

Konsolidierungsplan
Gemeinde Blankenheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkont	Sachkonto (Bezeichnung)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.000	400.000	420.000	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.000	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	403200	Hundesteuer	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Steuern und ähnliche Abgaben			682.500	703.100	723.500	743.500	763.500						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	422.500	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.600	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine			457.500	452.800	430.400								
+ sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0										
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ öffentlich-rechtliche			11.600										
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.500	6.500	6.000	5.700	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,			64.700	64.700	64.200	63.900	63.700	64.200	63.700	63.700	63.700	63.700	

+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	456200	Säumniszuschläge	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ sonstige ordentliche Erträge			96.300	95.300	95.300	95.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Finanzerträge Summe			23.200									
= Ordentliche Erträge Summe			1.335.800	1.350.700	1.348.200	1.367.900	1.383.700	1.384.200	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-136.000	-138.700	-141.500	-144.300	-147.200	-150.200	-153.000	-156.000	-159.000	-162.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800	-33.400
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.300	-7.600	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300
Personalaufwendungen Summe			-176.800	-180.400	-184.100	-187.900	-191.800	-195.900	-199.700	-203.700	-207.400	-211.100

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-118.000	-57.000	-56.500	-57.000	-56.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-72.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
522105	Unterhaltung Bushaltestellen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
523200	Aufwendungen für Leasing	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
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	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	-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
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	-318.300	-217.300	-216.800	-217.300	-216.800	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe

+ Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
	537201	Kreisumlage	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
+ Transferaufwendungen			-943.500	-942.900	-934.500							
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.000	-16.500	-15.500	-15.500	-15.000	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-1.300	-1.300	-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
	543100	Geschäftsaufwendungen	-11.500	-12.500	-13.000	-18.500	-16.600	-20.900	-17.100	-17.300	-5.500	-5.500
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.300	-1.400	-1.500	-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	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	549100	Verfüungsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ sonstige ordentliche			-45.300	-45.900	-45.600	-51.100	-48.700	-53.500	-49.200	-49.400	-37.600	-37.600
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.700	-25.500	-25.400	-25.200	-25.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ Zinsen und sonstige			-25.900	-25.700	-25.600	-25.400	-25.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-96.700	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-95.000	-95.000	-95.000
+ bilanzielle Abschreibungen			-96.700	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-95.000	-95.000	-95.000
= Ordentliche Aufwendungen			-1.606.500	-1.509.000	-1.511.800	-1.521.400	-1.522.300	-1.531.600	-1.531.100	-1.533.500	-1.525.400	-1.524.400

außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge			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			0										
= Außerordentliches Ergebnis			0										
1. Jahresergebnis Summe			-270.700	-158.300	-163.600	-153.500	-138.600	-147.400	-147.400	-149.800	-141.700	-145.400	-140.700
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			-270.700	-158.300	-163.600	-153.500	-138.600	-147.400	-147.400	-149.800	-141.700	-145.400	-140.700
= bereinigtes Jahresergebnis			-270.700	-158.300	-163.600	-153.500	-138.600	-147.400	-147.400	-149.800	-141.700	-145.400	-140.700