Konsolidierungsplan 2025 Gemeinde Blankenheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkont	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200	Grundsteuer B	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	401300	Gewerbesteuer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	403200	Hundesteuer	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**	**619.500**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**588.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**	**575.900**
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.300	4.500	4.300	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**12.800**	**13.000**	**12.800**	**13.000**	**12.800**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	56.400	57.600	58.800	60.000	61.300	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500	5.000	4.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	5.500	4.500
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**66.000**	**66.700**	**67.400**	**68.600**	**70.900**	**71.400**	**72.400**	**71.400**	**72.400**	**72.400**	**71.400**
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	2.500
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456200	Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**113.200**	**87.200**
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Finanzerträge Summe			**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
= Ordentliche Erträge Summe			**1.420.600**	**1.408.500**	**1.409.000**	**1.410.400**	**1.412.500**	**1.413.200**	**1.414.200**	**1.413.200**	**1.414.200**	**1.414.200**	**1.387.200**
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-138.700	-142.900	-147.100	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.500	-29.400	-30.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.600	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Personalaufwendungen Summe			**-180.400**	**-185.900**	**-191.300**	**-197.200**	**-197.500**	**-197.800**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-98.500	-51.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-31.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	522105	Unterhaltung Bushaltestellen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-57.700	-59.500	-61.800	-64.200	-66.200	-68.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-68.400
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600

	525101	Fahrzeug 1	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525102	Fahrzeug 2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525103	Fahrzeug 3	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525104	Fahrzeug 4	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	525105	Fahrzeug 5	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	525106	Fahrzeug 6	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
+ Aufwendungen für Sach- und			**-316.700**	**-211.500**	**-201.800**	**-204.200**	**-206.200**	**-208.500**	**-209.000**	**-209.000**	**-209.000**	**-209.000**	**-179.400**
+ Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	537201	Kreisumlage	-272.200	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
+ Transferaufwendungen Summe			**-737.000**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**	**-823.600**
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000	-15.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

	543100	Geschäftsaufwendungen	-24.700	-16.200	-18.700	-18.800	-23.100	-19.300	-22.500	-10.700	-10.700	-11.700	-7.700
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	549100	Verfügungsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			**-49.800**	**-36.900**	**-37.900**	**-38.000**	**-43.400**	**-38.600**	**-42.800**	**-31.000**	**-31.000**	**-33.000**	**-27.000**
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.500	-20.400	-17.200	-15.100	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			**-23.700**	**-20.600**	**-17.400**	**-15.300**	**-13.200**	**-12.200**	**-11.200**	**-10.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**
= Ordentliche Aufwendungen Summe			**-1.420.400**	**-1.391.300**	**-1.384.800**	**-1.391.100**	**-1.396.700**	**-1.393.500**	**-1.397.500**	**-1.384.700**	**-1.383.700**	**-1.385.700**	**-1.350.100**
außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- außerordentliche Aufwendungen	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591111	Aufwendungen Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Jahresergebnis Summe			**200**	**17.200**	**24.200**	**19.300**	**15.800**	**19.700**	**16.700**	**28.500**	**30.500**	**28.500**	**37.100**
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen Summe			**200**	**17.200**	**24.200**	**19.300**	**15.800**	**19.700**	**16.700**	**28.500**	**30.500**	**28.500**	**37.100**
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	203100	Fehlbetragsvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			**200**	**17.200**	**24.200**	**19.300**	**15.800**	**19.700**	**16.700**	**28.500**	**30.500**	**28.500**	**37.100**