.930,99 | 27.800,00 | 27.110,00 | 27.380,00 | 27.660,00 | 27.930,00 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **35.375,77** | **45.200,00** | **43.680,00** | **43.680,00** | **43.680,00** | **43.680,00** |
| 7241000 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen | 626,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7242101 | Ausz. Unterhaltung Wanderwege | 4.814,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.634,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte | 12.787,51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7291000 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen | 915,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7291092 | Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig" | 11.333,86 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 7291101 | Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege | 3.263,90 | 8.300,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **6.366,50** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| 7311000 | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land | 6.366,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **87.759,77** | **81.415,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** | **84.220,00** |
| 7411002 | Ausz. Reisekosten | 31,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 695,58 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7431100 | Kopierkosten | 784,80 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7445000 | Ausz. Sonst. Steuern | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7446000 | Ausz. Versicherungen | 52,74 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 45.316,21 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7499001 | Ausz. Mitgliedsbeiträge | 5.826,94 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **292.922,12** | **306.715,00** | **301.060,00** | **302.750,00** | **304.470,00** | **306.210,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-236.600,44** | **-265.715,00** | **-262.060,00** | **-263.750,00** | **-265.470,00** | **-267.210,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **199.800,00** | **0,00** | **391.500,00** |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.800,00 | 0,00 | 391.500,00 |
| **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** | **199.800,00** | **0,00** | **391.500,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **13.023,44** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **440.000,00** |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 440.000,00 |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **222.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.023,44** | **73.000,00** | **5.000,00** | **227.000,00** | **5.000,00** | **440.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-13.023,44** | **-73.000,00** | **-5.000,00** | **-27.200,00** | **-5.000,00** | **-48.500,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-249.623,88** | **-338.715,00** | **-267.060,00** | **-290.950,00** | **-270.470,00** | **-315.710,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus & Veranstaltungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451.0118 Konzept Rad- und Wanderinfrastruktur | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-43.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>391.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>435.000,00 |
| 0451.0119 Weiterentwicklung Wanderwege | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 0511.0004 Hinweisschild Autobahn | -13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0811.0223 Erweiterung Touristinfo | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.200,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.800,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **11.905.963,39** | **12.430.600,00** | **11.607.030,00** | **11.936.160,00** | **12.330.160,00** | **12.742.260,00** |
| 4011000 | Grundsteuer A | 151.569,78 | 208.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | -383,53 | | | | | |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 4.106.160,47 | 4.368.000,00 | 3.506.770,00 | 3.576.900,00 | 3.780.800,00 | 4.015.200,00 |
| 4015000 | Grundsteuer B wohnen | 1.422.736,24 | 1.638.000,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 |
| 4016000 | Grundsteuer B nicht wohnen | 322.659,66 | 388.400,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.512.050,31 | 4.417.200,00 | 4.527.570,00 | 4.717.700,00 | 4.963.000,00 | 5.231.000,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.039,97 | 446.500,00 | 504.210,00 | 556.600,00 | 486.500,00 | 379.000,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 8.770,42 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | 97.854,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 298.383,61 | 228.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 4035000 | Übernachtungssteuer | 99.393,27 | 160.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich | 421.490,71 | 416.160,00 | 433.820,00 | 450.300,00 | 465.200,00 | 482.400,00 |
| 4061000 | Steuerähnliche Erträge | 7.238,48 | 7.240,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.094.804,06** | **5.153.100,00** | **5.673.070,00** | **5.778.200,00** | **5.917.600,00** | **6.099.100,00** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.677.818,77 | 4.735.500,00 | 5.255.470,00 | 5.360.600,00 | 5.500.000,00 | 5.681.500,00 |
| 4121200 | Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 409.735,18 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 3.762,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 3.487,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **8.817,91** | **8.800,00** | **8.850,00** | **8.850,00** | **8.850,00** | **8.850,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 8.817,91 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **9.022,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 4562200 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 9.022,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.018.607,36** | **17.597.500,00** | **17.294.450,00** | **17.728.710,00** | **18.262.110,00** | **18.855.710,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **8.808.865,09** | **9.424.400,00** | **10.109.360,00** | **10.283.865,00** | **10.353.325,00** | **10.550.440,00** |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 309.249,09 | 304.000,00 | 258.400,00 | 263.600,00 | 278.600,00 | 295.900,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 4.435.376,00 | 4.767.600,00 | 5.363.550,00 | 5.441.500,00 | 5.419.010,00 | 5.520.580,00 |
| 5375000 | Jugendamtsumlage | 4.064.240,00 | 4.352.800,00 | 4.487.410,00 | 4.578.765,00 | 4.655.715,00 | 4.733.960,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **368,70** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 368,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.809.233,79** | **9.424.900,00** | **10.109.860,00** | **10.284.365,00** | **10.353.825,00** | **10.550.940,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **8.209.373,57** | **8.172.600,00** | **7.184.590,00** | **7.444.345,00** | **7.908.285,00** | **8.304.770,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | **3.173,75** | **3.240,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 3.168,75 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 5,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **321.659,33** | **414.900,00** | **301.000,00** | **290.300,00** | **279.400,00** | **268.400,00** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515000 | Zinsaufw. von verb Unternehmen | 79.435,58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute | 186.261,45 | 225.900,00 | 148.000,00 | 137.300,00 | 126.400,00 | 115.400,00 |
| 5517100 | Zinsaufw. Liquiditätskredit | 52.334,30 | 84.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5599000 | Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz. | 3.628,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-318.485,58** | **-411.660,00** | **-293.470,00** | **-282.770,00** | **-271.870,00** | **-260.870,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.890.887,99** | **7.760.940,00** | **6.891.120,00** | **7.161.575,00** | **7.636.415,00** | **8.043.900,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **7.890.887,99** | **7.760.940,00** | **6.891.120,00** | **7.161.575,00** | **7.636.415,00** | **8.043.900,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **7.890.887,99** | **7.760.940,00** | **6.891.120,00** | **7.161.575,00** | **7.636.415,00** | **8.043.900,00** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **12.033.873,50** | **12.430.600,00** | **11.607.030,00** | **11.936.160,00** | **12.330.160,00** | **12.742.260,00** |
| 6011000 | Grundsteuer A | 127.742,43 | 208.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 18.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 4.196.951,89 | 4.368.000,00 | 3.506.770,00 | 3.576.900,00 | 3.780.800,00 | 4.015.200,00 |
| 6015000 | Grundsteuer B Wohnen | 1.396.611,60 | 1.638.000,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 |
| 6016000 | Grundsteuer B nicht wohnen | 319.165,24 | 388.400,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.535.197,04 | 4.417.200,00 | 4.527.570,00 | 4.717.700,00 | 4.963.000,00 | 5.231.000,00 |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 448.097,06 | 446.500,00 | 504.210,00 | 556.600,00 | 486.500,00 | 379.000,00 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 8.880,42 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 6032000 | Hundesteuer | 97.077,74 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer | 326.631,58 | 228.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6035000 | Übernachtungssteuer | 131.144,06 | 160.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich | 420.673,36 | 416.160,00 | 433.820,00 | 450.300,00 | 465.200,00 | 482.400,00 |
| 6061000 | Steuerähnliche Einzahlungen | 7.238,48 | 7.240,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.091.316,49** | **5.149.600,00** | **5.669.570,00** | **5.774.700,00** | **5.914.100,00** | **6.095.600,00** |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.677.818,78 | 4.735.500,00 | 5.255.470,00 | 5.360.600,00 | 5.500.000,00 | 5.681.500,00 |
| 6121200 | Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 409.735,17 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 3.762,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **8.716,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 6562200 | Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 8.716,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **3.173,75** | **3.240,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** |
| 6617000 | Zinsen Kreditistitute | 3.168,75 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6691000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 5,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.137.079,74** | **17.588.440,00** | **17.289.680,00** | **17.723.940,00** | **18.257.340,00** | **18.850.940,00** |
| **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** | **370.581,56** | **414.900,00** | **301.000,00** | **290.300,00** | **279.400,00** | **268.400,00** |
| 7515000 | Zinsauszahlungen von verb Unternehmen | 123.399,64 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7517000 | Zinsauszahlung Kreditinstitute | 191.219,62 | 225.900,00 | 148.000,00 | 137.300,00 | 126.400,00 | 115.400,00 |
| 7517100 | Zinsen Liquiditätskredite | 52.334,30 | 84.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 3.628,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **8.737.549,69** | **9.424.400,00** | **10.109.360,00** | **10.283.865,00** | **10.353.325,00** | **10.550.440,00** |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 237.933,69 | 304.000,00 | 258.400,00 | 263.600,00 | 278.600,00 | 295.900,00 |
| 7374000 | Kreisumlage | 4.435.376,00 | 4.767.600,00 | 5.363.550,00 | 5.441.500,00 | 5.419.010,00 | 5.520.580,00 |
| 7375000 | Jungendamtsumlage | 4.064.240,00 | 4.352.800,00 | 4.487.410,00 | 4.578.765,00 | 4.655.715,00 | 4.733.960,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **368,70** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 368,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.108.499,95** | **9.839.800,00** | **10.410.860,00** | **10.574.665,00** | **10.633.225,00** | **10.819.340,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **8.028.579,79** | **7.748.640,00** | **6.878.820,00** | **7.149.275,00** | **7.624.115,00** | **8.031.600,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **2.236.212,42** | **3.028.600,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** |
| 6811911 | Schulpauschale | 300.000,02 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6811921 | Sportpauschale | 59.999,99 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6811951 | IVP | 1.876.212,41 | 1.967.600,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811961 | Feuerschutzpauschale | 0,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **2.902,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte | 2.902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.239.114,60** | **3.028.600,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.239.114,60** | **3.028.600,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **10.267.694,39** | **10.777.240,00** | **9.428.400,00** | **9.698.855,00** | **10.173.695,00** | **10.581.180,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 6.519.779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6934000 | Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich | 6.519.779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 1.106.923,14 | 730.800,00 | 541.040,00 | 547.710,00 | 555.540,00 | 561.520,00 |
| 7927000 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) | 1.106.923,14 | 730.800,00 | 541.040,00 | 547.710,00 | 555.540,00 | 561.520,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -7.565.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7937000 | Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.152.451,38** | **4.769.200,00** | **2.958.960,00** | **3.252.290,00** | **274.460,00** | **-561.520,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 16.611.001 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

Manuela Berend, Claudia Hellenthal, Esther Backes, Katja Klaßen, Ruth Lambertz
Teamleiterin: Sabrina Neu
Fachbereichsleiter: Robin Poensgen

## Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Übernachtungssteuer und der Vergnügungssteuer.

## Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

## Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungs-, Zweitwohnungs-, Übernachtungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht.

# Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 16.611.001 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **11.905.963,39** | **12.430.600,00** | **11.607.030,00** | **11.936.160,00** | **12.330.160,00** | **12.742.260,00** |
| 4011000 | Grundsteuer A | 151.569,78 | 208.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | -383,53 | | | | | |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 4.106.160,47 | 4.368.000,00 | 3.506.770,00 | 3.576.900,00 | 3.780.800,00 | 4.015.200,00 |
| 4015000 | Grundsteuer B wohnen | 1.422.736,24 | 1.638.000,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 |
| 4016000 | Grundsteuer B nicht wohnen | 322.659,66 | 388.400,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.512.050,31 | 4.417.200,00 | 4.527.570,00 | 4.717.700,00 | 4.963.000,00 | 5.231.000,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.039,97 | 446.500,00 | 504.210,00 | 556.600,00 | 486.500,00 | 379.000,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 8.770,42 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | 97.854,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 298.383,61 | 228.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 4035000 | Übernachtungssteuer | 99.393,27 | 160.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich | 421.490,71 | 416.160,00 | 433.820,00 | 450.300,00 | 465.200,00 | 482.400,00 |
| 4061000 | Steuerähnliche Erträge | 7.238,48 | 7.240,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.094.804,06** | **5.153.100,00** | **5.673.070,00** | **5.778.200,00** | **5.917.600,00** | **6.099.100,00** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.677.818,77 | 4.735.500,00 | 5.255.470,00 | 5.360.600,00 | 5.500.000,00 | 5.681.500,00 |
| 4121200 | Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 409.735,18 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land | 3.762,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 3.487,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **8.817,91** | **8.800,00** | **8.850,00** | **8.850,00** | **8.850,00** | **8.850,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 8.817,91 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **9.022,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 4562200 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 9.022,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.018.607,36** | **17.597.500,00** | **17.294.450,00** | **17.728.710,00** | **18.262.110,00** | **18.855.710,00** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **8.808.865,09** | **9.424.400,00** | **10.109.360,00** | **10.283.865,00** | **10.353.325,00** | **10.550.440,00** |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 309.249,09 | 304.000,00 | 258.400,00 | 263.600,00 | 278.600,00 | 295.900,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 4.435.376,00 | 4.767.600,00 | 5.363.550,00 | 5.441.500,00 | 5.419.010,00 | 5.520.580,00 |
| 5375000 | Jugendamtsumlage | 4.064.240,00 | 4.352.800,00 | 4.487.410,00 | 4.578.765,00 | 4.655.715,00 | 4.733.960,00 |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | **368,70** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 368,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.809.233,79** | **9.424.900,00** | **10.109.860,00** | **10.284.365,00** | **10.353.825,00** | **10.550.940,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **8.209.373,57** | **8.172.600,00** | **7.184.590,00** | **7.444.345,00** | **7.908.285,00** | **8.304.770,00** |
| **19** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **3.628,00** | **5.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599000 | Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz. | 3.628,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-3.628,00** | **-5.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **8.205.745,57** | **8.167.600,00** | **7.181.590,00** | **7.441.345,00** | **7.905.285,00** | **8.301.770,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **8.205.745,57** | **8.167.600,00** | **7.181.590,00** | **7.441.345,00** | **7.905.285,00** | **8.301.770,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **8.205.745,57** | **8.167.600,00** | **7.181.590,00** | **7.441.345,00** | **7.905.285,00** | **8.301.770,00** |

## Erläuterungen

**4011000 Grundsteuer A**
Ansätze 2027-2030 analog der Hochrechnung 2026 bei einem Hebesatz von 500 %.

**4012000 Grundsteuer B**
Ansätze 2027-2030 analog der Hochrechnung 2026 bei einem Hebesatz von 800 %.

**4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Planung nach den aktuelllen Daten des GFG vom August 2026.

**4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Planung nach den aktuelllen Daten des GFG vom August 2026.

**4031000 Vergnügungssteuer**
Analog der aktuellen Hohchrechnung für 2026 wurde die Vergnügungssteuer kalkuliert.

**4032000 Hundesteuer**
Aktuell sind 1.069 Hunde (August 2026) zur Hundesteuer veranlagt. Die Kalkulation erfolgte auf dieser Basis.

**4034000 Zweitwohnungssteuer**
Der Großteil ist aufgearbeitet. Für 2026 wurde der aktuelle Wert veranschlagt.

**4035000 Übernachtungssteuer**
Die Höhe der Übernachtungssteuer wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung geplant.

**4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**
Planung aufgrund der neuen GFG-Daten vom August 2026.

**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. Planung aufgrund der Vorjahre.

**4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land**
Hier wird der vom Land gewährte Belastungsausgleich für Inklusion berücksichtigt.

**4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**
Ansatz 2027 basierend auf den Ergebnissen der Vorjahre.

**5341000 Gewerbesteuerumlage**
Die Gewerbesteuerumlage wurde anhand der veranschlagten Gewerbesteuer (4013000) berechnet. Diese beträgt 35 % des Messbetrages.

**5374000 Kreisumlage allgemein**
Der Ansatz 2027 der allgemeinen Kreisumlage basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Euskirchen im Haushalt 2026. Das Benehmensschreiben des Kreises Euskirchen liegt noch nicht vor.
Es wird mit einer Steigerung i.H.v. rd. 596.000 € gerechnet.

**5375000 Jugendamtsumlage**
Der Ansatz 2027 der allgemeinen Kreisumlage basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Euskirchen im Haushalt 2026. Das Benehmensschreiben des Kreises Euskirchen liegt noch nicht vor.
Es wird mit einer Steigerung i.H.v. rd. 135.000 € gerechnet.

**5599000 Verzinsung Gewerbesteuer**
Der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen beträgt nach dem zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und dem Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung nunmehr 0,15 % pro Monat. Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre.

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

Gemeinde Blankenheim

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **12.033.873,50** | **12.430.600,00** | **11.607.030,00** | **11.936.160,00** | **12.330.160,00** | **12.742.260,00** |
| 6011000 | Grundsteuer A | 127.742,43 | 208.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 18.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 4.196.951,89 | 4.368.000,00 | 3.506.770,00 | 3.576.900,00 | 3.780.800,00 | 4.015.200,00 |
| 6015000 | Grundsteuer B Wohnen | 1.396.611,60 | 1.638.000,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 | 1.528.100,00 |
| 6016000 | Grundsteuer B nicht wohnen | 319.165,24 | 388.400,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 | 345.200,00 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.535.197,04 | 4.417.200,00 | 4.527.570,00 | 4.717.700,00 | 4.963.000,00 | 5.231.000,00 |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 448.097,06 | 446.500,00 | 504.210,00 | 556.600,00 | 486.500,00 | 379.000,00 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 8.880,42 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 6032000 | Hundesteuer | 97.077,74 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer | 326.631,58 | 228.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6035000 | Übernachtungssteuer | 131.144,06 | 160.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich | 420.673,36 | 416.160,00 | 433.820,00 | 450.300,00 | 465.200,00 | 482.400,00 |
| 6061000 | Steuerähnliche Einzahlungen | 7.238,48 | 7.240,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.091.316,49** | **5.149.600,00** | **5.669.570,00** | **5.774.700,00** | **5.914.100,00** | **6.095.600,00** |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.677.818,78 | 4.735.500,00 | 5.255.470,00 | 5.360.600,00 | 5.500.000,00 | 5.681.500,00 |
| 6121200 | Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 409.735,17 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 3.762,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **8.716,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 6562200 | Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 8.716,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.133.905,99** | **17.585.200,00** | **17.282.150,00** | **17.716.410,00** | **18.249.810,00** | **18.843.410,00** |
| **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** | **3.628,00** | **5.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 3.628,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **8.737.549,69** | **9.424.400,00** | **10.109.360,00** | **10.283.865,00** | **10.353.325,00** | **10.550.440,00** |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 237.933,69 | 304.000,00 | 258.400,00 | 263.600,00 | 278.600,00 | 295.900,00 |
| 7374000 | Kreisumlage | 4.435.376,00 | 4.767.600,00 | 5.363.550,00 | 5.441.500,00 | 5.419.010,00 | 5.520.580,00 |
| 7375000 | Jungendamtsumlage | 4.064.240,00 | 4.352.800,00 | 4.487.410,00 | 4.578.765,00 | 4.655.715,00 | 4.733.960,00 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **368,70** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 368,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.741.546,39** | **9.429.900,00** | **10.112.860,00** | **10.287.365,00** | **10.356.825,00** | **10.553.940,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **8.392.359,60** | **8.155.300,00** | **7.169.290,00** | **7.429.045,00** | **7.892.985,00** | **8.289.470,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **2.236.212,42** | **3.028.600,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** |
| 6811911 | Schulpauschale | 300.000,02 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6811921 | Sportpauschale | 59.999,99 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6811951 | IVP | 1.876.212,41 | 1.967.600,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 | 2.059.580,00 |
| 6811961 | Feuerschutzpauschale | 0,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **2.902,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6881000 | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte | 2.902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.239.114,60** | **3.028.600,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.239.114,60** | **3.028.600,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** | **2.549.580,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **10.631.474,20** | **11.183.900,00** | **9.718.870,00** | **9.978.625,00** | **10.442.565,00** | **10.839.050,00** |
| 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** |

# Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.612.001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

## Produktverantwortliche/r

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

## Beschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung: Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse,
Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen). Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.

## Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Vertragspartner

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.

## Auftrags- und Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

# Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.612.001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **16** | **Sonstige Aufwendungen** | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | | | | | | |
| **19** | **Finanzerträge** | **3.173,75** | **3.240,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 3.168,75 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 5,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **20** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **318.031,33** | **409.900,00** | **298.000,00** | **287.300,00** | **276.400,00** | **265.400,00** |
| 5515000 | Zinsaufw. von verb Unternehmen | 79.435,58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute | 186.261,45 | 225.900,00 | 148.000,00 | 137.300,00 | 126.400,00 | 115.400,00 |
| 5517100 | Zinsaufw. Liquiditätskredit | 52.334,30 | 84.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-314.857,58** | **-406.660,00** | **-290.470,00** | **-279.770,00** | **-268.870,00** | **-257.870,00** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-314.857,58** | **-406.660,00** | **-290.470,00** | **-279.770,00** | **-268.870,00** | **-257.870,00** |
| **23** | **Außerordentliche Erträge** | | | | | | |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV** | **-314.857,58** | **-406.660,00** | **-290.470,00** | **-279.770,00** | **-268.870,00** | **-257.870,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | | | | | | |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-314.857,58** | **-406.660,00** | **-290.470,00** | **-279.770,00** | **-268.870,00** | **-257.870,00** |

## Erläuterungen

**4617000 Zinserträge Kreditinstitute**
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass im Frühjahr teils Finanzmittelüberschüsse bestehen, die zinsbringend angelegt werden können. Dies hat sich seit Übernahme der Altschulden durch das Land im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetz verstärkt, so dass der Ansatz 2027 erhöht wird.

**4691000 sonstige Finanzerträge**
Mitgliederbonus (Dividende)

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

**5515000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen**
Zinsen an das Wasserwerk für liquide Mittel, die im Rahmen des Cash-Poolings genutzt werden.

**5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)**
Für die aufgenommenen langfristigen Kredite der Gemeinde fallen rund 148.000 € Zinsaufwendungen an. Ein neuer Investitionskredit (inkl. dessen Zinsen) ist nicht eingeplant, da ein solcher aufgrund der Mittel des NRW.Plans voraussichtlich nicht erforderlich wird.

**5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredit)**
Für die aufgenommenen kurzfristigen Kredite der Gemeinde fallen rund 50.000 € an. Der Betrag konnte reduziert werden, da seit der Übernahme der Altschulden durch das Land im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetz weit weniger Kassenkredit in Anspruch genommen werden mussten.
Bis einschließlich 2024 wurden diese Aufwendungen noch bei 5517000 geplant und gebucht.

**Finanzierungstätigkeit:**
Für 2027 werden insgesamt Auszahlungen i.H.v. 541.040 € für Tilgungen bestehender langfristiger Kredite fällig.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **3.173,75** | **3.240,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** |
| 6617000 | Zinsen Kreditistitute | 3.168,75 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6691000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 5,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.173,75** | **3.240,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** | **7.530,00** |
| **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** | **366.953,56** | **409.900,00** | **298.000,00** | **287.300,00** | **276.400,00** | **265.400,00** |
| 7515000 | Zinsauszahlungen von verb Unternehmen | 123.399,64 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7517000 | Zinsauszahlung Kreditinstitute | 191.219,62 | 225.900,00 | 148.000,00 | 137.300,00 | 126.400,00 | 115.400,00 |
| 7517100 | Zinsen Liquiditätskredite | 52.334,30 | 84.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **14** | **- Transferausszahlungen** | **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** | **366.953,56** | **409.900,00** | **298.000,00** | **287.300,00** | **276.400,00** | **265.400,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-363.779,81** | **-406.660,00** | **-290.470,00** | **-279.770,00** | **-268.870,00** | **-257.870,00** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-363.779,81** | **-406.660,00** | **-290.470,00** | **-279.770,00** | **-268.870,00** | **-257.870,00** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen | 0,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 6.519.779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6934000 | Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich | 6.519.779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen | 1.106.923,14 | 730.800,00 | 541.040,00 | 547.710,00 | 555.540,00 | 561.520,00 |
| 7927000 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) | 1.106.923,14 | 730.800,00 | 541.040,00 | 547.710,00 | 555.540,00 | 561.520,00 |
| 36 | - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -7.565.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7937000 | Tilgung Liquiditätskredit priv. Kreditmarkt | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.152.451,38** | **4.769.200,00** | **2.958.960,00** | **3.252.290,00** | **274.460,00** | **-561.520,00** |