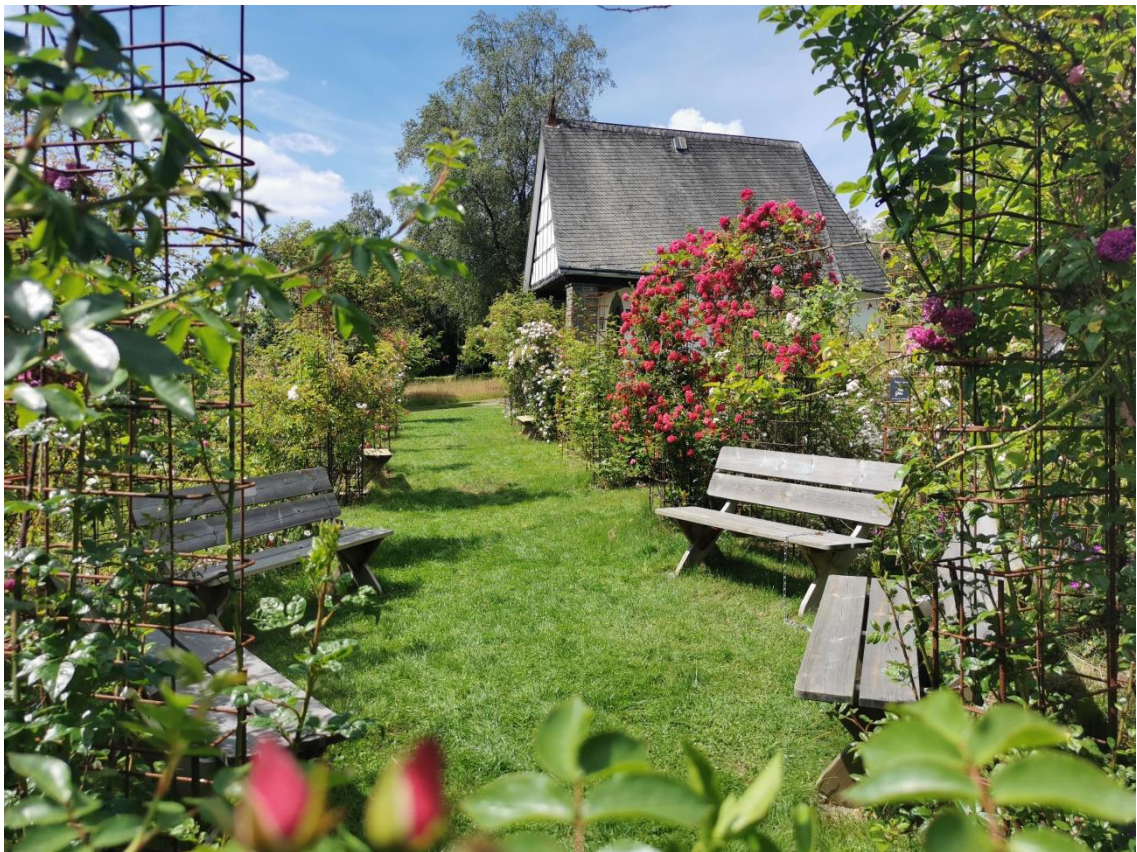




**Gemeinde Erndtebrück**



**Haushaltssatzung  
2022  
mit Haushaltsplan und Anlagen**



## Inhaltsübersicht

Seite

### **Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht**

Haushaltssatzung	1 - 2
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	3 - 5
Statistische Angaben	6 - 8
Vorbericht	9 - 32

### **Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

<b>nach Produktbereichen</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>13 – 42</b>
01	Innere Verwaltung	13 - 14
02	Sicherheit und Ordnung	15 - 16
03	Schulträgeraufgaben	17 - 18
04	Kultur und Wissenschaften	19 - 20
05	Soziale Leistungen	21 - 22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - 24
07	Gesundheitsdienste	nicht belegt
08	Sportförderung	25 - 26
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	27 - 28
10	Bauen und Wohnen	29 - 30
11	Ver- und Entsorgung	31 - 32
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	33 - 34
13	Natur- und Landschaftspflege	35 - 36
14	Umweltschutz	37 - 38
15	Wirtschaft und Tourismus	39 - 40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41 - 42
17	Stiftungen	nicht belegt

<b>nach Produkten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>43 - 289</b>
01 100 001	Politische Gremien	43 - 45
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	46 - 48
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	49 - 51
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	52 - 55
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	56 - 58
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	59 - 62
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	63 - 67
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	68 - 70
01 105 003	Bauhof	71 - 75
01 106 001	Personalangelegenheiten	76 - 78
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	79 - 81
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	82 - 84
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	85 - 87
01 107 004	Rechnungsprüfung	88 - 90
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	91 - 95
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	96 - 98
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	99 - 101
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	102 - 104
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	105 - 108
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	109 - 111
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	112 - 115
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	116 - 121
02 128 001	Katastrophenschutz	122 - 125

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	126 - 130
03 215 001	Realschule Erndtebrück	131 - 135
03 241 001	Schülerbeförderung	136 - 138
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	139 - 142
04 272 001	Gemeindebücherei	143 - 145
04 281 001	Förderung von Vereinen	146 - 148
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	149 - 151
05 311 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB XII	152 - 154
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	155 - 157
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	158 - 161
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	162 - 164
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	165 - 167
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	168 - 170
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	171 - 173
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	174 - 176
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	177 - 179
08 424 001	Sportplätze	180 - 182
08 424 002	Dreifachturnhalle	183 - 186
08 424 003	Hallenbad	187 - 191
09 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	192 - 195
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	196 - 198
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	199 - 201
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	202 - 204
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	205 - 207
11 537 002	Duales System Deutschland	208 - 211
11 538 001	Abwasserbeseitigung	212 - 220
11 538 002	Kleinkläranlagen	221 - 223
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	224 - 226
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	227 - 232
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	233 - 235
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	236 - 239
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Warthallen	240 - 243
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	244 - 247
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	248 - 251
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	252 - 256
13 555 001	Gemeindewald	257 - 260
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	261 - 263
15 571 001	Wirtschaftsförderung	264 - 266
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	267 - 269
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	270 - 272
15 573 003	Märkte	273 - 275
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	276 - 278
15 575 001	Fremdenverkehr	279 - 282
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	283 - 286
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	287 - 289

## **Teil C     Haushaltssicherungskonzept**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2022 – 2023

## **Teil D     Anlagen**

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Anlage 4: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 7: Entwurf Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020

Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2022 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

Entwurf Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020 des Wasserwerkes  
der Gemeinde Erndtebrück



## Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 09.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.590.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.612.400 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der	
<b>Einzahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	17.797.950 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Auszahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	19.099.500 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	2.780.200 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	7.391.250 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	13.911.350 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	7.998.750 EUR
festgesetzt.	

### § 2

Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.611.050 EUR
--	---------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.614.750 EUR
--	---------------

### § 4

Die <b>Verringerung der allgemeinen Rücklage</b> aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.021.800 EUR
---	---------------

### § 5

Der <b>Höchstbetrag der Kredite</b> , die zur <b>Liquiditätssicherung</b> in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	17.000.000 EUR
---	----------------

## § 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	475 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Realsteuerhebesätze mit Hebesatzsatzung vom 09.12.2021 festgesetzt wurden.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen wird auf 10.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

## § 9

Soweit im Stellenplan Planstellen den Vermerk „kw“ tragen, sind diese nach Freiwerden nicht mehr zu besetzen. Soweit Planstellen mit dem Vermerk „ku“ versehen sind, dürfen diese nach Freiwerden nur mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

## **Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben**

### **1. Grundsteuer**

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) in der z.Z. geltenden Fassung

Steuerhebesätze

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)       | 510 v. H. |

### **2. Gewerbesteuer**

Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) in der z.Z. geltenden Fassung

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 475 v. H.

### **3. Vergnügungssteuer**

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 06.10.2016 in der Fassung der 1. Änderung vom 07.04.2017

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen<br>für Apparate mit Gewinnmöglichkeit<br>für sonstige Apparate<br>je Apparat und angefangenen Kalendermonat | 3 % des Spieleinsatzes<br>35 € |
| b) in Gastwirtschaften und sonstigen Orten<br>für Apparate mit Gewinnmöglichkeit<br>für sonstige Apparate<br>je Apparat und angefangenen Kalendermonat   | 3 % des Spieleinsatzes<br>25 € |

### **4. Hundesteuer**

Hundsteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 22.10.1997 in der Fassung der 4. Änderung vom 06.10.2016

jährliche Steuer für	a) einen Hund	70 €
	b) zwei Hunde, je Hund	90 €
	c) drei und mehr Hunde, je Hund	110 €
	d) ein oder mehrere gefährliche Hunde, je Hund	800 €

### **5. Erschließungsbeiträge**

Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBl. I S.2253) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 21.12.1987.

### **6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen**

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S.712) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen vom 06.03.2003 in der Fassung der 1. Änderung vom 07.07.2011.

## 7. Müllabfuhrgebühren

Satzung über Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück vom 01.12.2016 in der Fassung der 3. Änderung vom 10.12.2020

Für die Restmüllabfuhr:

jährlich	129,24 € für den 60 l Abfallbehälter
jährlich	171,12 € für den 80 l Abfallbehälter
jährlich	254,64 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	507,24 € für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	2.334,84 € für den 1.100 l Abfallbehälter

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	79,44 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	129,00 € für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	695,52 € für den 660 l Abfallbehälter
jährlich	850,80 € für den 1.100 l Abfallbehälter

Für den Wechsel der Behältergrößen wird eine Tauschgebühr von 40,00 € je Auftrag erhoben.

## 8. Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühr

Satzung der Gemeinde Erndtebrück über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.12.1981 in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001, Beitrags- und Gebührensatzung zur o.a. Satzung vom 18.12.1981 in der Fassung der 16. Änderung vom 09.12.2021.

Der Anschlussbeitrag beträgt pro m<sup>2</sup> Grundstücksgröße  
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung 2,05 €

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m <sup>3</sup>	30,00 €
6 - 10 m <sup>3</sup>	60,00 €
20 m <sup>3</sup>	180,00 €
über 20 m <sup>3</sup>	540,00 €
b) Verbrauchsgebühr je m <sup>3</sup>	1,74 €

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

## 9. Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse

Entwässerungssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008 in der Fassung der 12. Änderung vom 30.09.2021

Anschlussbeitrag pro m <sup>2</sup> Veranlagungsfläche	4,60 €
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser pro m <sup>2</sup>	3,45 €
Bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser pro m <sup>2</sup>	1,15 €

Schmutzwassergebühren:

a) monatliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m <sup>3</sup>	10,75 €
6 - 10 m <sup>3</sup>	21,75 €
20 m <sup>3</sup>	65,25 €
über 20 m <sup>3</sup>	195,50 €
b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je 4,20 €	

Niederschlagswassergebühren:

je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,71 €
--------------------------------------	--------

## **10. Friedhofsgebühren**

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2004 in der Fassung der 6. Änderung vom 30.09.2021 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 15. Änderung vom 30.09.2021

## **11. Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Erndtebrück bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 06.10.2016**

## **12. Verwaltungsgebühren**

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (GV. NRW. 2001, S. 262) vom 03.07.2001, Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.11.2001.

## **13. Kostenerstattungsbeträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz**

Satzung der Gemeinde Erndtebrück vom 27.10.1995 über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 8a BNatSchG.

## **14. Straßenreinigungsgebühren**

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 26. Änderung vom 30.09.2021

Gebühr Sommerreinigung: 0,85 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,31 €/m

## **15. Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück**

## **16. Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 21.12.2005 in der Fassung der 2. Änderung vom 13.12.2012**

## **17. Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der offenen Ganztagschule der Gemeinde Erndtebrück vom 20.10.2017**

## Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,86 qkm
Das sind 6,26 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.2019 (6.934 Einwohner)	97,85 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2019	276.944 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2019	244,72 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik vom 31.12.1969	8.338 Einwohner (= 100 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1975	8.354 Einwohner (+ 0,19 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	8.028 Einwohner ( - 3,72 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	8.001 Einwohner ( - 4,05 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	7.795 Einwohner ( - 6,52 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2001	7.789 Einwohner ( - 6,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2002	7.701 Einwohner ( - 7,64 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2003	7.693 Einwohner ( - 7,74 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2004	7.638 Einwohner ( - 8,40 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	7.564 Einwohner ( - 9,28 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2006	7.506 Einwohner ( - 9,98 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2007	7.470 Einwohner ( -10,42 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2008	7.357 Einwohner ( -11,77 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2009	7.243 Einwohner ( -13,13 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	7.205 Einwohner ( -13,59 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2011	7.144 Einwohner ( -14,32 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2012 (Zensus v. 09.05.2011)	7.242 Einwohner ( -13,14 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	7.220 Einwohner ( - 13,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2014	7.170 Einwohner ( - 14,01 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	7.206 Einwohner ( - 13,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	7.106 Einwohner ( - 14,78 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	7.021 Einwohner ( - 15,80 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	6.998 Einwohner ( - 16,08 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2019	6.934 Einwohner ( - 16,84 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2020	6.953 Einwohner ( - 16,61 v.H.)

### Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2020					
		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	Einwohner gesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.433	2.152	1.963	169	149
Schameder	565	264	267	30	4
Benfe	384	185	195	3	1
Zinse	139	64	72	1	2
Balde	241	113	125	1	2
Birkefehl	337	165	170	2	0
Birkelbach	800	384	381	26	9
Womelsdorf	258	137	119	1	1
Röspe	151	88	61	0	2
	<b>7.308</b>	<b>3.552</b>	<b>3.353</b>	<b>233</b>	<b>170</b>
Nachrichtlich: Stand 30.12.2019	7.285	3.567	3.356	206	156

## Schülerzahlenentwicklung

Schuljahr	Grundschule Erndtebrück	Grundschule Birkelbach	Rothaarsteig- schule	Realschule	Gesamt
1981/1982	327	163	390	349	1.229
1982/1983	315	154	385	341	1.195
1983/1984	317	146	340	334	1.137
1984/1985	313	143	318	313	1.087
1985/1986	321	135	300	304	1.060
1986/1987	296	135	286	277	994
1987/1988	306	155	276	267	1.004
1988/1989	315	147	266	243	971
1989/1990	332	151	258	267	1.008
1990/1991	345	142	262	294	1.043
1991/1992	327	117	277	311	1.032
1992/1993	304	120	269	344	1.037
1993/1994	311	120	255	364	1.050
1994/1995	323	123	257	369	1.072
1995/1996	318	134	247	347	1.046
1996/1997	317	130	245	324	1.016
1997/1998	319	127	218	305	969
1998/1999	320	141	225	280	966
1999/2000	335	150	221	281	987
2000/2001	324	152	198	330	1.004
2001/2002	314	138	204	383	1.039
2002/2003	328	123	204	431	1.086
2003/2004	319	126	191	435	1.071
2004/2005	273	115	233	396	1.017
2005/2006	262	118	223	409	1.012
2006/2007	242	108	217	377	944
2007/2008	230	86	207	324	847
2008/2009	215	77	182	313	787
2009/2010	190	82	156	301	729
2010/2011	195	90	157	295	737
2011/2012	236	36	146	303	721
2012/2013	269	0	138	289	696
2013/2014	243	0	152	306	701
2014/2015	244	0	114	307	665
2015/2016	242	0	60	325	627
2016/2017	239	0	0	332	571
2017/2018	233	0	0	343	576
2018/2019	221	0	0	333	554
2019/2020	212	0	0	323	535
2020/2021	239	0	0	308	547
2021/2022	236	0	0	302	538

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Erndtebrück

### 1. Einleitung

Mit dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichen Umfang verändert. Neben Anpassungen an die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Gemäß § 1 Abs. 2 der KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Der Vorbericht soll Aussagen enthalten

- Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die zukünftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich 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 sind aus
  - a) Sondervermögen der Kommune, für die Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit,
  - c) unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen.

### 2. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Erndtebrück

Die Gemeinde Erndtebrück hat bisher noch kein Leitbild und auch keine strategischen Kernziele erarbeitet. Vordringlichstes finanzielles Ziel ist das Wiedererreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2023, der Abbau von Kassenkrediten und der Wiederaufbau von Eigenkapital.

### 3. Entwicklung der Haushaltssituation

#### Ergebnis des Haushaltsjahres 2020

Der vom Rat am 05.02.2020 beschlossene Haushalt 2020 sah einen Fehlbedarf von – 1.470.850 € vor. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 weist einen Überschuss von 504.967,77 € aus.

Deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 2 Mio. €) und den Zuwendungen (+ 0,6 Mio. €.) stehen deutliche Mehraufwendungen lediglich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 0,6 Mio. gegenüber), so dass das Jahr 2020 mit einer deutlichen Verbesserung von rd. 1,9 Mio. € gegenüber der Planung abschließt.

#### Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Der vom Rat am 24.02.2021 beschlossene Haushalt 2021 weist einen Überschuss von 56.000 € aus. Deutlich über dem Planansatz liegen aktuell die Gewerbesteuererträge mit + 1,76 Mio. €. Da sich die hohen Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2021 auf die Umlagegrundlagen 2023 auswirken und damit zu einem in der Finanzplanung nicht eingeplanten Anstieg der Kreisumlage in 2023 führen, ist vorgesehen, im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2023 gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO in Höhe von 1 Mio. € zu bilden. Außerdem wurden im Jahresabschluss 2020 0,4 Mio. € an Gewerbesteuererträgen im Wertaufhellungszeitraum verursachungsgerecht nach 2020 abgegrenzt. Damit verbleiben in 2021 lediglich noch 360 T€ brutto (223 T€ netto) an Mehrerträgen an Gewerbesteuer.

Im Übrigen entwickeln sich die meisten Aufwendungen und Erträge relativ plangemäß, so dass bisher noch von einer leichten Ergebnisverbesserung 2021 ausgegangen wird. Deutliche Mindererträge z.B. bei der Stromkonzessionsabgabe bzw. deutliche Mehraufwendungen (insbes. für die Unterhaltung von Kanalisation und Kläranlage) konnten bisher durch Einsparungen an anderen Stellen aufgefangen werden.

### 4. Haushaltsplanung für das Jahr 2022

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und alle Aufwendungen ausgewiesen sowie der sich daraus ergebende Überschuss oder Fehlbedarf.

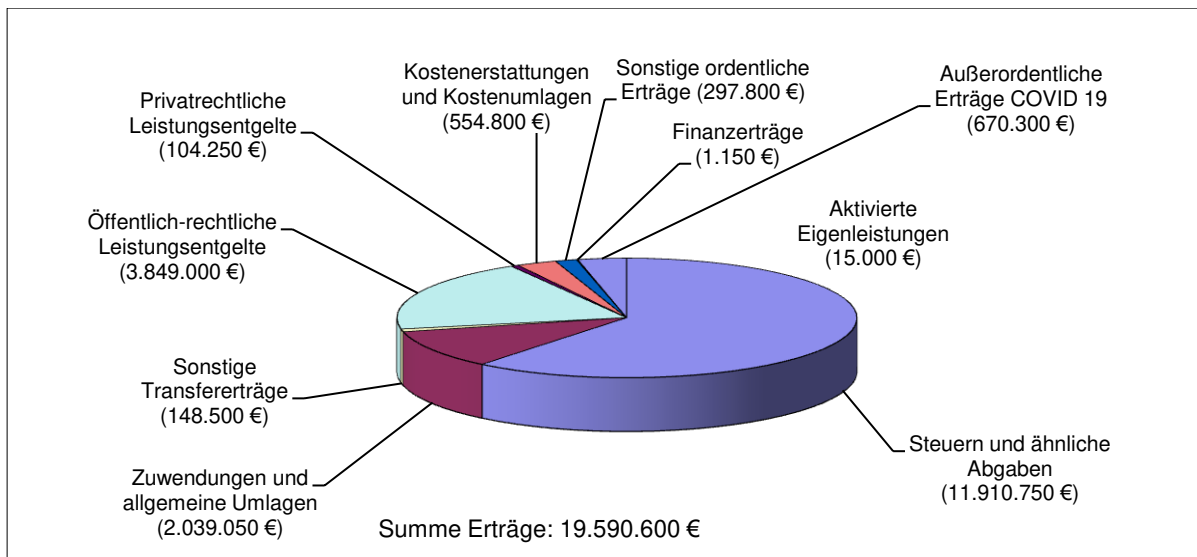
**Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einen Defizit von – 2.021.800 €.**

	<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
Ordentliche Erträge	20.776.023	19.306.800	18.919.150
Finanzerträge	6.100	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge	525.000	693.850	670.300
<b>Gesamterträge</b>	<b>21.307.123</b>	<b>20.001.800</b>	<b>19.590.600</b>
Ordentliche Aufwendungen	20.284.520	19.430.800	21.118.300
Finanzaufwendungen	517.635	515.000	494.100
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>20.802.155</b>	<b>19.945.800</b>	<b>21.612.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>504.968</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>

#### 4.1 Darstellung der wesentlichsten Ertrags- und Aufwandsarten 2022

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf 18.919.150 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 € und außerordentliche Erträge in Höhe von 670.300 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 19.590.600 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

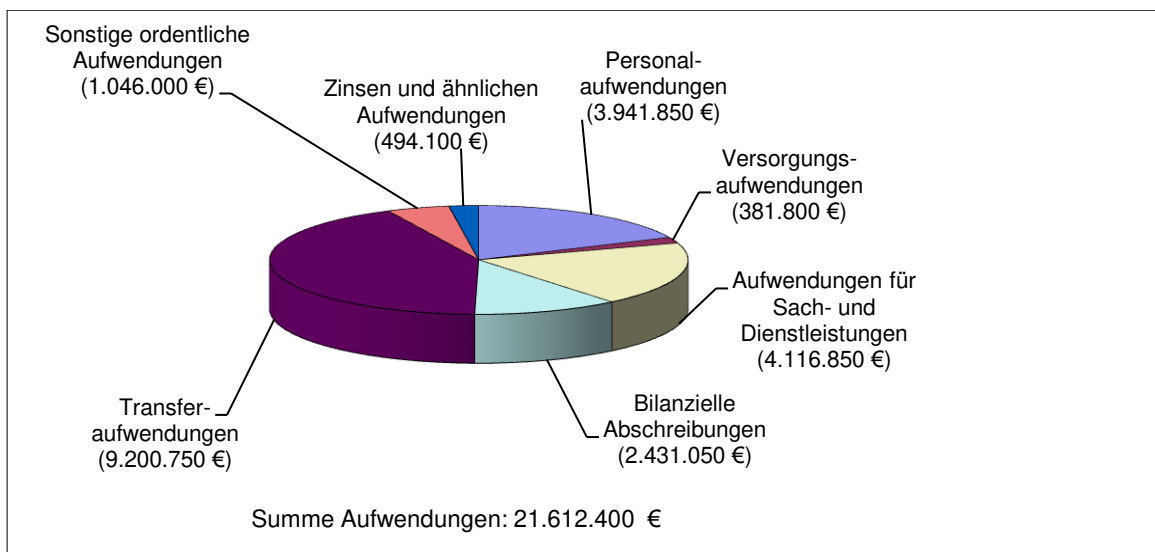


Die Erträge entwickeln sich bis 2025 wie folgt:

Ertragsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.145	12.122.100	11.910.750	12.547.300	12.964.250	13.367.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.749	1.985.700	2.039.050	1.617.200	1.756.700	1.754.800
Sonstige Transfererträge	216.067	623.600	148.500	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.194	3.586.250	3.849.000	3.798.350	3.825.000	3.713.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.010	112.350	104.250	104.250	104.250	104.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.526	572.000	554.800	530.400	537.100	542.900
Sonstige ordentliche Erträge	338.196	289.800	297.800	297.800	297.800	297.800
aktivierte Eigenleistungen	12.136	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.776.023</b>	<b>19.306.800</b>	<b>18.919.150</b>	<b>18.915.300</b>	<b>19.505.100</b>	<b>19.800.950</b>
Finanzerträge	6.100	1.150	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge COVID 19	525.000	693.850	<b>670.300</b>	677.300	584.500	513.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.307.123</b>	<b>20.001.800</b>	<b>19.590.600</b>	<b>19.593.750</b>	<b>20.090.750</b>	<b>20.316.000</b>

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Ergebnisplan 2022 belaufen sich auf 21.118.300 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 494.100 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 21.612.400 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2025 wie folgt:

Aufwandsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	3.917.596	3.943.950	3.941.850	3.952.550	3.996.100	4.040.550
Versorgungsaufwendungen	788.222	409.000	381.800	437.700	445.800	454.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.672	3.821.050	4.116.850	3.520.800	3.548.700	3.538.950
Bilanzielle Abschreibungen	2.654.177	2.394.950	2.431.050	2.466.050	2.605.700	2.652.200
Transferaufwendungen	7.950.792	7.778.450	9.200.750	7.610.600	7.750.450	7.980.850
Sonstige Aufwendungen	1.027.060	1.083.400	1.046.000	930.850	945.500	945.650
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.284.520</b>	<b>19.430.800</b>	<b>21.118.300</b>	<b>18.918.550</b>	<b>19.292.250</b>	<b>19.612.200</b>
Finanzaufwendungen	517.635	515.000	494.100	513.100	532.200	550.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.802.155</b>	<b>19.945.800</b>	<b>21.612.400</b>	<b>19.431.650</b>	<b>19.824.450</b>	<b>20.162.200</b>

## Erläuterung der wichtigsten Erträge

### **Steuern und ähnliche Abgaben (11.910.750 €)**

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören im Wesentlichen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer), die sonstigen Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

**Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Erträge ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Auswirkungen sind insbesondere noch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gravierend. In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Entwicklung des Corona Virus ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Ansätze stützen sich im Wesentlichen auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17. August 2021.**

Die Ansätze für die **Grundsteuern** sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	46.300 €
Grundsteuer B (inkl. 12.350 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.385.950 €.

Bei der Grundsteuer A wurde die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2021 beschlossene Anhebung des Hebesatzes von 316 % auf 350 % und bei der Grundsteuer B von 495 % auf 510 % berücksichtigt.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **5.036.200 € inkl. 36.200 € aus dem Industriepark Wittgenstein.**

Der Ansatz beinhaltet die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2021 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.037.400 € ist** unter Berücksichtigung der **Schlüsselzahl** von 0,000445400 und dem nach den Orientierungsdaten erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von 9.064.636.000 € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (927.000 €)**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der **Schlüsselzahl** von 0,000512279 auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer (1.809.470.000 €) ermittelt.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben neuen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Orientierungsdaten errechnet sich für 2022 ein Betrag von rd. **400.900 €.**

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.039.050 €)**

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen. Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der Betrag von 2.039.050 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	897.300 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	210.000 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	159.900 €
Landeszuweisung Förderung von Sportstätten	207.000 €
Anteil Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	83.500 €
Landeszuweisung Migrationspauschale	95.700 €
Landeszuweisung Dorferneuerung	82.300 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Landeszuweisung offene Ganztagschule	63.300 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	42.000 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	30.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	23.900 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	19.000 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung konsumtive Klima und Forstpauschale	5.300 €
Fördermittel Heimatpreis	5.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	7.300 €
Landespauschalförderung Denkmalschutz	2.900 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	2.400 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird den Gemeinden seit 2019 als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen und kann durch die Gemeinde in allen Bereichen – investiv wie konsumtiv - eingesetzt werden.

Die Pauschale wird in den Jahren 2022 – 2025 wie folgt eingesetzt:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
	2022	2023	2024	2025
<b>Vewendung</b>	<b>209.900</b>	<b>209.900</b>	<b>209.900</b>	<b>209.900</b>
Eigenanteil talseitige Außenanlagen Hallenbad	-14.500			
Straßenunterhaltung	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof	-5.400	-50.000	-50.000	-57.100
Gebäudeunterhaltung Bauhof			-3.000	-3.000
Gebäudeunterhaltung Feuerwehr			-12.600	-5.500
Leasing Bauhof	0	-24.900	-59.300	-59.300
Gebäudeunterhaltung Hallenbad	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Brandschutzmaßnahmen Mehrzweckhalle	-50.000			
Ansparung Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	-50.000			
Ansparung Umsetzung Brandschutzkonzept Dreifachturnhalle		-50.000		
<b>Summe</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.900</b>

#### Sonstige Transfererträge (148.500 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

143.500 € ergeben sich aus der vorläufigen Spitzabrechnung des Jugendhilfehaushalts 2020 des Kreises Siegen-Wittgenstein, 5.000 € sind **Erstattungen überzahlter Leistungen** oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.849.000 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich

Benutzungsgebühren 3.484.200 €  
Davon im Wesentlichen:

• Abwasserbeseitigungsgebühren	2.238.200 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	906.000 €
• Friedhofsgebühren	121.000 €
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	115.600 €
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €

Abgrenzung Grabnutzungsgebühren		- 48.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich		52.850 €
davon		
• Friedhofsgebühren	20.000 €	
• Straßenreinigung	32.850 €	

Verwaltungsgebühren		52.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		183.200 €
Entgelte für Stromeinspeisung		25.500 €
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte		99.000 €

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (104.250 €)**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Miet- und Pachterträge sowie Erträge aus dem Verkauf von Vorräten.

Miet- und Pachterträge	76.100 €
Erträge aus Altpapierverwertung	17.000 €
Erträge aus Verkauf	5.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150 €

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (554.800 €)**

Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung. Diese sind im Wesentlichen die Erstattung der Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 141.750 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 100.000 €, die Kostenerstattung des ZVRW für die Nutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen gem. neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit 60.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 80.000 €, die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 22.200 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 87.800 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.100 €.

### **Sonstige ordentliche Erträge (297.800 €)**

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (240.000 €) und Gas (16.000 €). Weiterhin sind angesetzt 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 12.000 € an Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, 6.000 € Mineralölsteuervergütung Blockheizkraftwerk Hallenbad und 3.600 € an Bußgeldern.

### **Außerordentliche Erträge – Isolierung von Corona-Schäden (670.300 €)**

Der Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz- NKF-CIG) verabschiedet. Gemäß § 4 Abs. 1 NKF-CIG NRW sind auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Haushaltsbelastungen infolge der COVID 19-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht erhält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten Corona bedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Analog ist eine Isolierung der Belastungen auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt lediglich eine buchhalterische Größe dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die Mindererträge und Mehraufwendungen belasten daher die liquiden Mittel und schlagen sich im Finanzplan nieder.

Für 2022 stellt sich die Nebenrechnung wie folgt dar:

Nebenrechnung gem. NKF-CIG zu den Haushaltsbelastungen 2022 infolge COVID-19-Pandemie					
	Bezeichnung	Ansatz 2022 gem. HHPL 2020	Fortschreibung Ansatz 2022 um nicht krisenbedingte Veränderungen	Ansatz 2022 gem. HHPL 2022	COVID 19 Haushaltsbelastung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
	Grundsteuer A	42.200	46.300	46.300	0
	Grundsteuer B	1.346.500	1.385.950	1.385.950	0
	Gewerbesteuer	4.729.400	5.036.200	5.036.200	0
	Einkommensteueranteil	4.540.500	4.534.400	4.037.400	-497.000
	Umsatzsteueranteil	1.266.500	1.085.200	927.000	-158.200
	Vergnügungssteuer	50.000	40.000	40.000	0
	Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	0
	Familienleistungsausgleich	416.600	416.000	400.900	-15.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.150	2.039.050	2.039.050	0
3.	Sonstige Transfererträge	5.000	148.500	148.500	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.600	3.849.000	3.849.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.250	104.250	104.250	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.450	554.800	554.800	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	305.300	297.800	297.800	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.651.450</b>	<b>19.589.450</b>	<b>18.919.150</b>	<b>-670.300</b>
11.	Personalaufwendungen	3.690.950	3.941.850	3.941.850	0
12.	Versorgungsaufwendungen	383.000	381.800	381.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.750	4.116.850	4.116.850	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.435.650	2.431.050	2.431.050	0
15.	Transferaufwendungen	7.813.600	9.200.750	9.200.750	0
16.	Sonstige Aufwendungen	905.650	1.046.000	1.046.000	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.455.600</b>	<b>21.118.300</b>	<b>21.118.300</b>	<b>0</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.850</b>	<b>-1.528.850</b>	<b>-2.199.150</b>	
19.	Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	
20.	Finanzaufwendungen	581.000	494.100	494.100	
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-579.850</b>	<b>-492.950</b>	<b>-492.950</b>	
22.	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>-2.692.100</b>	<b>-670.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	670.300	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.300</b>	
26.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-384.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>-2.021.800</b>	
27.	globaler Minderaufwand	0		0	
28.	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-384.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>-2.021.800</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.550	29.950	29.950	
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.900	76.200	76.200	
32.	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
33.	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-31.350</b>	<b>-46.250</b>	<b>-46.250</b>	

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wurde eine Isolierung der Corona bedingten Belastungen vorgenommen. Die Zahlen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen 2020 - 2025								
Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Isolierung 2020	Isolierung 2021	Isolierung 2022	Isolierung 2023	Isolierung 2024	Isolierung 2025
03 211 001	4141008	Elternbeiträge OGS 04 - 07/2020	9.784	0	0	0	0	0
03 215 001	4141009	Elternbeiträge Geld oder Stelle 04 - 07/2020	633	0	0	0	0	0
04 272 001	4321000	Benutzungsgebühren Bücherei	150	0	0	0	0	0
08 424 003	4321000	Benutzungsgebühren Hallenbad	50.063	0	0	0	0	0
16 611 001	4013100	Gewerbsteuer	-15.105	0	0	0	0	0
16 611 001	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	338.868	461.400	497.000	503.700	368.600	252.100
16 611 001	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	29.950	158.200	158.000	203.500	254.400
16 611 001	4051000	Familienleistungsausgleich	0	86.500	15.100	15.600	12.400	7.400
16 611 001	4031000	Vergnügungssteuer	26.871	10.000	0	0	0	0
16 612 001	4511100	Stromkonzessionsabgabe	14.162	16.000	0	0	0	0
diverse	50*	zusätzlicher Personalaufwand	63.603	67.000	0	0	0	0
diverse	5431800	Sachaufwand COVID- 19	35.971	23.000	0	0	0	0
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>524.999,50</b>	<b>693.850</b>	<b>670.300</b>	<b>677.300</b>	<b>584.500</b>	<b>513.900</b>
		Summe Isolierung 2020 - 2025	3.664.849,50					
		Abschreibung ab 2025 über 50 Jahre	73.296,99					

Ab dem Jahr 2025 wird die Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt nach derzeitigem Stand zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts in Höhe von jährlich 73.300 €.

### Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.323.650 €)**

Die Personalaufwendungen sind verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten veranschlagt. Grundlage hierfür sind die Ausweisungen im Stellenplan. Eine zentrale Veranschlagung ist lediglich für die Beihilfen und die Versorgungsaufwendungen zulässig.

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zählen nicht zu den Personalaufwendungen, sondern zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	3.437.914,74	3.528.411,82	3.606.410,61	3.917.595,64	3.943.950,00	3.941.850,00
Versorgungsaufwendungen	468.937,79	561.328,54	498.899,90	788.222,39	409.000,00	381.800,00
<b>Summe</b>	<b>3.906.852,53</b>	<b>4.089.740,36</b>	<b>4.105.310,51</b>	<b>4.705.818,03</b>	<b>4.352.950,00</b>	<b>4.323.650,00</b>
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-222.818,85	-197.190,70	-198.465,35	-147.489,52	-166.200,00	-136.750,00
Wasserwerk	-55.809,00	-56.457,47	-62.031,85	-66.375,16	-69.150,00	-71.400,00
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>-278.627,85</b>	<b>-253.648,17</b>	<b>-260.497,20</b>	<b>-213.864,68</b>	<b>-235.350,00</b>	<b>-208.150,00</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>	<b>3.628.224,68</b>	<b>3.836.092,19</b>	<b>3.844.813,31</b>	<b>4.491.953,35</b>	<b>4.117.600,00</b>	<b>4.115.500,00</b>

Der Ansatz der Personalaufwendungen basiert auf einer Prognose aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA. Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Berücksichtigt ist die bereits schon beschlossene, noch umzusetzende Tarifierhöhung zum 01.04.2022 um 1,8 %.

Für die Beamten steht ein Tarifabschluss ab dem 01.10.2021 noch aus. Für 2022 wurde eine Steigerung von + 1,0 % eingeplant.

Berücksichtigt sind außerdem die Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung sowie die wöchentliche Rufbereitschaft.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.116.850 €)**

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 900.650 €,
  - davon
    - o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 405.450 €
    - o Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle 230.000 €
    - o Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle 96.800 €

○ Gebäudeunterhaltung Schulen	83.500 €
○ Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	75.000 €
○ Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.000 €
○ Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
○ Unterhaltung Richtfunknetz	900 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	813.900 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	917.650 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	221.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	362.300 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT)	259.000 €
- Aufwendungen Winterreinigung	116.150 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	11.700 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.300 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	97.500 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	66.800 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.900 €
- Anschaffungen in Festwerten	71.400 €
- Brückenuntersuchungen	49.000 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	8.500 €
- Aufwendungen für Lernmittel	28.700 €
- Straßeninventur	15.000 €
- Schulschwimmen	8.900 €
- Beseitigung von Ölsuren	1.500 €
- Erwerb von Vorräten	1.000 €

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2022 gegenüber den bisherigen Planungen um 0,5 Mio. € (3,6 Mio. € lt. Finanzplanung 2021 für 2022, 4,1 Mio. € lt. Haushalt 2022) ist im Wesentlichen bedingt durch gestiegenen Unterhaltungskosten für die Kläranlage und Kanalisation (+ 105 T€), die Sanierung der Brandschutzklappen Rathaus (+ 75 T€), die Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle (+ 50 T€), die Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur Gemeindewald (+ 5 T€), die externe Erstellung einer Dienstanweisung für die Kläranlage (+ 30 T€), gestiegene Stromkosten Abwasserpumpen (+ 19 T€) sowie die in 2021 mangels Förderung nicht umgesetzte und daher erneut veranschlagte Maßnahme Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig (+ 97 T€). Außerdem wurden höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung an den Schulen (+ 39 T€) veranschlagt.

Sämtliche Mehrkosten im Bereich Abwasserbeseitigung sind durch entsprechend gestiegene Gebührenerträge abgedeckt, die Maßnahmen im Gemeindewald durch die Klima- und Forstpauschale, die Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle durch die Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad wird nur im Falle einer Förderung umgesetzt.

#### **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (405.450 €)**

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	82.200 €
und für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen vorgesehen,	200.000 €
an besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind	123.250 €
eingepplant.	

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

#### **Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle (230.000 €)**

Eingepplant ist eine Erneuerung des beschädigten Hallenbodens, was in diesem Umfang allerdings nur unter der Voraussetzung umsetzbar ist, dass eine Förderung aus Mitteln des Programms Förderung von Sportstätten erfolgt (90 % = 207 T€). Der gemeindliche Eigenanteil 2022 in Höhe von 23.000 € wird aus der Sportpauschale finanziert.

#### **Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle (96.800 €)**

Die Maßnahme ist erneut veranschlagt, da in 2021 keine Fördermittel bewilligt wurden. Der gemeindliche Eigenanteil in Höhe von 14.500 € wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanziert.

**Für die bauliche Unterhaltung an den Schulen** sind 83.500 € vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 74.000 €
- Grundschule Erndtebrück 9.500 €

Der Austausch von Fenstern in der Realschule (3. BA bergseitig) stellt dabei mit 65.000 € den größten Posten dar. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale.

**Sanierung Brandschutzklappen Rathaus (75.000 €)**

Die Brandschutzklappen sind asbesthaltig und müssen daher erneuert werden.

**Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ( 813.900 €)**

- Gas und Heizöl 204.000 €
- Strom 283.700 €
- Fremdreinigung 142.550 €
- Versicherungen 60.200 €
- sonstige Bewirtschaftung 123.450 €

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (917.650 €)**

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 845.600 €
- Erstellung Dienstanweisung Kläranlage 30.000 €
- Entsorgung Kleinkläranlage 10.000 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung 5.600 €
- Pflegeverträge Software 13.800 €
- Wartungsverträge EDV Grundschule 3.700 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen 2.400 €
- Sicherheitsdienst Ederauen-Park 2.000 €
- Gemeinsame Initiative Digitalisierung 1.500 €
- KGST Vergleichsring 1.500 €
- Wartungsarbeiten im Bereich digitale Gremienarbeit 850 €
- Nutzung Bürgerportal Wegenetzkonzept 700 €

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (362.300 €)**

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	190.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	55.000 €
Unterhaltung Infrastruktur Gemeindewald	5.300 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	32.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	43.200 €
Entsorgung Grünabfälle	5.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Parkplätze	10.500 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Besondere Gewässerunterhaltung	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege u.ä.	3.000 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung/Wartung Sirenen	1.000 €
Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte	600 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (55.000 €)** werden lt. Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Schadensbildes werden seit 2018 zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant (Haushaltsansätze in 2018: 120 T€, 2019: 73,3 T€, 2020: 79,2 T€, 2021: 50 T€). Seit 2019 werden hierfür auch Mittel der Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingesetzt. In 2022 wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale die gesamte Straßenunterhaltung finanziert.

Für die **Voruntersuchung zur Sanierung der bei den Brückenprüfungen festgestellten Mängel an 4 Stahlbetonbrücken sind 49.000 €** eingeplant. Mit den Ergebnissen dieser Voruntersuchung kann dann eine Kostenberechnung für die Sanierung erstellt werden.

### **Bilanzielle Abschreibungen (2.431.050 €)**

Gegenstände des Anlagevermögens sind dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Gegenstände des Anlagevermögens stehen der Gemeinde damit regelmäßig länger als nur für ein Haushaltsjahr zur Verfügung. Um in der Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.

Im Ergebnisplan dürfen nur bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. Daher ergeben sich bei den Gebührenhaushalten mit den dort nach den Bestimmungen des KAG ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen regelmäßig Differenzen zwischen dem jeweiligen Teilergebnisplan und der Gebührenkalkulation.

Die Ansätze werden aus der Infoma-Abschreibungsvorausschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

### **Transferaufwendungen (9.200.750 €, Vorjahr 7.778.450 €)**

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Darunter fallen:

Kreisumlage	7.763.700 € (2021: 6.166.794 €)
Gewerbesteuerumlage	371.100 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	79.350 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	422.700 €
Sozialtransferaufwendungen	452.900 €
Krankenhausumlage	107.300 €
Abführung Ticketverkauf	3.700 €

### **Kreisumlage 7.763.700 €**

Die an den Kreis Siegen-Wittgenstein zu zahlende Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des Kreisumlagehebesatzes auf die Umlagegrundlagen.

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.12.2021 beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2022 34,80 v.H. und der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage 24,94 v.H..

Bei Umlagegrundlagen 2022 in Höhe von 12.995.721 € errechnet sich eine Kreisumlage von insgesamt 7.763.700 €.

	2021 v. H.	2022 lt. Beschluss Kreistag v. H.	Veränderung v. H.
Allgemeine Kreisumlage	34,60	34,80	0,20
Differenzierte Kreisumlage	24,16	24,94	0,78
Kreisumlage gesamt	58,76	59,74	0,98
Umlagegrundlagen	10.494.885	12.995.721	
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>6.166.794</b>	<b>7.763.644</b>	

### **Gewerbesteuerumlage 371.100 €**

Die nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz abzuführende Gewerbesteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 5.036.200 €, 371.100 €.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 422.700 €**

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	230.000 €
„Betreuung“ an Schulen	124.200 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €

Eigenanteil Leader	16.000 €
Diverse kleinere Zuschüsse	22.400 €

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr (400.150 €) aufgrund der gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten.

#### **Sozialtransferaufwendungen 452.900 €**

Leistungen für Asylbewerber	347.200 €
Integrationsmaßnahmen (Verwendung Integrationspauschale)	95.700 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.046.000 €)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Geschäftsaufwendungen	216.750 €
• Erwerb GVG	47.800 €
• Organisationsuntersuchung	8.400 €
• Porto, Telekommunikation	49.600 €
• Büromaterial, Fachliteratur	33.650 €
• Artenschutzprüfungen u.ä.	51.500 €
• Sonstiges	25.800 €
- Mieten	107.850 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	143.250 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	161.000 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	97.750 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.100 €
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten	87.400 €
- Personalnebenaufwendungen	23.700 €
- Mitgliedsbeiträge	19.700 €
- Dienst- und Schutzkleidung	11.650 €

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (494.100 €)**

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 420.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 30.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (37.100 €). Die Zinsen für Kassenkredite wurden aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus niedrig angesetzt. Dies ist risikobehaftet, da eine Zinssteigerung deutliche Mehraufwendungen nach sich ziehen wird.

Sonstige Finanzaufwendungen mit 7.000 € sind von der Gemeinde zu zahlende Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

### **5. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals**

Der Haushalt **ist** gemäß § 75 GO dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, **gilt** die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Der Haushalt unterliegt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde. Soweit bei der Verringerung der allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, entsteht die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. § 76 Abs. 1 GO bestimmt drei Fallvarianten, die zur Aufstellung eines HSK verpflichten:

1. Der Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als 25 % verringert.
2. In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ist geplant, den Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % zu verringern.
3. Innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

**Der Haushalt 2022 schließt mit einem Fehlbedarf von – 2.021.800 €. Der Fehlbedarf ist durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt in 2022 (unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2020) – 25,57 %.**

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge		21.307.123	20.001.800	19.590.600	19.593.750	20.090.750	20.316.000
Aufwendungen		20.802.155	19.945.800	21.612.400	19.431.650	19.824.450	20.162.200
<b>Jahresergebnis</b>		<b>504.968</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	<b>266.300</b>	<b>153.800</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0	0	0	0	0
	Verringerung	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung	0,00		0	0	0	0
	Schlussbestand	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.322.560	7.851.508	7.905.808	5.837.758	6.010.308	6.395.558
	Verringerung	0	0	-2.021.800	0	0	0
	Verringerung in %	0	0	25,57	0	0	0
	Zuführung	504.968	56.000	0	162.100	266.300	153.800
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	23.980	-1.700	-46.250	10.450	118.950	72.850
	<b>Schlussbestand</b>	<b>7.851.508</b>	<b>7.905.808</b>	<b>5.837.758</b>	<b>6.010.308</b>	<b>6.395.558</b>	<b>6.622.208</b>

**Ausgehend von den Planzahlen für 2020 (ein testierter Jahresabschluss 2020 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022 noch nicht vor), beträgt die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in 2022 sogar 34,42 %.**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge		18.660.000	20.001.800	19.590.600	19.593.750	20.090.750	20.316.000
Aufwendungen		20.130.850	19.945.800	21.612.400	19.431.650	19.824.450	20.162.200
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-1.470.850</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	<b>266.300</b>	<b>153.800</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0	0	0	0	0
	Verringerung	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung	0,00		0	0	0	0
	Schlussbestand	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.322.560	5.820.060	5.874.360	3.806.310	3.978.860	4.364.110
	Verringerung	-1.470.850	0	-2.021.800	0	0	0
	Verringerung in %	20,09	0	34,42	0	0	0
	Zuführung	0,00	56.000	0	162.100	266.300	153.800
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-31.650	-1.700	-46.250	10.450	118.950	72.850
	<b>Schlussbestand</b>	<b>5.820.060</b>	<b>5.874.360</b>	<b>3.806.310</b>	<b>3.978.860</b>	<b>4.364.110</b>	<b>4.590.760</b>

## 6. Fortschreibung des HSK/Genehmigungsfähigkeit

Mit der Genehmigung des HSK 2015 und seinen Fortschreibungen wurde durch die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gesetzt, den Haushaltsausgleich verbindlich in 2023 wieder zu erreichen. Eine Verschiebung des Ausgleichsjahrs auf ein späteres Jahr ist unzulässig. Damit muss mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2022 der Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden.

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.08.2011 zur Anwendung des § 76 GO NRW wird vorgegeben, dass im Finanzplanungszeitraum die Plandaten auf Basis der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu ermitteln sind. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum sind insbesondere für die Steuererträge individuelle Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge der letzten zehn Jahre zu ermitteln. Mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten sind auch bei diesen Wachstumsraten Abweichungen geboten.

Da der Orientierungsdatenzeitraum bis 2025 läuft, sind in der Fortschreibung des HSK bis 2023 Wachstumsraten nicht mehr zur Anwendung gekommen.

**Aus der Fortschreibung der Plandaten ist ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 knapp erreicht wird und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums gesichert ist.**

## 7. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt, hinzukommen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplans gibt es insbesondere bei den Abschreibungen, die nicht zahlungswirksam sind und daher im Finanzplan nicht als Auszahlungen gebucht werden. Entsprechendes gilt für die Auflösung der Sonderposten.

### 7.1 Erläuterung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.780.200 € und setzt sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	2.598.350 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.900 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	112.950 €

An **Investitionszuweisungen (2.598.350 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	909.000 €
Zuschuss Bund KAG-Ausbau Grimbachstraße	600.950 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.900 €
Fördermittel An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	166.800 €
Fördermittel Dirtbike- und Skateanlage	112.500 €
Forst- und Klimapauschale	5.300 €
Fördermittel Anlegung Dorfplatz Birkelbach	52.900 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	63.000 €
Förderung Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept (Ausbau Wirtschaftswege)	60.000 €
Landesförderung Entwicklung Bahnhofsumfeld	9.000 €
Bundeszulassung Sirenen	7.000 €

Die Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (300.000 €)

ist wie folgt vorgesehen:

Ansparung Gebäudetausch Grundschule	135.000 €
Bauliche Erneuerung Physikraum Realschule	45.000 €
Erwerb Vermögensgegenständen Schulen	<u>6.500 €</u>

Summe investiv 186.500 €

Der Restbetrag der Schulpauschale von 113.500 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude	83.500 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	<u>30.000 €</u>
Summe konsumtiv	113.500 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2022 wie folgt eingesetzt:

Eigenanteil Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	23.000 €
Erneuerung Eingangstür Dreifachturnhalle	18.500 €
Erneuerung Bodenfliesen Barfußgang Hallenbad	17.500 €
Einbau Notbremse Aufzug Hallenbad anteilig	1.000 €

#### Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (68.900 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet Tannenstraße.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (112.950 €)** setzen sich zusammen aus:

Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Tannenstraße	65.400 €
Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Tannenstraße	16.600 €
KAG- Straßenausbaubeiträge Grimbachstraße	22.950 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 13.911.350 € und beinhalten mit 4.611.050 € die vorgesehene Kreditaufnahme, 9.300.300 € sind (unterjährige ) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

## 7.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 7.391.250 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.200 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.258.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.050 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	380.700 €

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 273.200 €**

Veranschlagt sind Mittel für Grunderwerb u. Vermessung im Neubaugebiet Tannenstraße sowie für ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.258.300 €**

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im Produkt <b>Liegenschaftsverwaltung</b>	177.900 €
davon für	
die Anlegung des Dorfplatzes Birkelbach	52.900 €
die Anlegung einer Dirtbike- und Skateanlage	125.000 €
b) im Produkt <b>Feuerwehr und Brandschutz</b>	464.600 €
davon für	
den An-/Umbau der Feuerwehrgerätehauses Schameder	214.600 €
Der Ansatz berücksichtigt die Baukosten des 2. BA in Höhe von 212.800 € zzgl. geschätzter Baukostensteigerungen von 62.200 € abzgl. 60.400 € an Eigenleistungen, die im 1. BA berücksichtigt, aber nicht erbracht wurden,	
die Umsetzung der Ergebnisse der Löschwasserbedarfsanalyse	250.000 €
c) im Produkt <b>Grundschule Erndtebrück</b>	2.360.000 €
für die Herrichtung der ehem. Rothaarsteigschule für die Grundschule (1. BA)	

d) im <b>Produkt Realschule Erndtebrück</b> für die Erneuerung des Physikraums (ohne Einrichtung)	45.000 €
e) im Produkt <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b> davon für	476.300 €
Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	250.000 €
Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße	196.300 €
Erschließung Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	30.000 €
f) im Produkt <b>Duales System Deutschland</b> für die Herrichtung von Wertstoffcontainerplätzen	7.500 €
g) im <b>Produkt Abwasserbeseitigung</b> davon für	1.539.500 €
Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	166.000 €
Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	176.000 €
Erneuerung Kanalisation Grobelweg	170.000 €
Umbau Pumpstation Benfe (Planung)	35.000 €
Regenwasserbehandlung Hauptmühle ( <b>Sperrvermerk!</b> )	300.000 €
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000 €
Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	15.000 €
Neubau Überdachung Schlammentwässerungsgebäude	50.000 €
Bau Regenwasserkanal Gehweg Womelsdorf – Birkelbach	150.000 €
Neubau Schlammvorlagespeicher	215.000 €
Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage	60.000 €
Umbau Rechenanlage Kläranlage	30.000 €
Herstellung Zufahrt zum Sandfang Kläranlage	7.500 €
Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	15.000 €
h) im <b>Produkt Straßen</b> davon für	882.500 €
KAG-Straßenausbau Grimbachstraße	680.000 €
Ausbau Wirtschaftswege	100.000 €
Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	80.000 €
Anlegung Bürgerradweg Pulverwaldstraße - EEW	15.000 €
Verkehrssicherung Bürgerradweg Womelsdorf – Birkelbach	7.500 €
i) im Produkt <b>Bau und Unterhaltung von Parkplätzen</b> für die Errichtung einer Fahrradbox	10.000 €
j) im <b>Produkt ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen</b> für den barrierefreien Umbau von Haltestellen	70.000 €
k) im Produkt <b>Gewässerunterhaltung</b> für die Erneuerung der Bachverrohrung Schützenhalle	225.000 €

**Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 479.050 €**

setzen sich zusammen aus

Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €	407.650 €
Anschaffungen in Festwerten	71.400 €

Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €:

Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (Anzahlung)	208.000 €
Netzanalyse Löschwasser	40.000 €
Diverse Anschaffungen Kläranlage Erndtebrück	23.750 €
Elektronische Haupteingangstor Bauhof	17.000 €
Erwerb Lizenzen	15.000 €
Diverse Anschaffungen Bauhof	15.000 €
Schneepflug Beilhack	12.500 €

Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Schameder	12.000 €
Tragkraftspritze Löschzug 1	10.000 €
Notstromaggregat Feuerwehr	10.000 €
Thermobox für Heißasphalt	9.000 €
Anschaffung mobiler Erdcontainer Friedhof	7.500 €
Kinderrutsche Hallenbad	7.000 €
Ausbau Warnsystem	7.000 €
Diverse Anschaffungen Schulen	6.500 €
Anschaffung neues Gemeindelogo	4.900 €
Geschwindigkeitswarnanlage	2.500 €

Anschaffungen in Festwerten:

Anschaffungen in Festwerten Schulen	22.000 €
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	20.000 €
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder/ Ortseingangstafeln	5.500 €
Anschaffungen in Festwerten Bücherei	4.000 €

Anschaffung Ruhebänke	3.500 €
Anschaffungen Dreifachturnhalle	400 €

**Sonstige Investitionsauszahlungen**

**380.700 €**

beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

**Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**7.998.750 €**

beinhalten

- die Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen 960.000 €
- die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen 38.750 €
- die (unterjährige) Tilgung von Kassenkrediten 7.000.000 €

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2022** beigefügt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2022					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung 2022 in €	Einzahlung 2022 in €	Eigenanteil in €
01 102 001	I10000015	Anschaffung neues Gemeindelogo	4.900		4.900
01 104 001	I10000010	Erwerb von Lizenzen	15.000		15.000
01 105 001		Anschaffungen in Festwerten (Büromöbel)	10.000		10.000
01 105 003	I40000086	Erwerb diverse Vermögensgegenstände Bauhof (Arbeitsgeräte)	15.000		15.000
	I40000288	Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	17.000		17.000
	I40000386	Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack	12.500		12.500
	I40000387	Anschaffung Thermobox für Heiasphalt	9.000		9.000
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000349	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	52.900	52.900	0
	I40000350	Anlegung Dirtbike- und Skateanlage	125.000	112.500	12.500
02 122 005	I30000078	Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage	2.500		2.500
		Anschaffungen in Festwerten (Verkehrsschilder, Ortseingangstafeln)	4.500		4.500
02 126 001	I30000004	Feuerschutzpauschale		42.000	-42.000
		Anschaffungen in Festwerten	20.000		20.000
	I30000066	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)	208.000		208.000
	I30000246	An-/Umbau Feuerwehrgerthehaus Schameder	214.600	166.800	47.800
	I30000246	Einrichtung Feuerwehrgerthehaus Schameder	12.000		12.000
	I40000379	Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	250.000		250.000
	I40000402	Netzanalyse Löschwasser	40.000		40.000
	IS22000002	Erwerb Notstromaggregat	10.000		10.000
	IS22000003	Anschaffung Tragkraftspritze LZ1	10.000		10.000
02 128 001	I30000084	Ausbau Warnsystem (Sirenen)	7.000	7.000	0
03 211 001	I30000035	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000
	I40000358	Gebäudetausch ehemalige Rothaarsteigschule - Grundschule	2.360.000		2.360.000
		Anschaffungen in Festwerten	8.000		8.000
03 215 001	I30000038	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500		4.500
	I30000070	Erneuerung Physikraum (baulich 45 T, Einrichtung 80 T in 2023)	45.000		45.000
		Anschaffungen in Festwerten	14.000		14.000
04 272 001		Anschaffungen in Festwerten Bücherei	4.000		4.000
06 366 001		Anschaffungen in Festwerten (Spielgeräte)	6.000		6.000
08 424 002		Anschaffungen in Festwerten (Turngeräte)	400		400
08 424 003	I30000039	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kinderrutsche)	7.000		7.000
09 511 001	I40000286	Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	250.000		250.000
	I40000389	Neubaugebiet Birkelbach Tannenstraße	459.500	150.900	308.600
	I40000388	Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	30.000		30.000
11 537 002	I40000275	Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	7.500		7.500
11 538 001	I40000026	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.750		23.750
	I40000029	Allgemeine Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allgemeine Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000149	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	166.000		166.000
	I40000195	Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	176.000		176.000
	I40000197	Erneuerung Kanalisation Grobelweg	170.000		170.000
	I40000224	Umbau PS Benfe, Planung	35.000		35.000
	I40000228	Regenwasserbehandlung Hauptmühle	300.000		300.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	I40000312	Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	15.000		15.000
	I40000321	Neubau Überdachung an das Schlammwsserungsgebude	50.000		50.000
	I40000355	Bau RW-Kanal Gehweg Womelsdorf-Birkelbach	150.000		150.000
	I40000385	Neubau eines Schlammvorlagespeichers	215.000		215.000
	I40000391	Erneuerung Fallmitteltank Kläranlage	60.000		60.000
	I40000393	Umbau Rechenanlage der Kläranlage	30.000		30.000
	I40000394	Herstellung Zufahrt zum Sandfang der Kläranlage	7.500		7.500
	I40000395	Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	15.000		15.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000293	KAG-Ausbau Grimbachstraße. 1. BA	680.000	623.900	56.100
	I40000359	Umsetzung ländl. Wegenetzkonzept, Ausbau Wirtschaftswege	100.000	60.000	40.000
	I40000367	Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	80.000		80.000
	I40000381	Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf - Birkelbach	7.500		7.500
	I40000398	Anlegung Bürgerradweg Pulverwaldstr.- EEW Werk 1	15.000		15.000
		Anschaffungen in Festwerten (Straennamenschilder)	1.000		1.000
12 546 001	I40000249	Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes (Errichtung Fahrradbox)	10.000	9.000	1.000
12 547 001	I40000287	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	70.000	63.000	7.000
13 552 001	I40000242	Erneuerung Bachverrohrung Schtzenhalle/Sportplatz	225.000		225.000
13 553 001	I40000399	Anschaffung eines mobilen Erdcontainers	7.500		7.500
13 555 001	I20000043	Klima- und Forstpauschale		5.300	-5.300
15 575 001		Anschaffungen in Festwerten (Ruhebnke)	3.500		3.500
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		909.000	-909.000
	I20000002	Schul-/ Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- /Unterhaltungspauschale		209.900	-209.900
		<b>Zwischensummen</b>	<b>7.010.550</b>	<b>2.780.200</b>	<b>4.230.350</b>
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	113.500		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	42.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	159.900		
		konsumtive Verwendung Klima- und Forstpauschale	5.300		
		<b>Summen</b>	<b>7.391.250</b>	<b>2.780.200</b>	<b>4.611.050</b>

Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen sind dem Haushaltsbuch unter dem jeweiligen Kostenträger zu entnehmen.

## 8. Kreditaufnahme 2022

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 7.391.250 € stehen an Einzahlungen 2.780.200 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 4.611.050 € (= Saldo der Investitionstätigkeit), der auch als Kreditaufnahme in der Haushaltsatzung 2022 festgesetzt ist.

Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2022 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 1.555.250 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich werden die Erschließung des Neubaugebietes Tannenstraße und oberhalb Roger-Drapie-Straße (Zuschussbedarf 338.600 €), die Anschaffung des Schneepfluges (12.500 €) und die Anschaffung des Erdcontainers für den Friedhof Steinseifen (7.500 €) zugeordnet.

Aus der Kreditlimitierung herausgenommen wird die Maßnahme Gebäudetausch Grundschule - ehemalige Rothaarsteigschule (2.360.000 €). Hier ist zunächst die weitere Planung abzuwarten. Für die Maßnahme wurden bereits rd. 241.000 € der Schul- und Bildungspauschale 2019 und 2020 sowie 200.000 € der Investitionspauschale 2020 angespart. Ergänzend sollen in den Jahren 2021 bis 2025 weitere 0,6 Mio. € aus der Schul- und Bildungspauschale sowie 1,25 Mio. € (250 T€ je Jahr) der Investitionspauschale hierfür verwendet werden.

Die Kreditlimitierung wird dann noch um 337.200 € überschritten. Im Zuge der Haushaltsausführung ist möglichst auf eine Einhaltung der Kreditlimitierung zu achten.

## 9. Entwicklung der Verschuldung

Dargestellt ist die Entwicklung der Verschuldung jeweils zum Jahresende seit dem Umstieg auf das NKF zum 01.01.2007:

Jahr	Kredite für Investitionen	Kommunal-spar Darlehen	Summe investiv	Tilgungs-ansparung	verbleiben investiv	Kassenkredite	Summe Verschuldung gesamt
2006	18.204.962,86	2.000.000,00	20.204.962,86	-116.849,22	20.088.113,64	3.674.591,03	23.762.704,67
2007	17.605.898,66	2.000.000,00	19.605.898,66	-173.429,29	19.432.469,37	2.500.000,00	21.932.469,37
2008	17.000.839,30	2.000.000,00	19.000.839,30	-230.707,45	18.770.131,85	3.900.000,00	22.670.131,85
2009	16.423.754,36	2.000.000,00	18.423.754,36	-288.844,60	18.134.909,76	0,00	18.134.909,76
2010	15.832.955,28	2.000.000,00	17.832.955,28	-347.854,18	17.485.101,10	3.500.000,00	20.985.101,10
2011	15.227.227,96	2.000.000,00	17.227.227,96	-407.748,16	16.819.479,80	7.000.000,00	23.819.479,80
2012	14.548.708,70	2.084.000,00	16.632.708,70	-468.541,48	16.164.167,22	2.700.000,00	18.864.167,22
2013	13.836.408,46	2.042.000,00	15.878.408,46	-530.246,50	15.348.161,96	3.700.000,00	19.048.161,96
2014	13.099.204,70	2.000.000,00	15.099.204,70	-592.876,55	14.506.328,15	5.500.000,00	20.006.328,15
2015	12.590.665,97	2.000.000,00	14.590.665,97	-656.446,24	13.934.219,73	9.000.000,00	22.934.219,73
2016	11.817.022,54	2.000.000,00	13.817.022,54	-720.969,29	13.096.053,25	11.000.000,00	24.096.053,25
2017	11.201.743,88	2.000.000,00	13.201.743,88	-786.460,38	12.415.283,50	12.400.000,00	24.815.283,50
2018	10.638.711,19	2.000.000,00	12.638.711,19	-852.928,60	11.785.782,59	12.000.000,00	23.785.782,59
2019	10.865.347,76	0,00	10.865.347,76	0,00	10.865.347,76	10.800.000,00	21.665.347,76
2020	10.219.930,49	0,00	10.219.930,49	0,00	10.219.930,49	12.000.000,00	22.219.930,49
2021	10.379.282,91	0,00	10.379.282,91	0,00	10.379.282,91	9.000.000,00	19.379.282,91

Die **Investitionskredite** werden lt. Finanzplanung unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (ohne die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen) wie folgt ansteigen:

Jahr	Neuaufnahme	Tilgung	Verringerung/ Anstieg	Stand zum 31.12.
2022	4.611.050	960.000	3.651.050	14.030.333
2023	4.224.500	1.070.000	3.154.500	17.184.833
2024	813.550	1.164.000	-350.450	16.834.383
2025	1.291.300	1.185.000	106.300	16.940.683

Die **Kassenkredite** werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung (inkl. Tilgung Verb. ZVRW)	Kassenkreditbedarf	Stand zum 31.12.
2022	-1.301.550	998.750	2.300.300	11.300.300
2023	-142.900	1.108.750	1.251.650	12.551.950
2024	1.145.250	1.202.750	57.500	12.609.450
2025	1.218.800	1.223.750	4.950	12.614.400

Danach werden in 2022 2,3 Mio. € und in 2023 1,3 Mio. € an Kassenkrediten benötigt. Ab 2024 sinkt dann der Kassenkreditbedarf deutlich, bis auf nahezu 0 € in 2025. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht in keinem Jahr aus, um daraus die Tilgung zahlen zu können und somit verbleibt auch kein Überschuss, um Kassenkredite abzubauen.

Zum 31.12.2021 liegt der Stand der Kassenkredite bei 9,0 Mio. €.

## 10. Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Das NKF betont die Funktion der Kommunen als Dienstleistungsunternehmen. Damit wird der Blick stärker auf die kommunalen Leistungen, die angestrebten Wirkungen und die damit verbundenen Ziele gerichtet.

Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Kennzahlen helfen beim Controlling der Zielerreichung. Durch ein aussagefähiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls steuernd einzugreifen. Die Festlegung von Zielen ist nicht allein Aufgabe der Verwaltung, sondern sollte zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt werden. Der Rat gibt sog. Oberziele vor, aus denen verwaltungsseitig Unterziele zur Steuerung der Produkte entwickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass Ziele steuerbar und messbar sein müssen.

Mit den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wurden konkrete Finanzziele durch den Rat vorgegeben.

### NKF-Kennzahlenset:

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem folgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen	
Nr. NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1 Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2 Eigenkapitalquote 1	
3 Eigenkapitalquote 2	
4 Fehlbetragsquote	
5 Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6 Abschreibungsintensität	
7 Drittfinanzierungsquote	
8 Investitionsquote	
9 Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10 Dynamischer Verschuldungsgrad	
11 Liquidität 2. Grades	
12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13 Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14 Netto-Steuerquote	
15 Zuwendungsquote	
16 Personalintensität	
17 Sach- und Dienstleistungsquote	
18 Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung von Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten.

Die einzelnen Kennzahlen:

### 1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

<b>Aufwandsdeckungsgrad =</b>	<b><math>\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
-------------------------------	---

### 2. Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

<b>Eigenkapitalquote 1 =</b>	<b><math>\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
------------------------------	---

### 3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

<b>Eigenkapitalquote 2 =</b>	<b><math>\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
------------------------------	--

### 4. Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein.

<b>Fehlbetragsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}</math></b>
---------------------------	---

### 5. Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

<b>Infrastrukturquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
-----------------------------	--

#### 6. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

<b>Abschreibungsintensität =</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	<b>auf Anlagevermögen x 100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>

#### 7. Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

<b>Drittfinanzierungsquote =</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von</b>
	<b>Sonderposten x 100</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	<b>auf Anlagevermögen</b>

#### 8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

<b>Investitionsquote =</b>	<b>Bruttoinvestitionen x 100</b>
	<b>Abgänge des AV + Abschreibungen AV</b>

#### 9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

<b>Anlagendeckungsgrad 2 =</b>	<b>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/</b>
	<b>Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100</b>
	<b>Anlagevermögen</b>

#### 10. Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

<b>Dynamischer</b>	<b>Effektivverschuldung</b>
	<b>Verschuldungsgrad =</b>
	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)</b>

#### 11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

<b>Liquidität 2. Grades =</b>	<b>Liquide Mittel + Kurzfristige</b>
	<b>Forderungen x 100</b>
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>

### 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
---	---

### 13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

<b>Zinslastquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
------------------------	--

### 14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

<b>Netto-Steuerquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}</math></b>
----------------------------	--

### 15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

<b>Zuwendungsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}</math></b>
--------------------------	--

### 16. Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

<b>Personalintensität =</b>	<b><math>\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
-----------------------------	--

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b>	<b><math>\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
--	---

### 18. Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
---

Entsprechend des dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 zum Kennzahlenset beigefügten Musters werden nachfolgend die Kennzahlen dargestellt:

NKF-Kennzahlenset NRW								
Kennzahl	Mittelwerte 2017 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2019	2020	2021	Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	95,3	102,4	99,4	89,6	100,0	101,1	101,0
Eigenkapitalquote I	30,80	10,8	11,3					
Eigenkapitalquote II	64,30	48,9	48,8					
Fehlbetragsquote		14,4	entfällt					
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>								
Infrastrukturquote	35,40	57,9	54,4					
Abschreibungsintensität	10,00	13,7	13,1	12,3	11,5	13,0	13,5	13,5
Drittfinanzierungsquote	68,30	44,0	44,1					
Investitionsquote	107,40	76,1	79,9					
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>								
Anlagendeckungsgrad II	87,50	73,5	74,3					
Dynamischer Verschuldungsgrad		20,4	52,7					
Liquidität 2. Grades	92,50	22,8	23,3					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,90	13,9	22,0					
Zinslastquote	1,20	3,1	2,6	2,7	2,3	2,7	2,8	2,8
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,10	61,4	63,6	61,9	62,2	65,6	65,8	66,8
Zuwendungsquote	19,00	9,5	12,7	10,3	10,8	8,5	9,0	8,9
Personalintensität	17,50	18,9	19,3	20,3	18,7	20,9	20,7	20,6
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,50	19,4	19,5	19,7	19,5	18,6	18,4	18,0
Transferaufwandsquote	46,90	40,5	39,2	40,0	43,6	40,2	40,2	40,7

## 11. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2022 sind insgesamt 982.800 € an Erträgen und Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die verursachungsgerechte Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (718.300 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (87.300 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technik-unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 163.600 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 13.600 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	40.285,09	41.400	46.300	50.750	51.100	51.000
4012100	Grundsteuer B	1.303.497,42	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	13.143,19	11.900	12.350	12.800	13.050	13.200
4013100	Gewerbesteuer	5.283.634,28	5.450.000	5.000.000	5.315.000	5.421.000	5.529.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	1.136.200,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	41.755,80	33.400	36.200	38.700	39.750	40.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.811.331,92	3.841.400	4.037.400	4.275.600	4.545.000	4.799.500
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.284.699,10	1.037.300	927.000	950.100	968.200	984.600
4031000	Vergnügungssteuer	23.129,38	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	41.182,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	387.286,49	318.400	400.900	414.200	423.300	434.300
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.366.145,21</b>	<b>12.122.100</b>	<b>11.910.750</b>	<b>12.547.300</b>	<b>12.964.250</b>	<b>13.367.400</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	295,00	0	0	0	0	0
4131001	Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	519.026,00	0	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	90.798,75	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.250	8.200	2.900	2.900	2.900
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	67.496,41	128.900	113.500	78.000	158.000	158.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	37.500	27.500	40.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	42.829,63	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.166,57	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	71.271,00	69.200	63.300	63.300	63.300	63.300
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	23.492,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
4141010	Landeszuweisung FlüAG	193.118,00	207.850	210.000	210.000	210.000	210.000
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	57.369,36	0	0	25.000	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	160.618,98	172.700	159.900	159.900	209.900	209.900
4141014	Landeszuweisung Integrations- /Migrationspauschale	0,00	95.700	95.700	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	111.559,00	82.250	82.300	0	0	0
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	43.130,25	0	0	0	0	0
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141018	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	41.904,31	0	0	0	0	0
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	157.500	207.000	0	0	0
4141020	Landeszuweisung Förderung der Digitalisierung der Schulen	48.356,29	0	0	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	85.667,66	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	63.458,98	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.885,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	764,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,32	43.150	49.100	58.600	66.400	70.750
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	817.532,68	796.150	810.300	803.100	840.400	822.000
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	9,67	0	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	19.003,24	18.350	20.100	19.700	19.500	19.350
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	11.755,02	11.750	11.800	11.350	10.950	10.750

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	6.705,60	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.647.749,02</b>	<b>1.985.700</b>	<b>2.039.050</b>	<b>1.617.200</b>	<b>1.756.700</b>	<b>1.754.800</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	22.221,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	193.845,35	545.700	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	72.900	143.500	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>216.066,54</b>	<b>623.600</b>	<b>148.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	52.654,46	50.250	52.250	52.250	52.250	52.250
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	560,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.310,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	97,44	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.990.391,24	3.204.900	3.484.200	3.431.650	3.451.100	3.393.200
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-56.155,30	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-103.067,77	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	67.320,24	107.600	80.000	80.000	80.000	80.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	17.276,39	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.908,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	180.786,62	180.500	183.200	185.100	192.300	191.850
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	91.111,78	44.600	52.850	52.850	52.850	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.256.194,37</b>	<b>3.586.250</b>	<b>3.849.000</b>	<b>3.798.350</b>	<b>3.825.000</b>	<b>3.713.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	81.149,66	84.200	76.100	76.100	76.100	76.100
4421000	Erträge aus Verkauf	3.383,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	23.023,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	17.453,18	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>125.009,80</b>	<b>112.350</b>	<b>104.250</b>	<b>104.250</b>	<b>104.250</b>	<b>104.250</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.417,15	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	249.074,79	16.400	16.400	11.900	16.400	19.900
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	217.376,52	170.500	180.500	180.500	180.500	180.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	35.728,36	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	55.779,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	160.235,08	172.950	141.750	143.150	144.450	145.850
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	85.417,48	88.900	91.400	92.300	93.200	94.100
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	1.954,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.237,03	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.305,10	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>814.526,10</b>	<b>572.000</b>	<b>554.800</b>	<b>530.400</b>	<b>537.100</b>	<b>542.900</b>
4511100	Konzessionsabgabe Strom	172.647,09	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	17.956,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	12.939,45	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	11.507,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	17.552,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	427,97	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	12.029,14	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	93.137,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>338.196,16</b>	<b>289.800</b>	<b>297.800</b>	<b>297.800</b>	<b>297.800</b>	<b>297.800</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.136,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>12.136,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.776.023,20</b>	<b>19.306.800</b>	<b>18.919.150</b>	<b>18.915.300</b>	<b>19.505.100</b>	<b>19.800.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	390.325,14	455.900	501.300	497.350	502.450	507.300

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.500.630,97	2.530.350	2.537.450	2.563.000	2.588.250	2.614.150
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	6.960,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	196.063,47	196.450	194.900	196.850	198.900	201.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	500.448,33	520.850	529.500	534.850	540.100	545.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	6.009,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	170.996,44	147.100	116.500	101.400	105.700	110.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	108.772,80	84.800	51.200	48.100	49.700	51.300
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	17.100,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	20.289,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.917.595,64</b>	<b>3.943.950</b>	<b>3.941.850</b>	<b>3.952.550</b>	<b>3.996.100</b>	<b>4.040.550</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	434.432,47	356.000	329.800	384.700	391.700	398.800
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	353.789,92	53.000	52.000	53.000	54.100	55.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>788.222,39</b>	<b>409.000</b>	<b>381.800</b>	<b>437.700</b>	<b>445.800</b>	<b>454.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	655.408,65	424.450	405.450	406.700	345.500	307.200
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	52.593,20	95.900	83.500	62.000	142.000	142.000
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	3.985,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erdtebrück	0,00	0	0	13.000	0	0
5211030	Sanierung altes Rathaus	144.687,88	0	0	0	0	0
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	96.800	0	0	0
5211034	Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	175.000	0	0	0	0
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	0,00	18.000	0	0	0	0
5211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	0	75.000	0	0	0
5211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	0	230.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	312.063,75	238.150	309.100	255.750	255.750	255.750
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	227.579,25	0	0	0	0	0
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	0	0	11.000	11.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500	2.500	0	0	0
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	193.393,37	204.000	217.500	214.000	216.000	218.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.171,73	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	177.464,37	217.300	204.000	205.900	207.900	209.800
5241200	Aufwendungen für Strom	274.485,79	254.800	283.700	286.400	289.400	292.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	119.302,79	119.150	142.550	144.000	145.550	147.050
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	62.383,71	58.250	60.200	60.200	60.200	60.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	113.567,54	122.200	123.450	124.700	125.950	136.100
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	99.442,66	100.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	105.640,89	111.100	111.300	111.300	111.300	111.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	49.379,93	43.100	54.900	50.200	50.200	50.200
5255001	Anschaffungen in Festwerten	61.576,99	76.900	71.400	54.500	54.500	52.400
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	7.447,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	21.529,45	25.400	28.700	28.900	29.100	29.300
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	60.188,07	63.000	66.800	61.300	61.300	61.300
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	58.482,30	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	151.507,10	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
5279500	sonstige Schülerbeförderung	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	806,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	840.837,00	873.750	917.650	904.850	902.450	911.050
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	13.085,54	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
5291002	Aufwendungen Winterdienst	62.969,07	115.000	116.150	117.300	118.500	119.700
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	1.502,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	22.500	15.000	7.500	7.500	7.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	429,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	67.108,12	0	0	0	0	0
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	0,00	0	49.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.946.672,39</b>	<b>3.821.050</b>	<b>4.116.850</b>	<b>3.520.800</b>	<b>3.548.700</b>	<b>3.538.950</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	26.036,98	7.350	13.650	11.750	9.700	8.050
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	639.453,40	653.850	620.150	627.650	721.200	724.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.900	16.900	16.900	16.900	16.850
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	972.338,22	988.600	1.004.000	1.009.000	1.020.000	971.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	733.056,01	448.600	477.000	515.000	543.000	572.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	54.538,71	56.050	57.350	57.550	57.550	57.550
5711007	AfA auf Maschinen	31.392,88	29.550	29.150	28.100	26.000	23.650
5711008	AfA auf techn. Anlagen	33.862,91	36.350	40.200	40.200	40.200	40.200
5711009	AfA auf Fahrzeuge	90.340,66	107.000	117.700	116.300	132.700	132.300
5711010	AfA auf B+G	56.284,64	50.700	54.950	43.600	38.450	33.300
5711019	Abschreibung AW f.d. Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	73.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.654.177,15</b>	<b>2.394.950</b>	<b>2.431.050</b>	<b>2.466.050</b>	<b>2.605.700</b>	<b>2.652.200</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	23.452,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317100	Eigenanteil LEADER	21.000,00	16.000	16.000	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	195.088,94	224.250	245.900	245.900	245.900	245.900
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	81.055,00	69.200	63.300	63.300	63.300	63.300
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	33.916,95	29.400	34.000	34.000	34.000	34.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	24.125,00	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	1.525,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	2.089,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	101.989,06	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331004	HZL PKS 13	34.662,08	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	15.393,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	17.594,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	849,22	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	402,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	91.412,77	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.029,58	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	6.840,00	4.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5331014	HZL PKS 19, 20	13.829,28	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.712,39	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.170,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	1.417,30	5.000	0	0	0	0
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	1.672,16	1.500	0	0	0	0
5331023	Krankenhilfe PKS 18	660,80	1.000	0	0	0	0

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.184,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700	95.700	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	404.318,17	426.500	371.100	378.550	386.100	393.800
5374000	Kreisumlage allgemein	4.003.084,79	3.792.000	4.522.550	3.683.800	3.772.100	3.903.200
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.558.445,33	2.523.900	3.241.150	2.591.200	2.633.900	2.725.500
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	26.547,34	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	87.675,05	68.500	79.350	82.150	83.450	83.450
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	107.649,06	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.950.792,10</b>	<b>7.778.450</b>	<b>9.200.750</b>	<b>7.610.600</b>	<b>7.750.450</b>	<b>7.980.850</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	195,30	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	42.534,90	77.700	82.200	50.500	50.500	50.500
5411200	Reisekosten	2.096,33	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.417,59	9.800	11.650	11.650	11.650	11.650
5411400	Personalnebenaufwendungen	17.103,35	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.308,98	162.000	161.000	156.000	161.000	161.000
5422000	Mieten und Pachten	76.326,45	99.300	90.900	90.900	90.900	90.900
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.700	11.200	11.600	12.100	12.500
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.600	3.750	3.800	3.850	3.900
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	141.653,28	150.050	143.250	142.650	142.650	142.650
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	26.672,96	35.000	33.100	33.200	33.300	33.400
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	162,84	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	10.392,82	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
5431200	Fachliteratur	20.230,44	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5431300	Porto u. Telekomm.	41.268,01	48.200	49.600	49.600	49.600	48.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	43.948,71	59.500	77.300	28.300	37.300	37.800
5431500	Organisationsuntersuchungen	203,00	40.000	8.400	0	0	0
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	100,00	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	86.666,94	39.500	47.800	26.800	26.800	26.800
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	23.000	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	94.283,49	97.550	97.750	97.750	97.750	97.750
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	124.534,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.794,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	277,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	5.457,83	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	54.546,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	37.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	8.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	437,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.826,03	19.500	19.700	19.700	19.700	19.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.027.060,34</b>	<b>1.083.400</b>	<b>1.046.000</b>	<b>930.850</b>	<b>945.500</b>	<b>945.650</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.284.520,01</b>	<b>19.430.800</b>	<b>21.118.300</b>	<b>18.918.550</b>	<b>19.292.250</b>	<b>19.612.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>491.503,19</b>	<b>-124.000</b>	<b>-2.199.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>212.850</b>	<b>188.750</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.100,00	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	38.953,53	38.000	37.100	36.100	35.200	33.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	429.220,77	440.000	420.000	440.000	460.000	480.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	21.154,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	28.306,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>517.634,92</b>	<b>515.000</b>	<b>494.100</b>	<b>513.100</b>	<b>532.200</b>	<b>550.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-511.534,92</b>	<b>-513.850</b>	<b>-492.950</b>	<b>-511.950</b>	<b>-531.050</b>	<b>-548.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.031,73</b>	<b>-637.850</b>	<b>-2.692.100</b>	<b>-515.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>-360.100</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	524.999,50	693.850	670.300	677.300	584.500	513.900
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>524.999,50</b>	<b>693.850</b>	<b>670.300</b>	<b>677.300</b>	<b>584.500</b>	<b>513.900</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>524.999,50</b>	<b>693.850</b>	<b>670.300</b>	<b>677.300</b>	<b>584.500</b>	<b>513.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.967,77</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	<b>266.300</b>	<b>153.800</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:</b>	<b>504.967,77</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	<b>266.300</b>	<b>153.800</b>
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	59.375,19	87.550	29.950	137.250	167.950	105.950
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	35.395,28	89.250	76.200	126.800	49.000	33.100
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>23.979,91</b>	<b>-1.700</b>	<b>-46.250</b>	<b>10.450</b>	<b>118.950</b>	<b>72.850</b>

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
6011000	Grundsteuer A	40.308,50	41.400	46.300	50.750	51.100	51.000
6012100	Grundsteuer B	1.298.601,85	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	13.143,19	11.900	12.350	12.800	13.050	13.200
6013100	Gewerbesteuer	5.156.620,61	5.450.000	5.000.000	5.315.000	5.421.000	5.529.000
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	41.755,80	33.400	36.200	38.700	39.750	40.100
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.854.142,36	3.841.400	4.037.400	4.275.600	4.545.000	4.799.500
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.282.770,09	1.037.300	927.000	950.100	968.200	984.600
6031000	Vergnügungssteuer	23.773,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6032000	Hundesteuer	41.375,66	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	387.286,49	318.400	400.900	414.200	423.300	434.300
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.139.778,07</b>	<b>12.122.100</b>	<b>11.910.750</b>	<b>12.547.300</b>	<b>12.964.250</b>	<b>13.367.400</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	48.651,29	0	0	0	0	0
6131001	Zuweisung nach dem Gew.st.ausgleichsgesetz	519.026,00	0	0	0	0	0
6140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	90.798,75	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.916,57	1.250	8.200	2.900	2.900	2.900
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	128.900	113.500	78.000	158.000	158.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	37.500	27.500	40.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	73.958,00	69.200	63.300	63.300	63.300	63.300
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	23.492,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
6141010	Landeszuweisung FlÜAG	186.190,00	207.850	210.000	210.000	210.000	210.000
6141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	57.369,36	0	0	25.000	0	0
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	172.700	159.900	159.900	209.900	209.900
6141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	95.700	95.700	0	0	0
6141015	Fördermittel Dorferneuerung	111.559,00	82.250	82.300	0	0	0
6141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	43.130,25	0	0	0	0	0
6141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6141018	Landeszuw. Erh.invest. komm. Infrastruktur	44.200,00	0	0	0	0	0
6141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	157.500	207.000	0	0	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.885,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	764,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.243.126,07</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.119.750</b>	<b>696.450</b>	<b>791.450</b>	<b>803.950</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	22.397,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6292000	Erstattung Einheitslastenabrechnung	193.845,35	545.700	0	0	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	0,00	72.900	143.500	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>216.242,54</b>	<b>623.600</b>	<b>148.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	51.628,45	50.250	52.250	52.250	52.250	52.250
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	560,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.310,40	0	0	0	0	0
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	97,44	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.951.494,93	3.204.900	3.484.200	3.431.650	3.451.100	3.393.200
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	70.159,66	107.600	80.000	80.000	80.000	80.000
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	17.140,05	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	16.376,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6321660	Wassergebühren	-6,15	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.108.761,60</b>	<b>3.408.150</b>	<b>3.660.950</b>	<b>3.608.400</b>	<b>3.627.850</b>	<b>3.569.950</b>
6411000	Mieten und Pachten	82.339,74	84.200	76.100	76.100	76.100	76.100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.477,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421001	Einzahlungen aus Altpapierverwertung	21.070,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	19.453,08	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.340,81</b>	<b>112.350</b>	<b>104.250</b>	<b>104.250</b>	<b>104.250</b>	<b>104.250</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	3.326,16	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6481000	Kostenerstattungen vom Land	157.386,31	16.400	16.400	11.900	16.400	19.900
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	178.575,97	170.500	180.500	180.500	180.500	180.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	27.574,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	90.675,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	171.959,30	172.950	141.750	143.150	144.450	145.850
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	82.667,83	88.900	91.400	92.300	93.200	94.100
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	6.298,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.174,14	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.761,08	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>722.399,30</b>	<b>572.000</b>	<b>554.800</b>	<b>530.400</b>	<b>537.100</b>	<b>542.900</b>
6511100	Konzessionsabgabe Strom	184.069,39	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	21.164,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	-3.071,15	0	0	0	0	0
6521100	Einz. Steuererst. aus Betriebsprüfung	12.939,45	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	9.467,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	21.218,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	427,97	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	194.669,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6591001	Gutschrift Gas	22.403,56	0	0	0	0	0
6591002	Gutschrift Strom	4.725,18	0	0	0	0	0
6591003	Gutschrift Versicherungen	529,75	0	0	0	0	0
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	-9.527,56	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	284.696,96	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	416.908,61	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.160.621,13</b>	<b>289.800</b>	<b>297.800</b>	<b>297.800</b>	<b>297.800</b>	<b>297.800</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	6.096,67	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6.096,67</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.721.366,19</b>	<b>18.217.450</b>	<b>17.797.950</b>	<b>17.790.750</b>	<b>18.328.850</b>	<b>18.692.400</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	390.325,14	455.900	501.300	497.350	502.450	507.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.505.520,26	2.530.350	2.537.450	2.563.000	2.588.250	2.614.150
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.809,66	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	196.063,47	196.450	194.900	196.850	198.900	201.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	500.448,33	520.850	529.500	534.850	540.100	545.450
7041000	Beihilfen für Beschäftige	19.014,01	21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	5.343,93	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.624.524,80</b>	<b>3.732.050</b>	<b>3.794.550</b>	<b>3.823.850</b>	<b>3.861.900</b>	<b>3.900.550</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	455.058,61	445.000	478.000	547.000	556.000	565.000
7141000	Beihilfen für Ruheständler	319.909,25	62.000	63.300	64.500	65.800	67.100
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>774.967,86</b>	<b>507.000</b>	<b>541.300</b>	<b>611.500</b>	<b>621.800</b>	<b>632.100</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	661.633,03	424.450	405.450	406.700	345.500	307.200
7211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	44.503,76	95.900	83.500	62.000	142.000	142.000
7211018	Gebäudeunterh. Schulpausch.Vorjahre	11.406,33	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	3.816,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	856,80	900	900	900	900	900
7211026	Unterhaltungsaus. an ausländische Kreditor	8.676,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211028	Erneuerung Zaun KA Ebk. im Bahnbereich	0,00	0	0	13.000	0	0
7211030	Sanierung altes Rathaus	135.997,00	0	0	0	0	0
7211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	96.800	0	0	0
7211034	Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	175.000	0	0	0	0
7211035	Umstellung Anlagenbus Kläranlage auf Ethernet Köpp	0,00	18.000	0	0	0	0
7211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	0	75.000	0	0	0
7211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	0	230.000	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	331.995,55	238.150	309.100	255.750	255.750	255.750
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221807	Gehweganlegung L553 in Röspe	144.928,68	0	0	0	0	0
7221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	0	0	11.000	11.000
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	7.508,10	10.500	2.500	0	0	0
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	202.401,15	204.000	217.500	214.000	216.000	218.000
7235000	Erst. für Ausz. von Dr. an verb.U.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	3.898,84	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	181.531,02	217.300	204.000	205.900	207.900	209.800
7241200	Auszahlungen für Strom	281.810,44	254.800	283.700	286.400	289.400	292.300
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	118.589,10	119.150	142.550	144.000	145.550	147.050
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	62.552,84	58.250	60.200	60.200	60.200	60.000
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	114.366,23	122.200	123.450	124.700	125.950	136.100
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	91.068,92	100.500	97.500	97.500	97.500	97.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	107.491,86	111.100	111.300	111.300	111.300	111.300
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	50.750,19	43.100	54.900	50.200	50.200	50.200
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	7.461,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	21.529,45	25.400	28.700	28.900	29.100	29.300
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	61.469,17	63.000	66.800	61.300	61.300	61.300
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	58.844,70	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	154.246,00	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	806,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	840.758,09	873.750	917.650	904.850	902.450	911.050
7291001	Ausz. Sommerreinigung	13.635,34	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
7291002	Ausz. Winterdienst	63.820,00	115.000	116.150	117.300	118.500	119.700
7291003	Ausz. Schulschwimmen	1.502,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
7291004	Ausz. f.die Inventur von Straßen und Wegen	0,00	22.500	15.000	7.500	7.500	7.500
7291005	Auszahlungen Ersterfassung Baumkataster	654,50	0	0	0	0	0
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölspuren	397,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	67.108,12	0	0	0	0	0
7291010	Auszahlungen für Brückenuntersuchungen	0,00	0	49.000	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.861.810,95</b>	<b>3.744.150</b>	<b>4.045.450</b>	<b>3.466.300</b>	<b>3.494.200</b>	<b>3.486.550</b>
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	39.815,57	38.000	37.100	36.100	35.200	33.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	431.184,29	440.000	420.000	440.000	460.000	480.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	21.106,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	28.306,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>520.413,26</b>	<b>515.000</b>	<b>494.100</b>	<b>513.100</b>	<b>532.200</b>	<b>550.000</b>
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	23.452,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7317100	Eigenanteil Leader	16.000,00	16.000	16.000	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	179.270,43	224.250	245.900	245.900	245.900	245.900
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	78.235,00	69.200	63.300	63.300	63.300	63.300
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	19.829,92	29.400	34.000	34.000	34.000	34.000
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	23.492,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	1.525,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	1.333,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	113.250,79	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331004	HzL PKS 13	34.662,08	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	15.393,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	17.594,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	849,22	0	0	0	0	0
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	755,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
7331011	HzL PKS 11	92.855,83	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.029,58	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	6.840,00	4.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7331014	HzL PKS 19, 20	16.942,98	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.712,39	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.170,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
7331021	HzL PKS 18	1.417,30	5.000	0	0	0	0
7331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	1.672,16	1.500	0	0	0	0
7331023	Krankenhilfe PKS 18	660,80	1.000	0	0	0	0
7331024	Ausz. Bildungs- u. Teilh.paket	5.473,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700	95.700	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	363.603,75	426.500	371.100	378.550	386.100	393.800
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-9.650,93	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	4.003.084,79	3.792.000	4.522.550	4.283.800	3.772.100	3.903.200
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.558.445,33	2.523.900	3.241.150	2.991.200	2.633.900	2.725.500
7375100	Abrechnung Jugendamtumlage	26.547,34	0	0	0	0	0
7379000	Zweckverbandsumlagen	87.675,05	68.500	79.350	82.150	83.450	83.450
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	132.380,76	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.882.505,43</b>	<b>7.758.350</b>	<b>9.180.650</b>	<b>8.590.500</b>	<b>7.730.350</b>	<b>7.960.750</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	195,30	0	0	0	0	0
7411100	Aus- und Fortbildung	43.586,96	77.700	82.200	50.500	50.500	50.500
7411200	Reisekosten	2.466,06	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.436,00	9.800	11.650	11.650	11.650	11.650
7411400	Personalnebenauszahlungen	16.901,06	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.144,92	162.000	161.000	156.000	161.000	161.000
7422000	Mieten und Pachten	113.679,89	99.300	90.900	90.900	90.900	90.900
7422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.700	11.200	11.600	12.100	12.500
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.600	3.750	3.800	3.850	3.900
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	1.584,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7423000	Leasing	138.958,32	150.050	143.250	142.650	142.650	142.650
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	29.766,80	45.600	43.850	44.050	44.250	44.700
7431100	Büromaterial	11.041,98	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
7431200	Fachliteratur	20.286,28	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	42.383,03	48.200	49.600	49.600	49.600	48.900

## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	45.667,03	59.500	77.300	28.300	37.300	37.800
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	203,00	40.000	8.400	0	0	0
7431600	Ausz. für die Prüfung Gebäudetausch Grundschule	100,00	0	0	0	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	35.093,21	39.500	47.800	26.800	26.800	26.800
7431800	AZ Schutzausrüstung Covid-19	0,00	23.000	0	0	0	0
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	94.830,01	97.550	97.750	97.750	97.750	97.750
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	87.556,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	3.004,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7441500	Ausz. Vorsteuer	39.210,54	0	0	0	0	0
7441510	Ausz. Umsatzsteuernachzahlung	33.902,97	0	0	0	0	0
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	14.088,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfüungsmittel	390,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	18.786,05	19.500	19.700	19.700	19.700	19.500
7499100	Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)	665,65	0	0	0	0	0
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	507.876,48	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.483.641,97</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.043.450</b>	<b>928.400</b>	<b>943.150</b>	<b>943.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.147.864,27</b>	<b>17.337.250</b>	<b>19.099.500</b>	<b>17.933.650</b>	<b>17.183.600</b>	<b>17.473.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.501,92</b>	<b>880.200</b>	<b>-1.301.550</b>	<b>-142.900</b>	<b>1.145.250</b>	<b>1.218.800</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0	585.000	267.750	344.250	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.488.151,54	1.938.050	2.004.350	1.722.950	1.675.600	1.846.750
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	87.500,00	0	0	0	0	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0,00	195.400	9.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.575.651,54</b>	<b>2.133.450</b>	<b>2.598.350</b>	<b>1.990.700</b>	<b>2.019.850</b>	<b>1.846.750</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	90.032,08	131.800	68.900	185.200	218.600	132.400
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	10.198,82	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>100.230,90</b>	<b>131.800</b>	<b>68.900</b>	<b>185.200</b>	<b>218.600</b>	<b>132.400</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.224,40	326.700	112.950	270.250	450.200	407.550
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>84.224,40</b>	<b>326.700</b>	<b>112.950</b>	<b>270.250</b>	<b>450.200</b>	<b>407.550</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760.106,84</b>	<b>2.591.950</b>	<b>2.780.200</b>	<b>2.446.150</b>	<b>2.688.650</b>	<b>2.386.700</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	37.050,79	316.000	273.200	92.000	180.400	10.000
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>37.050,79</b>	<b>316.000</b>	<b>273.200</b>	<b>92.000</b>	<b>180.400</b>	<b>10.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	108.893,89	2.886.000	2.805.000	2.574.000	180.000	89.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.033.882,78	2.974.600	3.453.300	3.364.250	2.141.900	3.035.200
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	171.500	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.142.776,67</b>	<b>6.032.100</b>	<b>6.258.300</b>	<b>5.938.250</b>	<b>2.321.900</b>	<b>3.124.200</b>
7261000	Erwerb von GVG	4.075,27	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	843.045,61	143.550	407.650	268.500	502.000	19.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	68.479,38	76.900	71.400	54.500	54.500	52.400
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>915.600,26</b>	<b>220.450</b>	<b>479.050</b>	<b>323.000</b>	<b>556.500</b>	<b>71.400</b>
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0
7849999	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	75.188,18	170.000	0	0	6.000	22.500
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>75.188,18</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>22.500</b>
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	403.600	380.700	317.400	437.400	449.900

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>30.353,40</b>	<b>403.600</b>	<b>380.700</b>	<b>317.400</b>	<b>437.400</b>	<b>449.900</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.201.969,30</b>	<b>7.142.150</b>	<b>7.391.250</b>	<b>6.670.650</b>	<b>3.502.200</b>	<b>3.678.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.862,46</b>	<b>-4.550.200</b>	<b>-4.611.050</b>	<b>-4.224.500</b>	<b>-813.550</b>	<b>-1.291.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>131.639,46</b>	<b>-3.670.000</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-4.367.400</b>	<b>331.700</b>	<b>-72.500</b>
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	166.666,00	4.550.200	4.611.050	4.224.500	813.550	1.291.300
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	4.500.000,00	7.006.550	9.300.300	8.251.650	7.057.500	7.004.950
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>4.666.666,00</b>	<b>11.556.750</b>	<b>13.911.350</b>	<b>12.476.150</b>	<b>7.871.050</b>	<b>8.296.250</b>
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	803.128,63	848.000	960.000	1.070.000	1.164.000	1.185.000
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. inl.	0,00	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	3.300.000,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>4.103.128,63</b>	<b>7.886.750</b>	<b>7.998.750</b>	<b>8.108.750</b>	<b>8.202.750</b>	<b>8.223.750</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>563.537,37</b>	<b>3.670.000</b>	<b>5.912.600</b>	<b>4.367.400</b>	<b>-331.700</b>	<b>72.500</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>695.176,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.452.420,36	2.147.597	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.147.597,19</b>	<b>2.147.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.069,08	201.600	119.850	192.150	228.300	233.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214,09	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.418,52	59.000	50.300	50.300	50.300	50.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.145,95	116.500	119.000	119.900	120.800	121.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.970,95	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.818,59</b>	<b>397.550</b>	<b>309.600</b>	<b>382.800</b>	<b>419.850</b>	<b>425.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.278.577,18	2.240.200	2.186.050	2.179.000	2.205.250	2.231.900
12	- Versorgungsaufwendungen	788.222,39	409.000	381.800	437.700	445.800	454.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.583,34	545.550	604.000	519.950	518.200	521.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.485,91	282.300	260.650	255.500	267.950	260.050
15	- Transferaufwendungen	1.952,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	470.377,31	563.500	533.550	485.750	485.850	485.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.463.198,97</b>	<b>4.040.550</b>	<b>3.966.050</b>	<b>3.877.900</b>	<b>3.923.050</b>	<b>3.953.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.869.380,38</b>	<b>-3.643.000</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.495.100</b>	<b>-3.503.200</b>	<b>-3.527.500</b>
19	+ Finanzerträge	1.880,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.867.500,38</b>	<b>-3.643.000</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.495.100</b>	<b>-3.503.200</b>	<b>-3.527.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.867.500,38</b>	<b>-3.637.000</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.495.100</b>	<b>-3.503.200</b>	<b>-3.527.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.083,53	766.000	805.300	803.900	805.300	805.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.331,83	137.600	134.700	134.700	134.700	134.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.187.748,68</b>	<b>-3.008.600</b>	<b>-2.985.850</b>	<b>-2.825.900</b>	<b>-2.832.600</b>	<b>-2.856.900</b>

## Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.504,48	70.000	165.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.704,48</b>	<b>70.000</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	177.900	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	133.641,04	24.500	83.400	47.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.641,04</b>	<b>144.500</b>	<b>266.300</b>	<b>97.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.936,56</b>	<b>-74.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.406,13	117.500	122.400	109.500	121.200	113.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.997,07	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.557,24	19.200	20.700	16.200	20.700	24.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.075,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.014,59</b>	<b>197.500</b>	<b>205.900</b>	<b>188.500</b>	<b>204.700</b>	<b>200.850</b>
11	- Personalaufwendungen	325.236,71	337.050	344.500	347.900	351.300	354.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.445,77	216.600	167.700	191.500	176.900	154.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.283,76	124.250	119.350	119.350	132.650	132.800
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	145.333,87	164.150	152.650	137.450	151.450	151.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.560,11</b>	<b>842.300</b>	<b>784.450</b>	<b>796.450</b>	<b>812.550</b>	<b>794.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-553.545,52</b>	<b>-644.800</b>	<b>-578.550</b>	<b>-607.950</b>	<b>-607.850</b>	<b>-593.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.545,52</b>	<b>-644.800</b>	<b>-578.550</b>	<b>-607.950</b>	<b>-607.850</b>	<b>-593.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	72.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-553.545,52</b>	<b>-572.800</b>	<b>-578.550</b>	<b>-607.950</b>	<b>-607.850</b>	<b>-593.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.737,13	13.500	15.100	13.700	15.100	15.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-569.282,65</b>	<b>-586.300</b>	<b>-593.650</b>	<b>-621.650</b>	<b>-622.950</b>	<b>-608.900</b>

## Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.829,63	185.600	215.800	62.400	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.829,63</b>	<b>185.600</b>	<b>215.800</b>	<b>62.400</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.658,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.288,28	339.800	464.600	54.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	561.165,64	76.000	314.000	89.000	442.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.111,92</b>	<b>457.800</b>	<b>820.600</b>	<b>185.000</b>	<b>484.000</b>	<b>71.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.282,29</b>	<b>-272.200</b>	<b>-604.800</b>	<b>-122.600</b>	<b>-442.000</b>	<b>-29.000</b>

## Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.306,59	307.050	292.350	259.150	372.350	371.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.232,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.846,59</b>	<b>307.300</b>	<b>292.600</b>	<b>259.400</b>	<b>372.600</b>	<b>372.000</b>
11	- Personalaufwendungen	135.500,20	172.450	185.250	187.100	188.950	190.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.442,19	578.050	590.150	558.900	643.150	647.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.541,51	195.900	206.750	205.850	283.150	283.150
15	- Transferaufwendungen	140.621,95	123.300	124.200	124.200	124.200	124.200
16	- Sonstige Aufwendungen	75.897,78	46.000	44.050	44.500	45.050	45.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.003,63</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.120.550</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.291.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-743.157,04</b>	<b>-808.400</b>	<b>-857.800</b>	<b>-861.150</b>	<b>-911.900</b>	<b>-919.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.157,04</b>	<b>-808.400</b>	<b>-857.800</b>	<b>-861.150</b>	<b>-911.900</b>	<b>-919.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-743.157,04</b>	<b>-802.400</b>	<b>-857.800</b>	<b>-861.150</b>	<b>-911.900</b>	<b>-919.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700,96	31.500	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-806.858,00</b>	<b>-833.900</b>	<b>-908.800</b>	<b>-912.150</b>	<b>-962.900</b>	<b>-970.100</b>

## Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.607,82	2.933.500	2.405.000	2.360.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	159.961,20	34.000	28.500	160.000	80.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.569,02</b>	<b>2.967.500</b>	<b>2.433.500</b>	<b>2.520.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.569,02</b>	<b>-2.813.150</b>	<b>-2.433.500</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.477,50</b>	<b>4.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
11	- Personalaufwendungen	13.197,90	13.350	15.850	16.000	16.100	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,78	2.250	4.750	2.250	2.250	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.837,76	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige Aufwendungen	653,06	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.698,50</b>	<b>23.200</b>	<b>33.200</b>	<b>30.850</b>	<b>30.950</b>	<b>30.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.374,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.000</b>

## Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.335,35	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335,35</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335,35</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.487,42	325.850	328.000	232.300	232.300	232.300
03	+ Sonstige Transfererträge	22.221,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.166,76	127.500	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.335,87	242.950	221.750	223.150	224.450	225.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.439,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.831,94</b>	<b>701.300</b>	<b>653.750</b>	<b>559.450</b>	<b>560.750</b>	<b>562.150</b>
11	- Personalaufwendungen	295.108,41	293.800	249.150	251.600	254.100	256.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.653,59	52.200	48.300	53.600	49.000	49.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
15	- Transferaufwendungen	368.375,78	452.900	449.400	353.700	353.700	353.700
16	- Sonstige Aufwendungen	52.908,91	78.450	68.450	68.450	68.450	67.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.846,69</b>	<b>890.000</b>	<b>827.950</b>	<b>740.000</b>	<b>737.900</b>	<b>739.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.014,75</b>	<b>-188.700</b>	<b>-174.200</b>	<b>-180.550</b>	<b>-177.150</b>	<b>-177.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.014,75</b>	<b>-188.700</b>	<b>-174.200</b>	<b>-180.550</b>	<b>-177.150</b>	<b>-177.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.014,75</b>	<b>-188.700</b>	<b>-174.200</b>	<b>-180.550</b>	<b>-177.150</b>	<b>-177.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.171,54	20.100	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.186,29</b>	<b>-208.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-198.250</b>	<b>-194.850</b>	<b>-195.300</b>

## Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.746,31	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.835,31</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
11	- Personalaufwendungen	7.800,50	6.600	10.400	10.500	10.550	10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15	- Transferaufwendungen	185.417,94	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.696,38</b>	<b>262.800</b>	<b>281.600</b>	<b>281.700</b>	<b>281.750</b>	<b>281.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.861,07</b>	<b>-237.850</b>	<b>-256.650</b>	<b>-256.750</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.861,07</b>	<b>-237.850</b>	<b>-256.650</b>	<b>-256.750</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-207.861,07</b>	<b>-237.850</b>	<b>-256.650</b>	<b>-256.750</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.179,70	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-239.040,77</b>	<b>-265.650</b>	<b>-284.450</b>	<b>-284.550</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.750</b>

## Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.831,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.831,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.831,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.145,93	382.800	449.800	148.050	113.050	125.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993,35	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,01	850	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.964,94</b>	<b>480.250</b>	<b>548.250</b>	<b>246.500</b>	<b>211.500</b>	<b>224.000</b>
11	- Personalaufwendungen	215.433,44	236.450	240.250	242.600	245.000	247.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.593,16	520.500	565.750	278.600	231.750	233.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.644,60	167.500	167.100	164.900	164.000	165.000
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	10.384,29	10.250	4.750	4.250	4.250	4.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.055,48</b>	<b>954.800</b>	<b>997.950</b>	<b>710.450</b>	<b>665.100</b>	<b>670.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.090,54</b>	<b>-474.550</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.950</b>	<b>-453.600</b>	<b>-446.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.090,54</b>	<b>-474.550</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.950</b>	<b>-453.600</b>	<b>-446.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-444.090,54</b>	<b>-468.550</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.950</b>	<b>-453.600</b>	<b>-446.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.097,81	13.100	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-461.188,35</b>	<b>-481.650</b>	<b>-466.900</b>	<b>-481.150</b>	<b>-470.800</b>	<b>-463.250</b>

**Teilfinanzplan 08. Sportförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.939,95	2.600	7.400	2.500	2.500	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.939,95</b>	<b>2.600</b>	<b>7.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.939,95</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-400</b>

## Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	22.200	22.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.643,04	75.100	69.100	75.950	76.750	77.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.998,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.247,09	31.500	51.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.888,13</b>	<b>149.800</b>	<b>163.800</b>	<b>88.450</b>	<b>89.250</b>	<b>90.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.088,13</b>	<b>-127.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.088,13</b>	<b>-127.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.088,13</b>	<b>-127.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788,10	100	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.876,23</b>	<b>-127.700</b>	<b>-141.900</b>	<b>-88.750</b>	<b>-89.550</b>	<b>-90.350</b>

## Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	131.800	68.900	185.200	218.600	132.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	187.000	82.000	188.600	347.500	133.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>318.800</b>	<b>150.900</b>	<b>373.800</b>	<b>566.100</b>	<b>266.100</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	306.000	263.200	82.000	170.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	443.400	476.300	532.750	294.400	246.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	22.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>749.400</b>	<b>739.500</b>	<b>614.750</b>	<b>470.800</b>	<b>269.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-430.600</b>	<b>-588.600</b>	<b>-240.950</b>	<b>95.300</b>	<b>-3.100</b>

## Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.250	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.588,00</b>	<b>3.250</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	9.983,03	5.950	5.150	5.150	5.200	5.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	4.150	4.150	4.150	4.150
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.983,03</b>	<b>8.450</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.350</b>	<b>9.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.395,03</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.395,03</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.395,03</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.395,03</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>

## Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.002,85	371.950	371.900	371.500	369.800	353.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.236,42	2.927.000	3.227.300	3.178.400	3.174.350	3.078.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.674,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.725,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.364,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.336.741,57</b>	<b>3.480.950</b>	<b>3.781.200</b>	<b>3.731.900</b>	<b>3.726.150</b>	<b>3.614.100</b>
11	- Personalaufwendungen	343.409,70	356.150	427.100	431.400	435.700	439.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.925,69	1.385.650	1.535.500	1.493.550	1.474.800	1.485.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000.724,90	1.020.650	1.039.450	1.044.350	1.055.100	1.006.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	158.070,72	161.650	161.950	154.450	154.450	154.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.977.131,01</b>	<b>2.924.100</b>	<b>3.164.000</b>	<b>3.123.750</b>	<b>3.120.050</b>	<b>3.086.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.610,56</b>	<b>556.850</b>	<b>617.200</b>	<b>608.150</b>	<b>606.100</b>	<b>528.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.610,56</b>	<b>556.850</b>	<b>617.200</b>	<b>608.150</b>	<b>606.100</b>	<b>528.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>359.610,56</b>	<b>556.850</b>	<b>617.200</b>	<b>608.150</b>	<b>606.100</b>	<b>528.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.110,36	131.450	163.900	163.900	163.900	163.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.535,35	113.650	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>376.185,57</b>	<b>574.650</b>	<b>653.100</b>	<b>644.050</b>	<b>642.000</b>	<b>563.950</b>

## Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.877,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.877,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.392,79	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.806,89	1.517.000	1.547.000	2.141.500	1.162.500	1.881.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.721,08	65.350	23.750	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.353,40	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>732.274,16</b>	<b>1.582.350</b>	<b>1.570.750</b>	<b>2.146.500</b>	<b>1.167.500</b>	<b>1.886.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-724.396,66</b>	<b>-1.574.350</b>	<b>-1.562.750</b>	<b>-2.138.500</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-1.878.500</b>

## Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.239,80	262.700	276.450	281.550	296.700	301.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.201,95	285.700	276.550	279.800	288.350	290.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,51	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.405,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.167,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>863.489,17</b>	<b>566.450</b>	<b>571.050</b>	<b>579.400</b>	<b>603.100</b>	<b>610.000</b>
11	- Personalaufwendungen	94.657,56	87.950	88.800	89.850	90.800	91.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.696,87	318.050	368.450	302.000	303.300	304.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793.070,00	513.450	545.400	581.600	609.050	638.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.482,08	450	1.950	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.906,51</b>	<b>919.900</b>	<b>1.004.600</b>	<b>973.900</b>	<b>1.003.600</b>	<b>1.034.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-618.417,34</b>	<b>-353.450</b>	<b>-433.550</b>	<b>-394.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-424.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.417,34</b>	<b>-353.450</b>	<b>-433.550</b>	<b>-394.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-424.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-618.417,34</b>	<b>-353.450</b>	<b>-433.550</b>	<b>-394.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-424.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.899,21	386.500	413.200	413.200	413.200	413.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-995.316,55</b>	<b>-739.950</b>	<b>-846.750</b>	<b>-807.700</b>	<b>-813.700</b>	<b>-838.000</b>

## Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.300,00	318.400	732.950	401.400	498.950	325.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.721,10	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.346,90	131.700	22.950	73.650	94.700	265.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.368,00</b>	<b>450.100</b>	<b>755.900</b>	<b>475.050</b>	<b>593.650</b>	<b>591.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.156,75	683.400	962.500	745.000	865.000	996.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.188,18	170.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.344,93</b>	<b>859.400</b>	<b>968.500</b>	<b>751.000</b>	<b>871.000</b>	<b>1.002.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23,07</b>	<b>-409.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>-275.950</b>	<b>-277.350</b>	<b>-410.300</b>

## Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059,78	5.000	10.400	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.417,73	96.400	94.500	89.500	111.650	94.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,27	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.400,34</b>	<b>103.600</b>	<b>107.100</b>	<b>96.800</b>	<b>118.950</b>	<b>101.500</b>
11	- Personalaufwendungen	65.918,20	66.500	65.150	65.900	66.350	67.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.539,28	83.450	83.650	74.050	96.300	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.439,83	42.000	43.450	45.600	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.712,68	6.400	5.900	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.609,99</b>	<b>198.350</b>	<b>198.150</b>	<b>188.350</b>	<b>210.950</b>	<b>193.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.209,65</b>	<b>-94.750</b>	<b>-91.050</b>	<b>-91.550</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.209,65</b>	<b>-94.650</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.450</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.209,65</b>	<b>-94.650</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.450</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.158,32	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.215,58	134.500	143.400	143.400	143.400	143.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.266,91</b>	<b>-215.650</b>	<b>-220.750</b>	<b>-221.250</b>	<b>-221.700</b>	<b>-222.000</b>

## Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.300	48.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.309,80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.309,80</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.524,93	0	225.000	60.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.095,68	7.500	7.500	7.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.620,61</b>	<b>7.500</b>	<b>237.800</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.689,19</b>	<b>-7.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.552,59	4.700	4.900	4.900	4.950	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.485,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.038,46</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.038,46</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.038,46</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.038,46</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,50	200	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.535,96</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.400</b>

## Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.616,44	0	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.622,47	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.367,91</b>	<b>16.400</b>	<b>66.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.965,31	26.800	29.050	23.300	23.550	23.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.720,60	66.850	96.700	36.700	43.350	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.935,60	13.950	13.950	13.950	13.350	13.350
15	- Transferaufwendungen	129.127,21	98.000	108.850	95.650	96.950	96.950
16	- Sonstige Aufwendungen	4.572,78	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.321,50</b>	<b>210.500</b>	<b>253.650</b>	<b>174.700</b>	<b>182.300</b>	<b>191.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.953,59</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.650</b>	<b>-158.700</b>	<b>-166.300</b>	<b>-175.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.953,59</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.650</b>	<b>-158.700</b>	<b>-166.300</b>	<b>-175.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.953,59</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.650</b>	<b>-158.700</b>	<b>-166.300</b>	<b>-175.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.350,09	28.900	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.303,68</b>	<b>-223.000</b>	<b>-219.150</b>	<b>-190.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-207.150</b>

## Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.908,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300,92</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.300,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.145,21	12.122.100	11.910.750	12.547.300	12.964.250	13.367.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.026,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	193.845,35	618.600	143.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.830,19	260.000	268.000	268.000	268.000	268.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.354.846,75</b>	<b>13.000.700</b>	<b>12.322.250</b>	<b>12.815.300</b>	<b>13.232.250</b>	<b>13.635.400</b>
11	- Personalaufwendungen	30.611,87	20.900	21.150	21.400	21.550	21.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	73.300
15	- Transferaufwendungen	7.096.198,63	6.849.700	8.242.100	6.760.850	6.899.400	7.129.800
16	- Sonstige Aufwendungen	86.771,12	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.213.581,62</b>	<b>6.880.650</b>	<b>8.273.300</b>	<b>6.792.300</b>	<b>6.931.000</b>	<b>7.234.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.141.265,13</b>	<b>6.120.050</b>	<b>4.048.950</b>	<b>6.023.000</b>	<b>6.301.250</b>	<b>6.400.500</b>
19	+ Finanzerträge	4.220,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.634,92	515.000	494.100	513.100	532.200	550.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-513.414,92</b>	<b>-515.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-513.100</b>	<b>-532.200</b>	<b>-550.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.627.850,21</b>	<b>5.605.050</b>	<b>3.554.850</b>	<b>5.509.900</b>	<b>5.769.050</b>	<b>5.850.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	524.999,50	603.850	670.300	677.300	584.500	513.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>524.999,50</b>	<b>603.850</b>	<b>670.300</b>	<b>677.300</b>	<b>584.500</b>	<b>513.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.152.849,71</b>	<b>6.208.900</b>	<b>4.225.150</b>	<b>6.187.200</b>	<b>6.353.550</b>	<b>6.364.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,59	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.154.155,30</b>	<b>6.208.900</b>	<b>4.225.150</b>	<b>6.187.200</b>	<b>6.353.550</b>	<b>6.364.400</b>

## Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.017,43	1.405.100	1.478.900	1.478.900	1.478.900	1.478.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.346.017,43</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.478.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	361.600	333.400	275.400	395.400	407.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>361.600</b>	<b>333.400</b>	<b>275.400</b>	<b>395.400</b>	<b>407.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.346.017,43</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.071.000</b>

**Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und anderen Gremien, Wahl der Ortsvorsteher, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsdienst

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 01.100.001 Politische Gremien**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.150	2.150	2.200	2.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.195,84	26.300	27.200	27.500	27.800	28.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.706,91	2.050	2.100	2.150	2.150	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.793,83	5.250	5.500	5.550	5.600	5.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	297,60	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.994,18</b>	<b>33.600</b>	<b>36.950</b>	<b>37.350</b>	<b>37.750</b>	<b>38.150</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	343,00	850	850	850	850	850
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>343,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	137.306,98	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5422000	Mieten und Pachten	228,50	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	3.009,60	1.800	0	0	0	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	300	300	300	300	300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>140.982,04</b>	<b>149.100</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.319,22</b>	<b>183.550</b>	<b>185.100</b>	<b>185.500</b>	<b>185.900</b>	<b>186.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.319,22</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.900</b>	<b>-186.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.319,22</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.900</b>	<b>-186.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-186.319,22</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.900</b>	<b>-186.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	264,75	0	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264,75</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.583,97</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.400</b>

## Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung, Vorzimmer Bürgermeister, Vorzimmer Beigeordneter, Aufbau- und Ablauforganisation, Verfügungsmittel.

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstbezüge Beamte	185.868,92	194.000	194.500	187.400	189.300	191.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.696,66	112.950	116.550	117.700	118.900	120.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.084,88	8.750	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.801,42	23.000	24.000	24.250	24.500	24.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>313.451,88</b>	<b>338.700</b>	<b>344.050</b>	<b>338.450</b>	<b>341.900</b>	<b>345.350</b>
5491000	Verfüungsmittel	437,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>437,92</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.889,80</b>	<b>340.450</b>	<b>345.800</b>	<b>340.200</b>	<b>343.650</b>	<b>347.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.889,80</b>	<b>-340.450</b>	<b>-345.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-343.650</b>	<b>-347.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.889,80</b>	<b>-340.450</b>	<b>-345.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-343.650</b>	<b>-347.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-313.889,80</b>	<b>-340.450</b>	<b>-345.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-343.650</b>	<b>-347.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.074,45	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.074,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-314.964,25</b>	<b>-341.450</b>	<b>-347.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-344.950</b>	<b>-348.400</b>

## Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern:  
 Mitwirkung bei allen gemeindlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Überwachung des Frauenförderplans.  
 Personalrat einschließlich Schwerbehindertenvertretung:  
 Vertretung der Interessen aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.

**Verantwortlich**

Elke Völkel-Duchardt

**Stellenplanauszug 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstbezüge Beamte	851,33	900	900	900	950	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.119,23	4.850	10.500	10.600	10.700	10.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	353,57	400	800	800	850	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	812,29	1.000	2.150	2.200	2.200	2.250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.136,42</b>	<b>7.150</b>	<b>14.350</b>	<b>14.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.850</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
5431200	Fachliteratur	223,15	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>299,85</b>	<b>1.600</b>	<b>7.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.436,27</b>	<b>8.750</b>	<b>21.450</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.436,27</b>	<b>-8.750</b>	<b>-21.450</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.436,27</b>	<b>-8.750</b>	<b>-21.450</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.436,27</b>	<b>-8.750</b>	<b>-21.450</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.436,27</b>	<b>-8.750</b>	<b>-21.450</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.950</b>

## Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Öffentliche Bekanntmachungen,  
Internetpräsentation der Gemeinde Erndtebrück,  
Repräsentationsangelegenheiten,  
Betreuung der Städtepartnerschaft.

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.291,11	19.900	29.750	30.050	30.350	30.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.470,51	1.550	2.300	2.350	2.350	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.869,90	4.050	6.200	6.300	6.350	6.400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>24.631,52</b>	<b>25.500</b>	<b>38.250</b>	<b>38.700</b>	<b>39.050</b>	<b>39.450</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	17.046,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.046,75</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.678,27</b>	<b>38.500</b>	<b>51.250</b>	<b>51.700</b>	<b>52.050</b>	<b>52.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.178,27</b>	<b>-38.500</b>	<b>-51.250</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.178,27</b>	<b>-38.500</b>	<b>-51.250</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.178,27</b>	<b>-38.500</b>	<b>-51.250</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	940,51	600	800	800	800	800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>940,51</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.118,78</b>	<b>-39.100</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.250</b>

## Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	4.900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erstellung eines neuen Gemeindelogos**

Geplant ist die Erstellung eines professionellen Gemeindelogos. Dieses soll das Heimatgefühl und die Verbundenheit Erndtebrücks mit Wiedererkennungsgefühl präsentieren. Berücksichtigt sind die Kosten für die Kreation, Beratung, Reinzeichnung, Styleguide und die erste Vermarktung (Änderung Homepage, Stempel, Briefpapier). Vergleichbare Logos sind z.B. "Siegen pulsiert" oder "Heimat mit Herz - Netphen".

## Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

Die Gemeinde Erndtebrück unterhält keine eigene Rechtsabteilung. Soweit bei gerichtlichen Verfahren rechtliche Unterstützung benötigt wird, muss auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden. Veranschlagt sind daher pauschale Aufwendungen für anwaltliche Unterstützung, soweit diese nicht konkreten Produkten direkt zugeordnet werden können.

Versicherungsangelegenheiten:

Abschluss von Verträgen, Abwicklung der Beiträge, Aufnahme von Schadenanzeigen im Bereich Haftpflicht-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlustversicherung.

### Verantwortlich

Ulrike Geisler

## Stellenplanauszug 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	541,93	400	400	400	400	400
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>541,93</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541,93</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.784,58	11.300	12.100	12.250	12.350	12.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	821,95	900	950	950	950	950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.182,84	2.300	2.450	2.450	2.500	2.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.789,37</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.650</b>	<b>15.800</b>	<b>15.850</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	87.985,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>87.985,01</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.774,38</b>	<b>109.750</b>	<b>110.750</b>	<b>110.900</b>	<b>111.050</b>	<b>111.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.232,45</b>	<b>-109.350</b>	<b>-110.350</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.650</b>	<b>-110.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.232,45</b>	<b>-109.350</b>	<b>-110.350</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.650</b>	<b>-110.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.232,45</b>	<b>-109.350</b>	<b>-110.350</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.650</b>	<b>-110.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.232,45</b>	<b>-109.350</b>	<b>-110.350</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.650</b>	<b>-110.700</b>

## Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebs (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnungen, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz), Stellenplan und Stellenbewertung, Herausgabe des Ortsrechtes, Mitgliedschaft in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. Kommunalen Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGSt, VHW), Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender.  
Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Südwestfalen-IT, die einen Großteil dieser Aufgaben gegen Erstattung der ihr entstehenden Aufwendungen wahrnimmt.

**Verantwortlich**

Ulrike Geisler/Dennis Maaßen

**Stellenplanauszug 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	24.074,38	6.100	10.000	7.500	6.500	4.800
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.074,38</b>	<b>6.100</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.800</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	700,00	600	600	600	600	600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>700,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.774,38</b>	<b>6.700</b>	<b>10.600</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.642,41	89.000	79.900	80.700	81.500	82.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.775,08	6.900	6.200	6.250	6.300	6.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.591,99	17.850	16.500	16.700	16.800	17.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>113.009,48</b>	<b>113.750</b>	<b>102.600</b>	<b>103.650</b>	<b>104.600</b>	<b>105.700</b>
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	193.393,37	204.000	217.500	214.000	216.000	218.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	856,48	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.936,67	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.043,32</b>	<b>219.700</b>	<b>234.000</b>	<b>230.500</b>	<b>232.500</b>	<b>234.500</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	21.100,30	4.850	6.000	4.200	3.900	2.250
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5711010	AfA auf B+G	5.911,39	5.950	5.850	3.050	1.200	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.652,38</b>	<b>13.450</b>	<b>14.500</b>	<b>9.900</b>	<b>7.750</b>	<b>4.900</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	10.169,06	14.200	10.100	9.500	9.500	9.500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	7.275,82	7.600	10.100	1.500	1.500	1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.910,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.354,88</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.060,06</b>	<b>376.800</b>	<b>381.400</b>	<b>365.150</b>	<b>365.950</b>	<b>366.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.285,68</b>	<b>-370.100</b>	<b>-370.800</b>	<b>-357.050</b>	<b>-358.850</b>	<b>-360.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.285,68</b>	<b>-370.100</b>	<b>-370.800</b>	<b>-357.050</b>	<b>-358.850</b>	<b>-360.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-349.285,68</b>	<b>-370.100</b>	<b>-370.800</b>	<b>-357.050</b>	<b>-358.850</b>	<b>-360.800</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	6.420,41	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.420,41</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.865,27</b>	<b>-364.200</b>	<b>-364.600</b>	<b>-350.850</b>	<b>-352.650</b>	<b>-354.600</b>

## Erläuterungen

**Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:**

Mit der Fusion der KDZ Westfalen-Süd und der KDZ Citkomm zur SIT wurde das Abrechnungssystem ab 2018 umgestellt. Die erbrachten Leistungen der SIT werden überwiegend per Rechnung mit den einzelnen Mitgliedskommunen abgerechnet.

Über die KDZ-Umlage werden nur noch einige wenige Leistungen umgelegt. Gegenüber dem Vorjahr sind zusätzliche Mittel insbes. für die Einführung der Infoma Webkasse berücksichtigt.

Weiterhin sind Mittel für die LOGA-Abrechnungserstellung durch das KRZ Lemgo berücksichtigt.

**Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:**

Der Ansatz berücksichtigt Wartungs- und Supportkosten für diverse Software.

**Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:**

Für Schulungen im Rahmen des Digitalum Wittgenstein sind jährlich 2 T€ vorgesehen.

**Konto 5423000 - Leasing:**

Der Ansatz beinhaltet die Leasingraten für APC, Tablets, Plotter, User- und Backbone-Switches.

**Konto 5431700 - Erwerb von GVG:**

Berücksichtigt sind Mittel für 8 zusätzliche Scanner für die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems enaio (in 2021 nicht umgesetzt) und die Ersatzbeschaffung von Druckern, APC's und Monitoren.

## Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.361,54	2.400	15.000	32.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.361,54</b>	<b>2.400</b>	<b>15.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.361,54</b>	<b>-2.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10000010 Erwerb von Lizenzen	37.118,60	0,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.118,60	0,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000016 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.118,60</b>	<b>2.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erwerb von Lizenzen

15.000 € sind für das Einführungsprojekt citko-Portal - Bürgerportal eingeplant.

Nach dem eGovG müssen bis Ende 2022 Dienstleistungen digital angeboten werden.

**Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des Rathauses einschl. baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung (inkl. "Hausmeisterwohnung " und der an den Zweckverband Region Wittgenstein, den Kreis Siegen-Wittgenstein (Regionaler Sozialer Dienst) und die Agentur für Arbeit vermieteten Räumlichkeiten).  
 Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (Papier, Büromaterial, Fachliteratur, Hygieneartikel u.ä.)  
 Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör,  
 Telekommunikation,  
 Zeiterfassung,  
 Telefonzentrale/Information,  
 Postdienst,  
 Fuhrpark Rathaus,  
 Hausmeister Rathaus.

**Verantwortlich**

Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140001	Bundeszufweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	65.229,00	0	0	0	0	0
4141013	Landeszufweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	17.600	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.467,64	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	450	450	200	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.146,64</b>	<b>77.550</b>	<b>59.950</b>	<b>59.950</b>	<b>59.700</b>	<b>59.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	58,45	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	24.190,77	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.113,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.304,46</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.524,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.524,76</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.720,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.755,25</b>	<b>131.250</b>	<b>113.650</b>	<b>113.650</b>	<b>113.400</b>	<b>113.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	187.096,38	175.800	133.000	134.300	135.650	137.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	14.323,05	13.600	10.300	10.400	10.500	10.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	38.305,84	36.250	28.500	28.750	29.050	29.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	74,40	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>239.799,67</b>	<b>225.650</b>	<b>171.800</b>	<b>173.450</b>	<b>175.200</b>	<b>176.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	18.985,86	17.600	11.850	4.100	4.100	4.100
5211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	0	75.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.415,85	18.100	17.000	17.200	17.400	17.600
5241200	Aufwendungen für Strom	11.991,12	10.100	14.400	14.500	14.600	14.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.512,81	1.650	1.800	1.800	1.850	1.850
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.939,84	5.950	6.800	6.800	6.800	6.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	17.366,38	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.033,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	8.926,72	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.623,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	247,76	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.042,86</b>	<b>82.400</b>	<b>158.050</b>	<b>75.700</b>	<b>76.150</b>	<b>76.550</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,89	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	686,89	700	700	700	600	250
5711010	AfA auf B+G	1.811,67	1.800	1.750	1.700	1.650	1.600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.040,45</b>	<b>76.050</b>	<b>76.000</b>	<b>75.950</b>	<b>75.800</b>	<b>75.400</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	17,50	500	350	350	350	350
5422000	Mieten und Pachten	1.255,66	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	13.682,82	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5431100	Büromaterial	6.112,34	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	18.252,49	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431300	Porto u. Telekomm.	25.448,75	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	376,22	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	1.232,57	800	2.600	500	500	500
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	3.000	0	0	0	0
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	114,00	150	150	150	150	150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>66.492,35</b>	<b>75.350</b>	<b>71.500</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.375,33</b>	<b>459.450</b>	<b>477.350</b>	<b>394.500</b>	<b>396.550</b>	<b>398.300</b>

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= ordentliches Ergebnis	-298.620,08	-328.200	-363.700	-280.850	-283.150	-285.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.620,08	-328.200	-363.700	-280.850	-283.150	-285.100
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-298.620,08	-325.200	-363.700	-280.850	-283.150	-285.100
4811010	Erträge ILV Overhead	68.292,03	69.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.292,03	69.700	80.800	80.800	80.800	80.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.716,02	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	241,81	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957,83	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.285,88	-273.400	-298.800	-215.950	-218.250	-220.200

### Erläuterungen

#### Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

#### Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 4.100 € sind zusätzlich eingeplant:

- 5.000 € für die Herstellung der Barrierefreiheit der Eingangstüren Rathaus
- 2.750 € für Mängelbeseitigung am Aufzug Rathaus

#### Konto 5211036 - Sanierung Brandschutzklappen Rathaus:

Aufgrund der Asbestbelastung müssen die Brandschutzklappen zwingend erneuert werden.

#### Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:

Veranschlagt sind

- Wartung/Servicevertrag Kopiergeräte Rathaus 2.700 €
- Servicegebühr Zeiterfassungssystem 1.500 €
- Servicegebühr Frankiergeräte 800 €
- Sonstiges 500 €

#### Konto 5255001 - Anschaffungen im Festwerten:

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Ersatzbeschaffung neuer Büromöbel im Rathaus.

#### Konto 5422000 - Mieten:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für

- die Batterien des Renault Zoe 700 € und
- das TeleCash Terminal Bürgerbüro 300 €

#### Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

- die Dienstfahrzeuge des Rathauses 3.400 €
- die Kopiergeräte des Rathauses 7.700 €
- die Nutzungsüberlassung (Werbefläche) Renault Zoe 2.000 €

#### Konto 5431700 - Erwerb von GVG:

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von

- 3 Fahnenmasten
- 1 Heckenschere

## Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.802,19	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.802,19</b>	<b>12.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.802,19</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	431,64	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	431,64	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>431,64</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Ausweisung der Personal- und Sachaufwendungen für solche Tätigkeiten der MitarbeiterInnen der Gemeinde, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk zuzuordnen sind (z.B. für Betriebsleitung, Erhebung Wassergebühren, technische Arbeiten, kaufmännische Arbeiten).

**Verantwortlich**

Dirk Radomski

**Stellenplanauszug 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	82.252,68	85.300	87.800	88.700	89.600	90.500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>82.252,68</b>	<b>85.300</b>	<b>87.800</b>	<b>88.700</b>	<b>89.600</b>	<b>90.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.252,68</b>	<b>85.300</b>	<b>87.800</b>	<b>88.700</b>	<b>89.600</b>	<b>90.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.899,65	17.050	17.800	18.000	18.150	18.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.771,85	40.750	41.850	42.250	42.700	43.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.976,32	3.150	3.250	3.250	3.300	3.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.727,34	8.200	8.500	8.600	8.700	8.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>66.375,16</b>	<b>69.150</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>	<b>72.850</b>	<b>73.550</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.375,16</b>	<b>69.150</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>	<b>72.850</b>	<b>73.550</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.877,52</b>	<b>16.150</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.877,52</b>	<b>16.150</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.877,52</b>	<b>16.150</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.877,52</b>	<b>16.150</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.950</b>

## Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Der Bauhof der Gemeinde Erndtebrück wird als interner Dienstleister von allen Fachbereichen aber auch auf externe Anforderung, z.B. durch die Ortsvorsteher in Anspruch genommen.  
Seit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Auftragsverwaltung ab dem 01.01.2007 werden die entstandenen Aufwendungen (Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge) verursachungsgerecht über Stundensätze auf die übrigen Produkte über die interne Leistungsverrechnung (ILV) weiter verrechnet.  
Betroffen davon sind u.a. folgende Produkte:  
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallbeseitigung, Öffentliche Grünflächen, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

**Verantwortlich**

Heiko Strack

**Stellenplanauszug 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	38.178,83	73.050	5.400	74.900	112.300	119.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	42.418,47	39.600	39.200	44.500	44.500	44.250
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.847,30</b>	<b>113.900</b>	<b>45.850</b>	<b>120.650</b>	<b>158.050</b>	<b>164.900</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	394,20	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.144,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.794,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	192,14	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.986,91</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.324,65	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.324,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.303,06</b>	<b>116.900</b>	<b>48.850</b>	<b>123.650</b>	<b>161.050</b>	<b>167.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	527.846,19	531.700	540.000	545.300	550.800	556.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	40.274,29	41.000	41.500	41.900	42.300	42.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	108.490,29	108.600	113.650	114.800	115.900	117.100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>676.610,77</b>	<b>681.300</b>	<b>695.150</b>	<b>702.000</b>	<b>709.000</b>	<b>716.100</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	15.596,82	34.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5241200	Aufwendungen für Strom	9.743,41	13.300	13.000	13.100	13.200	13.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.043,93	5.300	7.800	7.900	8.000	8.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.215,81	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.752,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.308,99	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.574,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.236,46</b>	<b>160.600</b>	<b>132.000</b>	<b>132.200</b>	<b>132.400</b>	<b>132.600</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.086,04	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.649,73	14.600	14.600	14.600	14.600	16.400
5711007	AfA auf Maschinen	15.861,07	16.800	16.700	16.200	16.000	15.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	100	0	0	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	35.923,18	36.200	47.500	47.500	47.400	44.900
5711010	AfA auf B+G	1.213,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>69.843,23</b>	<b>69.700</b>	<b>83.050</b>	<b>82.550</b>	<b>82.250</b>	<b>80.950</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	5.528,40	13.000	17.000	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.428,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasing	52.104,96	51.800	59.300	59.300	59.300	59.300
5431300	Porto u. Telekomm.	1.452,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	3.425,46	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	3.000	0	0	0	0
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.910,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70.849,49</b>	<b>81.700</b>	<b>90.200</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.539,95</b>	<b>993.300</b>	<b>1.000.400</b>	<b>990.450</b>	<b>997.350</b>	<b>1.003.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-837.236,89</b>	<b>-876.400</b>	<b>-951.550</b>	<b>-866.800</b>	<b>-836.300</b>	<b>-835.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.236,89</b>	<b>-876.400</b>	<b>-951.550</b>	<b>-866.800</b>	<b>-836.300</b>	<b>-835.450</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	3.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-837.236,89</b>	<b>-873.400</b>	<b>-951.550</b>	<b>-866.800</b>	<b>-836.300</b>	<b>-835.450</b>
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	608.627,65	559.200	581.800	580.700	581.800	581.800

**Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	129.743,44	131.200	136.500	136.200	136.500	136.500
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>738.371,09</b>	<b>690.400</b>	<b>718.300</b>	<b>716.900</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	117.329,11	100.300	104.400	104.400	104.400	104.400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.329,11</b>	<b>100.300</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.194,91</b>	<b>-283.300</b>	<b>-337.650</b>	<b>-254.300</b>	<b>-222.400</b>	<b>-221.550</b>

**Erläuterungen****Konto 5235000 - Erstattung von Aufwendung Dritter an verbundene Unternehmen:**

Im Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück wurde im Stellenplan 2021 eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Der zusätzliche Mitarbeiter soll anteilig auch für die Gemeinde/den Bauhof tätig werden.

Hierfür sind Personalkostenerstattungen an das Wasserwerk veranschlagt.

**Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:**

Seminar Bauhofleiter Module 1 - 6: 3 T€

Führerschein CE-Klasse, 1 Mitarbeiter: 4 T€

Ausbildung Baumkontrolleur: 2,5 T€

Ausbildung Erdbaumaschinenführer, 2 Mitarbeiter: 4 T€

Ausbildung UVV-Prüfer: 3 T€

Unterweisung Programm Baumkontrolle: 0,5 T€

**Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.477,31	10.000	53.500	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.477,31</b>	<b>55.000</b>	<b>53.500</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.277,31</b>	<b>-55.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Investitionen 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	11.944,39	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.944,39	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000318 Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähergerät	36.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000333 Erwerb Multicar M31	2.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000339 Erwerb Einachsanhänger	30.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000386 Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000387 Anschaffung Thermobox für Heiasphalt	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>74.367,32</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände**

Der Betrag ist für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte eingeplant.

**Anschaffung elektronisches Haupteingangstor**

Die Anschaffung erfolgt im Wesentlichen aus Verkehrssicherungsgründen, da sich immer wieder Unbefugte Zugang zum Bauhofgelände verschaffen.

**Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack**

Der alte Schneepflug ist abgänglich (UVV und Sicherheitsprüfung nicht bestanden). Daher muss eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

**Anschaffung Thermobox für Heiasphalt**

Zur Optimierung der Straßenunterhaltung soll zukünftig vermehrt der Einbau von Heimischgut erfolgen. Zum besseren Transport und zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einbaus ist eine Thermobox erforderlich.

**Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalausbildung, Personalfortbildung, Abrechnung von Reisekosten, Berechnung und Zahlbarmachung der Beamtenbesoldung und der Entgelte für tariflich Beschäftigte, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten für tariflich Beschäftigte, Zentrale Veranschlagung der Personalaufwendungen für Auszubildende, Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen gem. § 18 Abs. 2 KomHVO (die Auszahlung der Versorgungsbezüge erfolgt durch die Versorgungskasse, die Gemeinde zahlt an diese eine Umlage), Zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger gem. § 18 Abs. 2 KomHVO (gegen Abrechnung ist damit die wvk-Beihilfekasse beauftragt), Arbeitsmedizinische Betreuung.

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

**Stellenplanauszug 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	9.403,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.403,60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.403,60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.865,39	32.550	32.600	32.950	33.300	33.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.570,54	118.800	123.350	124.600	125.800	127.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.744,11	9.200	9.500	9.650	9.750	9.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.615,65	24.600	25.800	26.050	26.300	26.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	711,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	170.996,44	147.100	116.500	101.400	105.700	110.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	108.772,80	84.800	51.200	48.100	49.700	51.300
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	17.100,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	20.289,29	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>456.665,38</b>	<b>418.050</b>	<b>359.950</b>	<b>343.750</b>	<b>351.550</b>	<b>359.650</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	434.432,47	356.000	329.800	384.700	391.700	398.800
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	353.789,92	53.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>788.222,39</b>	<b>409.000</b>	<b>381.800</b>	<b>437.700</b>	<b>445.800</b>	<b>454.000</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.349,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.349,50</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	18.959,58	29.000	27.200	20.500	20.500	20.500
5411200	Reisekosten	1.294,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	9.196,37	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.539,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Organisationsuntersuchungen	203,00	40.000	8.400	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>31.192,14</b>	<b>83.100</b>	<b>49.200</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.429,41</b>	<b>912.550</b>	<b>793.350</b>	<b>817.950</b>	<b>833.850</b>	<b>850.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.270.025,81</b>	<b>-910.950</b>	<b>-791.750</b>	<b>-816.350</b>	<b>-832.250</b>	<b>-848.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.270.025,81</b>	<b>-910.950</b>	<b>-791.750</b>	<b>-816.350</b>	<b>-832.250</b>	<b>-848.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.270.025,81</b>	<b>-910.950</b>	<b>-791.750</b>	<b>-816.350</b>	<b>-832.250</b>	<b>-848.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	570,16	0	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>570,16</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.270.595,97</b>	<b>-910.950</b>	<b>-791.950</b>	<b>-816.550</b>	<b>-832.450</b>	<b>-848.750</b>

## Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Aufstellen des Haushaltsplanes inkl. Haushaltssicherungskonzept, Erstellen des Jahresabschlusses mit Schlussbilanz, Anhang und Lagebericht, Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen.

**Verantwortlich** Petra Göbel

**Stellenplanauszug 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.873,21	27.250	27.500	27.800	28.100	28.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.277,83	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	407,62	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.071,18	250	250	250	250	300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.629,84</b>	<b>28.900</b>	<b>29.150</b>	<b>29.450</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.647,84</b>	<b>28.950</b>	<b>29.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.850</b>	<b>30.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.647,84</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.647,84</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.647,84</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.150</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.647,84</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.150</b>

**Teilfinanzplan 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Führung der Haupt- und Nebenbücher (auch Anlagenbuchhaltung),  
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen im Wege der  
 Amtshilfe,  
 Verwahrung von Wertgegenständen,  
 Abwicklung von Spenden.

**Verantwortlich**

Petra Göbel

**Stellenplanauszug 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	560,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.310,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	97,44	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.984,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	17.552,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	330,64	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.882,86</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.867,55</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.631,42	5.450	5.500	5.550	5.600	5.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	146.867,54	145.050	160.150	161.800	163.400	165.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.721,46	11.250	12.400	12.500	12.650	12.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	24.939,94	30.250	33.900	34.200	34.600	34.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.926,04	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>191.086,40</b>	<b>192.000</b>	<b>211.950</b>	<b>214.050</b>	<b>216.250</b>	<b>218.400</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.952,84	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.952,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.805,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	162,84	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	23,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	8.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	115,00	100	100	100	100	100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.107,30</b>	<b>9.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.146,54</b>	<b>201.400</b>	<b>218.450</b>	<b>220.550</b>	<b>222.750</b>	<b>224.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.278,99</b>	<b>-181.400</b>	<b>-198.450</b>	<b>-200.550</b>	<b>-202.750</b>	<b>-204.900</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.880,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.398,99</b>	<b>-181.400</b>	<b>-198.450</b>	<b>-200.550</b>	<b>-202.750</b>	<b>-204.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-182.398,99</b>	<b>-181.400</b>	<b>-198.450</b>	<b>-200.550</b>	<b>-202.750</b>	<b>-204.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.398,99</b>	<b>-181.400</b>	<b>-198.450</b>	<b>-200.550</b>	<b>-202.750</b>	<b>-204.900</b>

## Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren. In diesem Produkt wird lediglich der Personalaufwand für die Veranlagung der gemeindlichen Steuern sowie evtl. anfallende Stundungszinsen ausgewiesen. Die Steuererträge selbst sind im Produkt 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

**Verantwortlich**

Nicole Treude, Monika Willert

**Stellenplanauszug 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	25,20	50	50	50	50	50
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25,20</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.271,72	29.700	30.700	31.000	31.300	31.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.719,75	2.300	2.400	2.400	2.450	2.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.388,85	6.250	6.550	6.600	6.650	6.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.380,32</b>	<b>38.250</b>	<b>39.650</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.850</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.380,32</b>	<b>38.250</b>	<b>39.650</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.355,12</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.355,12</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.355,12</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.355,12</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.600</b>

## Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Prüfung Jahresabschlüsse,  
Überörtliche Prüfung durch die GPA.

**Verantwortlich** Petra Göbel

**Stellenplanauszug 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.042,50	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.042,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.042,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	263,16	550	550	550	550	550
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>263,16</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.300,00	19.950	20.050	20.150	20.250	20.350
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.300,00</b>	<b>19.950</b>	<b>20.050</b>	<b>20.150</b>	<b>20.250</b>	<b>20.350</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.563,16</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.520,66</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.520,66</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.520,66</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.520,66</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>

**Erläuterungen****Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 10.550 €
- Prüfung Sozialhilfe 1.500 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

## Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden,  
Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter,  
Verwaltung und Bewirtschaftung der nicht konkreten Produkten zugeordneten gemeindeeigenen Gebäude:  
Altes Rathaus, Siegener Straße, Alte Schule Schameder, Hauptstraße 3, Wohnhaus Struthstraße 18 a,  
ehem. Rothaarsteigschule, ehem. Feuerwehrgerätehaus Birkefehl, Dammstraße 3a,

**Verantwortlich** Birgit Schneider

**Stellenplanauszug 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	33.128,88	0	0	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	111.559,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.292,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	50	50	50	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.000,76</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.145,75	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.145,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	28.978,85	29.500	20.800	20.800	20.800	20.800
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.949,08	500	500	500	500	500
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.927,93</b>	<b>30.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	278,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>278,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.352,44</b>	<b>35.150</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.370,22	47.350	48.850	49.350	49.850	50.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.305,05	4.500	4.600	4.650	4.650	4.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.637,32	350	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.441,04	950	950	1.000	1.000	1.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>70.753,63</b>	<b>53.150</b>	<b>54.750</b>	<b>55.350</b>	<b>55.850</b>	<b>56.400</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.812,07	14.000	13.000	14.000	9.000	9.000
5211030	Sanierung altes Rathaus	144.687,88	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	44.133,32	41.400	41.800	42.200	42.600	43.000
5241200	Aufwendungen für Strom	3.034,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	99,60	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.690,85	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.109,97	13.000	13.100	13.300	13.400	13.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.568,20</b>	<b>79.600</b>	<b>76.700</b>	<b>78.300</b>	<b>73.900</b>	<b>74.400</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	116.282,17	119.500	83.700	83.700	98.800	98.800
5711007	AfA auf Maschinen	181,21	200	50	50	0	0
5711010	AfA auf B+G	3.486,47	3.400	3.350	3.350	3.350	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>119.949,85</b>	<b>123.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>102.150</b>	<b>98.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	184,60	200	200	200	200	200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	92,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	34,30	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>311,58</b>	<b>3.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.583,26</b>	<b>259.200</b>	<b>219.900</b>	<b>222.100</b>	<b>233.250</b>	<b>230.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.230,82</b>	<b>-224.050</b>	<b>-193.450</b>	<b>-195.650</b>	<b>-206.800</b>	<b>-204.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.230,82</b>	<b>-224.050</b>	<b>-193.450</b>	<b>-195.650</b>	<b>-206.800</b>	<b>-204.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-220.230,82</b>	<b>-224.050</b>	<b>-193.450</b>	<b>-195.650</b>	<b>-206.800</b>	<b>-204.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.643,15	17.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	551,87	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.195,02</b>	<b>17.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-226.425,84</b>	<b>-241.850</b>	<b>-205.450</b>	<b>-207.650</b>	<b>-218.800</b>	<b>-216.500</b>

## Erläuterungen

**Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 9.000 € sind eingeplant  
- 4.000 € für Elektroarbeiten und Heizkörper im alten Rathaus.

**Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

## Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.504,48	70.000	165.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.504,48</b>	<b>70.000</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	177.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>182.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.504,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	-53.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.504,48	70.000,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.504,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb von Grundstücken**

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

**Anlegung Dorfplatz Birkelbach**

Da aus formalen Gründen die Auftragsvergaben für den Dorfplatz durch die Gemeinde erfolgen müssen, sind die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahmen eingeplant. Die Fördermittel wurden lt. Zuwendungsbescheid berücksichtigt.

**Errichtung Dirtbike- und Skateanlage**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Herstellungskosten für eine Dirtbike- und Skateanlage. Da noch keine konkreten Planungsunterlagen vorliegen, wurde aus dem Budgetrahmen lt. Vorlage Nr. 10-163 (105 T€ bis 145 T€) ein Mittelwert von 125 T€ veranschlagt.

Weiterhin wurden Fördermittel mit einem Fördersatz von 90 % berücksichtigt.

**Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden.

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 02.121.001 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.790,70	4.500	4.500	0	4.500	8.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.790,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>8.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.990,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>8.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.200,08	28.000	9.750	9.850	9.950	10.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.085,16	2.200	750	750	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.467,75	5.700	1.950	1.950	2.000	2.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.752,99</b>	<b>35.900</b>	<b>12.450</b>	<b>12.550</b>	<b>12.750</b>	<b>12.850</b>
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	122,12	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5421000	Aufw. für ehrenämtl. Tätigkeit	4.532,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.820,94	9.000	9.000	0	9.000	9.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.352,94</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.228,05</b>	<b>49.900</b>	<b>26.450</b>	<b>12.550</b>	<b>26.750</b>	<b>27.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.237,35</b>	<b>-45.400</b>	<b>-21.950</b>	<b>-12.550</b>	<b>-22.250</b>	<b>-19.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.237,35</b>	<b>-45.400</b>	<b>-21.950</b>	<b>-12.550</b>	<b>-22.250</b>	<b>-19.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.237,35</b>	<b>-45.400</b>	<b>-21.950</b>	<b>-12.550</b>	<b>-22.250</b>	<b>-19.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.497,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.497,79</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.735,14</b>	<b>-46.800</b>	<b>-23.350</b>	<b>-12.550</b>	<b>-23.650</b>	<b>-20.750</b>

## Erläuterungen

**Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:**

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahlen

## Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Sicherheit und Ordnung:  
 Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung , Erlass von Ordnungsverfügungen, Anwendung von Zwangsmitteln,  
 Tierschutz: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,  
 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Veranlassung Kampfmittelbeseitigung, Genehmigungen pyrotechnischer Art,  
 Gesundheitswesen: Unterbringungen nach dem PsychKG, behördliche Bestattungen  
 Fischereiangelegenheiten: Ausstellung von Fischereischeinen,  
 Hundeangelegenheiten: Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz,  
 Fundsachen,  
 Schiedsamsangelegenheiten,  
 Jagd- und Fischereipacht.

**Verantwortlich** N.N.**Stellenplanauszug 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	2.305,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.305,80</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	867,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>867,16</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.137,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.137,10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4561000	Bußgelder	5.400,00	500	500	500	500	500
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.710,06</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.204,50	35.000	39.550	39.950	40.350	40.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.101,98	67.100	67.750	68.450	69.100	69.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.792,07	4.800	5.000	5.100	5.150	5.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.152,18	13.700	13.700	13.800	13.900	14.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>117.250,73</b>	<b>120.600</b>	<b>126.000</b>	<b>127.300</b>	<b>128.500</b>	<b>129.800</b>
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	212,14	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	11.889,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.102,04</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	5.000	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	290,00	300	300	300	300	300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>290,00</b>	<b>6.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.642,77</b>	<b>134.800</b>	<b>136.300</b>	<b>137.600</b>	<b>138.800</b>	<b>140.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.932,71</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.932,71</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.900</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	72.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.932,71</b>	<b>-55.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	319,46	400	600	600	600	600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319,46</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.252,17</b>	<b>-56.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>

## Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Gewerbeangelegenheiten:  
 Gewerbeanzeigen, Erteilung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister,  
 Gewerbeüberwachungen, Gewerbeuntersagungen,  
 Gaststättenangelegenheiten:  
 Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen, Überwachung, Betriebsschließungen.

**Verantwortlich**

Silke Althaus

**Stellenplanauszug 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	2.504,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.504,76</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4561000	Bußgelder	528,50	100	100	100	100	100
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>528,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033,26</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.250	3.250	3.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.558,89	15.050	11.050	11.150	11.250	11.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.110,68	1.150	850	850	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.964,89	3.100	2.300	2.300	2.350	2.400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.634,46</b>	<b>19.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.550</b>	<b>17.750</b>	<b>18.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.634,46</b>	<b>19.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.550</b>	<b>17.750</b>	<b>18.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.601,20</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.601,20</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.601,20</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.601,20</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.500</b>

## Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Ausstellung, Änderung, Ersatz von Steuerkarten, Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Beglaubigungen.

**Verantwortlich** Silke Althaus

**Stellenplanauszug 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	342,13	0	350	350	350	100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>342,13</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	33.533,60	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.533,60</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
4561000	Bußgelder	75,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.947,25	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.022,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.897,98</b>	<b>34.000</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>	<b>36.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	11.400	11.500	11.600	11.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.731,81	53.400	39.600	40.000	40.400	40.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.949,22	4.150	3.050	3.100	3.100	3.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.535,50	11.000	8.250	8.350	8.400	8.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>66.216,53</b>	<b>68.550</b>	<b>62.300</b>	<b>62.950</b>	<b>63.500</b>	<b>64.150</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	21.930,96	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.930,96</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
5711010	AfA auf B+G	342,13	0	350	350	350	100
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>342,13</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.489,62</b>	<b>93.550</b>	<b>89.650</b>	<b>90.300</b>	<b>90.850</b>	<b>91.250</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.591,64</b>	<b>-59.550</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.591,64</b>	<b>-59.550</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.591,64</b>	<b>-59.550</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.150</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.591,64</b>	<b>-59.550</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.150</b>

## Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.052,75	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000081 Erwerb Vermögensgegenstände	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.052,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Eheschließungen, Begründung einer Lebenspartnerschaft,  
Beurkundung von Sterbefällen,  
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

**Verantwortlich** Yvonne Six

## Stellenplanauszug 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	4.679,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.679,05</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	544,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>544,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.223,55</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.150	2.150	2.200	2.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.262,67	38.250	59.900	60.500	61.100	61.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.851,98	2.950	4.650	4.650	4.750	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.448,36	7.700	12.250	12.400	12.500	12.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>47.563,01</b>	<b>48.900</b>	<b>78.950</b>	<b>79.700</b>	<b>80.550</b>	<b>81.350</b>
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	558,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>558,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150	150	150	150	150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.241,62</b>	<b>50.050</b>	<b>80.100</b>	<b>80.850</b>	<b>81.700</b>	<b>82.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.018,07</b>	<b>-44.050</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.018,07</b>	<b>-44.050</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.018,07</b>	<b>-44.050</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.018,07</b>	<b>-44.050</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>

## Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Überwachung des ruhenden Verkehrs,  
Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung,  
Aufstellung von Verkehrszeichen, verkehrsrechtliche Anordnungen (Straßenverkehrsamt).

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig/Silke Althaus

**Stellenplanauszug 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4561000	Bußgelder	5.125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.125,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.125,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.309,93	5.750	6.200	6.250	6.300	6.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	404,95	450	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.078,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.350
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.793,61</b>	<b>7.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.050</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	64,12	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.409,02	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.473,14</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.266,75</b>	<b>9.900</b>	<b>13.000</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.141,75</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.141,75</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.141,75</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.521,49	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.521,49</b>	<b>5.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.663,24</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>

## Erläuterungen

**Konto 5255001 - Anschaffungen in Festwerten:**

Es sind zusätzlich 2.500 € für die Anschaffung neuer Ortseingangsschilder (6 Stück) veranschlagt.

## Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.098,50	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,50</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Investitionen 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
130000078 Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage**

Veranschlagt sind die Mittel für eine Ersatzbeschaffung der vorhandenen defekten Geschwindigkeitswarnanlage.

**Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen.  
Zum vorbeugenden Brandschutz zählen Brandsicherheitswachen, Brandschauen sowie Brandschutzberatung.  
Die Gemeinde Erndtebrück unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz sicherstellt.

**Verantwortlich**

Stabsstelle Feuerwehr und Brandschutz, Stephanie Birkelbach

**Stellenplanauszug 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	42.829,63	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	0	0	0	12.600	5.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	73.937,31	75.200	79.800	66.900	66.000	66.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	50	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117.064,00</b>	<b>117.500</b>	<b>122.050</b>	<b>109.150</b>	<b>120.850</b>	<b>113.750</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.773,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.773,86</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	566,74	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>566,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	303,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>303,28</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.707,88</b>	<b>137.000</b>	<b>141.550</b>	<b>128.650</b>	<b>140.350</b>	<b>133.250</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.275,00	26.000	28.150	28.450	28.700	29.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.863,74	2.050	2.200	2.200	2.200	2.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.544,89	4.900	5.300	5.350	5.400	5.450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.683,63</b>	<b>32.950</b>	<b>35.650</b>	<b>36.000</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	41.088,98	42.500	17.000	43.000	28.000	5.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500	0	0	0	0
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.171,73	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	7.152,78	10.100	9.000	9.100	9.200	9.300
5241200	Aufwendungen für Strom	6.303,82	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	900	900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.868,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.246,07	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.163,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	15.276,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	22.533,35	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.349,26	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.921,72</b>	<b>178.900</b>	<b>123.100</b>	<b>149.400</b>	<b>134.800</b>	<b>112.600</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	600	600	600	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	26.401,24	27.700	27.700	36.900	36.900	36.900
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.180,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711007	AfA auf Maschinen	5.391,67	4.950	4.900	5.400	3.800	2.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.114,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	53.930,81	70.300	69.700	68.300	84.800	86.900
5711010	AfA auf B+G	19.304,36	18.400	12.400	4.100	3.100	2.800
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>107.941,63</b>	<b>124.250</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>131.100</b>	<b>131.500</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>260,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	195,30	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	13.307,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.830,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.470,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Mieten und Pachten	20.999,93	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000	Leasing	54.778,02	55.500	47.400	47.400	47.400	47.400
5431100	Büromaterial	143,02	200	200	200	200	200

**Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431200	Fachliteratur	787,69	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	4.329,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.637,10	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	11.295,63	9.000	10.200	9.000	9.000	9.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	5.719,26	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.078,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>127.570,93</b>	<b>143.800</b>	<b>138.200</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.377,91</b>	<b>480.150</b>	<b>415.000</b>	<b>440.450</b>	<b>439.450</b>	<b>418.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.670,03</b>	<b>-343.150</b>	<b>-273.450</b>	<b>-311.800</b>	<b>-299.100</b>	<b>-284.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.670,03</b>	<b>-343.150</b>	<b>-273.450</b>	<b>-311.800</b>	<b>-299.100</b>	<b>-284.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-277.670,03</b>	<b>-343.150</b>	<b>-273.450</b>	<b>-311.800</b>	<b>-299.100</b>	<b>-284.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	10.398,39	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.398,39</b>	<b>6.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-288.068,42</b>	<b>-349.850</b>	<b>-282.650</b>	<b>-321.000</b>	<b>-308.300</b>	<b>-294.000</b>

**Erläuterungen****Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Neben dem allg. Ansatz von 5.500 € sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 7.500 € Erneuerung Eingangstür FWGH Erndtebrück
- 1.500 € Erneuerung Schneefang Aluminiumrundrohr FWGH Erndtebrück
- 1.500 € Beseitigung Stolperstellen Fahrzeughalle FWGH Erndtebrück
- 1.000 € Beseitigung Stolperstellen Torausfahrten FWGH Birkelbach

**Konto 5232000 - Erstattungen an Gemeinden (GV):**

Die gemeindlichen Kostenanteile an der digitalen Alarmierung und an den Notrufrufen werden seit 2020 über die Kreisumlage abgerechnet. Insofern werden hier keine Mittel mehr eingeplant.

**Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:**

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und Prüfung der Geräte sowie der Atemschutzflaschen.

**Konto 5255001- Anschaffungen in Festwerten:**

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung und persönlicher Ausrüstung sowie von Atemschutzausrüstung.

**Konto 5431700 - Erwerb von GVG bis 800 €:**

Eingeplant sind 9.000 € für die Ersatzbeschaffung der digitalen Meldeempfänger. Die vorhandenen Geräte sind 13 Jahre alt und lassen sich nicht mehr reparieren/programmieren.

Es werden seit 2021 jährlich 30 Geräte angeschafft (insgesamt rd. 160 Stück).

Daneben sind 1.200 € für die Anschaffung von 2 Einsatztablets vorgesehen.

**Konto 5441400 - Personalnebenaufwendungen:**

Berücksichtigt sind die Kosten der arbeitsmedizinischen (Tauglichkeitsuntersuchungen) und sicherheitstechnischen Betreuung der Feuerwehr durch das AMZ Siegerland e.V.

## Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.829,63	185.600	208.800	62.400	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.829,63</b>	<b>185.600</b>	<b>208.800</b>	<b>62.400</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.658,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.288,28	339.800	464.600	54.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	558.014,39	74.000	300.000	80.000	433.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.960,67</b>	<b>455.800</b>	<b>806.600</b>	<b>176.000</b>	<b>475.000</b>	<b>62.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-555.131,04</b>	<b>-270.200</b>	<b>-597.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-433.000</b>	<b>-20.000</b>

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-42.829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.829,63	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	8.787,76	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.787,76	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000052 Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0,00	0,00	208.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	208.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	511.441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	511.441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
I30000083 Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	39.946,28	196.200,00	59.800,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.600,00	166.800,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.288,28	339.800,00	214.600,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS22000002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS22000003 Anschaffung Tragkraftspritze LZ 1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>521.040,47</b>	<b>241.200,00</b>	<b>577.800,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

### Erläuterungen

#### Ausbau kommunaler Warnsysteme

Ab 2022 dem Kostenträger 02.128.001 Katastrophenschutz zugeordnet.

#### Anschaffung TLF für den Löschzug 1

Für die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) für den Löschzug 1 mit Gesamtkosten von 410.000 € sind in 2022 als Anzahlung 200.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 über den Restbetrag von 210.000 € (fällig bei Fahrzeugübergabe) veranschlagt.

Ergänzend sind für die Inanspruchnahme der Kommunalagentur NRW bei der Ausschreibung des TLF (Gesamtkosten 16.000 €) in 2022 8.000 € als Anzahlung sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 über den Restbetrag von 8.000 € (fällig bei Fahrzeugübergabe) berücksichtigt.

#### Erwerb LF für die LG Birkefehl

Zu Lasten 2024 ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung über 195.000 € für die nach dem Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschruppe Birkefehl veranschlagt.

#### Erwerb ELW für den Löschzug 1

Zu Lasten 2023 ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung über 60.000 € für die nach dem Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Anschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug 1 veranschlagt.

#### An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

In 2022 sind die Mittel für den 2. Bauabschnitt eingeplant.

Der Ansatz 2022 berücksichtigt eine erwartete Kostensteigerung um 57 T€. Die im 1. BA nicht erbrachten Eigenleistungen über 60 T€ wurden abgezogen.

Im Übrigen wird bzgl. der Entwicklung der Gesamtkosten der Maßnahme auf die Ausführungen im Vorbericht auf Seite 23 verwiesen.

Ergänzend wurden für neue Spinde, Tische und Stühle 12.000 € berücksichtigt.

Gemäß Förderbescheid vom 31.05.2021 wird die Maßnahme mit 250.000 € aus Mitteln der Dorferneuerung bezuschusst. Die Mittel werden wie folgt ausgezahlt:  
2021: 62.800 €, 2022: 166.800 €, 2023: 20.400 €.

#### Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse

Um mit der Umsetzung der Ergebnisse der in 2021 beauftragten Löschwasserbedarfsanalyse bei dringendem Handlungsbedarf bereits in 2022 starten zu können, wurden für erste Maßnahmen 250.000 € eingeplant.

#### Netzanalyse Löschwasser

Vorgesehen ist eine hydraulische Netzberechnung des gesamten Trinkwassernetzes für Zwecke der Löschwasserversorgung.

**Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz.  
Vorhaltung eines Katastrophenschutzfahrzeuges des Bundes.

**Verantwortlich** N.N.

**Stellenplanauszug 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.326,16	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.326,16</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.326,16</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.643,22	2.750	3.000	3.000	3.050	3.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	202,99	200	200	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	495,54	500	550	550	550	600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.341,75</b>	<b>3.450</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.850</b>	<b>3.900</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	337,18	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	600	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>337,18</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.678,93</b>	<b>4.650</b>	<b>6.550</b>	<b>6.600</b>	<b>6.650</b>	<b>6.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352,77</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352,77</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-352,77</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-352,77</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000084 Ausbau Warnsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Erläuterungen****Ausbau Warnsystem**

Die Mittel für den Ausbau des Warnsystems wurden ab 2022 dem Katastrophenschutz zugeordnet. Vorgesehen ist die Anschaffung von 1 Sirene je Jahr.

In 2022 ist eine Förderung aus Bundesmitteln " Sonderförderprogramm Sirenen" eingeplant.

**Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erdtebrück**

Gemeinde Erdtebrück

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Grundschule Erdtebrück einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Erdtebrück.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

**Stellenplanauszug 03.211.001 Grundschule Erdtebrück**

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	67.496,41	23.800	21.500	15.000	15.000	15.000
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	71.271,00	69.200	63.300	63.300	63.300	63.300
4141020	Landeszuweisung Förderung der Digitalisierung der Schulen	18.398,50	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.081,16	21.100	16.800	16.800	51.000	51.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	898,91	900	900	900	900	900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>175.145,98</b>	<b>116.200</b>	<b>104.900</b>	<b>98.400</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.145,98</b>	<b>116.200</b>	<b>104.900</b>	<b>98.400</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.044,71	44.100	44.900	45.350	45.800	46.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.245,42	3.450	3.500	3.500	3.550	3.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.608,96	9.200	9.500	9.550	9.650	9.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.899,09</b>	<b>56.750</b>	<b>57.900</b>	<b>58.400</b>	<b>59.000</b>	<b>59.650</b>
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	33.344,82	11.800	9.500	7.000	7.000	7.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.356,48	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
5241200	Aufwendungen für Strom	9.185,85	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	44.539,60	41.500	44.500	44.950	45.400	45.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.108,32	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.788,98	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.933,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.958,95	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.652,22	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.946,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	940,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.755,10</b>	<b>117.800</b>	<b>123.500</b>	<b>117.750</b>	<b>118.500</b>	<b>119.300</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	404,65	400	400	400	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	70.243,86	70.250	70.250	70.250	149.300	149.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	2.234,36	2.150	1.900	1.800	1.800	1.800
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.449,62</b>	<b>75.400</b>	<b>75.150</b>	<b>75.050</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	81.055,00	69.200	63.300	63.300	63.300	63.300
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>81.055,00</b>	<b>70.700</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	17,50	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	900	0	0	0	0
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.700	11.200	11.600	12.100	12.500
5423000	Leasing	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Büromaterial	1.989,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Fachliteratur	478,68	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.436,92	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	18.382,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	3.000	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.973,92</b>	<b>27.350</b>	<b>24.050</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>25.350</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.132,73</b>	<b>348.000</b>	<b>346.900</b>	<b>341.950</b>	<b>422.450</b>	<b>424.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.986,75</b>	<b>-231.800</b>	<b>-242.000</b>	<b>-243.550</b>	<b>-289.850</b>	<b>-291.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.986,75</b>	<b>-231.800</b>	<b>-242.000</b>	<b>-243.550</b>	<b>-289.850</b>	<b>-291.700</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	3.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-207.986,75</b>	<b>-228.800</b>	<b>-242.000</b>	<b>-243.550</b>	<b>-289.850</b>	<b>-291.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.180,63	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.180,63</b>	<b>9.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.167,38</b>	<b>-238.000</b>	<b>-253.300</b>	<b>-254.850</b>	<b>-301.150</b>	<b>-303.000</b>

## Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,90	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.293,08	10.000	10.000	74.000	74.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.707,98</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.434.000</b>	<b>74.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.707,98</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.434.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-4.000</b>

**Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	4.414,90	2.360.000,00	2.360.000,00	2.500.000,00	2.430.000,00	70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,90	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.414,90</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule**

Veranschlagt sind erneut die Mittel für die Herrichtung des ehemaligen Rothaarsteig-Schulgebäudes für die Grundschule Erndtebrück, aufgeteilt in 2 Bauabschnitte in 2022 und 2023. Da aufgrund der Ergebnisse der vorhabenbezogenen Schulentwicklungsplanung auch der Neubau einer Grundschule in Erwägung gezogen wurde, erfolgt nunmehr zunächst eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung dahingehend, welche Variante letztendlich zum Tragen kommt. Erst dann kann eine aktualisierte Mittelveranschlagung erfolgen. Insofern wurden die Ansätze erst einmal unverändert übernommen.

In 2023 und 2024 sind außerdem je 70 T€ für eine Neueinrichtung der Grundschule veranschlagt.

Ergänzend wurden Verpflichtungsermächtigungen über 2.430.000 € zu Lasten 2023 und 70.000 € zu Lasten 2024 eingeplant.

**Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Realschule Erndtebrück einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule Erndtebrück.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

**Stellenplanauszug 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	105.100	92.000	63.000	143.000	143.000
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	23.492,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
4141020	Landeszuweisung Förderung der Digitalisierung der Schulen	29.957,79	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	39.009,99	36.200	45.200	47.500	46.500	45.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	53,41	50	50	50	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.733,69</b>	<b>164.550</b>	<b>161.150</b>	<b>134.450</b>	<b>213.450</b>	<b>212.850</b>
4411000	Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.232,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.232,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.105,69</b>	<b>164.650</b>	<b>161.250</b>	<b>134.550</b>	<b>213.550</b>	<b>212.950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.695,55	79.100	86.600	87.500	88.350	89.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.999,29	6.100	6.700	6.750	6.800	6.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.246,06	15.950	18.300	18.500	18.700	18.900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>67.940,90</b>	<b>101.150</b>	<b>111.600</b>	<b>112.750</b>	<b>113.850</b>	<b>115.050</b>
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	19.248,38	84.100	74.000	55.000	135.000	135.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	29.438,52	33.300	30.000	30.300	30.600	30.900
5241200	Aufwendungen für Strom	7.382,00	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	47.195,75	44.200	57.000	57.600	58.150	58.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.947,99	6.850	7.950	7.950	7.950	7.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	15.039,77	14.800	14.900	15.000	15.150	15.250
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.353,35	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.680,70	17.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	15.877,23	16.500	20.700	20.900	21.100	21.300
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.676,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	562,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.401,69</b>	<b>239.250</b>	<b>245.650</b>	<b>217.950</b>	<b>299.250</b>	<b>300.500</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	224,04	350	350	350	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	93.685,00	110.300	112.200	112.200	112.200	112.200
5711007	AfA auf Maschinen	617,71	450	550	250	250	250
5711010	AfA auf B+G	15.565,14	9.400	18.500	18.000	17.000	17.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>110.091,89</b>	<b>120.500</b>	<b>131.600</b>	<b>130.800</b>	<b>129.450</b>	<b>129.450</b>
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	24.125,00	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	1.525,00	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>25.650,00</b>	<b>23.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	368,70	0	400	400	400	400
5423000	Leasing	1.821,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431100	Büromaterial	2.046,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	488,43	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	1.243,92	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	33.229,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	3.000	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>39.323,55</b>	<b>14.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.750</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.408,03</b>	<b>498.700</b>	<b>528.550</b>	<b>501.200</b>	<b>582.250</b>	<b>584.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.302,34</b>	<b>-334.050</b>	<b>-367.300</b>	<b>-366.650</b>	<b>-368.700</b>	<b>-371.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.302,34</b>	<b>-334.050</b>	<b>-367.300</b>	<b>-366.650</b>	<b>-368.700</b>	<b>-371.700</b>

**Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	3.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-299.302,34</b>	<b>-331.050</b>	<b>-367.300</b>	<b>-366.650</b>	<b>-368.700</b>	<b>-371.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	55.377,67	22.200	39.600	39.600	39.600	39.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.377,67</b>	<b>22.200</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.680,01</b>	<b>-353.250</b>	<b>-406.900</b>	<b>-406.250</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.300</b>

**Erläuterungen****Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulen:**

Für die bauliche Unterhaltung der Realschule sind neben dem allgemeinen Ansatz von 9.000 €

- 65.000 € für den Austausch der Fenster im 3. BA bergseitig eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale.

## Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.192,92	402.000	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	152.668,12	24.000	18.500	86.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.861,04</b>	<b>426.000</b>	<b>63.500</b>	<b>86.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.861,04</b>	<b>-426.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.665,27	7.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.665,27	7.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	0,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I30000073 Erneuerung Chemieraum	142.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	15.171,67	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.171,67	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	50.021,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.021,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>211.839,80</b>	<b>409.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Erläuterungen****Erneuerung Physikraum**

Die Erneuerung des Physikraums der Realschule mit Gesamtkosten von 125.000 € erfolgt in 2 Bauabschnitten in 2022 und 2023.

In 2022 sollen zunächst die baulichen Maßnahmen (45.000 €) umgesetzt werden, in 2023 erfolgt dann die Neueinrichtung (80.000 €).

Zu Lasten 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 80.000 € veranschlagt, um für die Neueinrichtung eine Auftragsvergabe bereits in 2022 zu ermöglichen.

**Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig**Stellenplanauszug 03.241.001 Schülerbeförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	168,00	150	150	150	150	150
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>168,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.185,93	3.450	3.700	3.750	3.800	3.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	242,85	250	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	647,31	700	800	800	800	800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.076,09</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	58.482,30	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	151.507,10	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
5279500	sonstige Schülerbeförderung	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.285,40</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>223.200</b>	<b>225.400</b>	<b>227.600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.361,49</b>	<b>225.400</b>	<b>225.800</b>	<b>228.050</b>	<b>230.300</b>	<b>232.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.193,49</b>	<b>-225.250</b>	<b>-225.650</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.150</b>	<b>-232.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.193,49</b>	<b>-225.250</b>	<b>-225.650</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.150</b>	<b>-232.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.193,49</b>	<b>-225.250</b>	<b>-225.650</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.150</b>	<b>-232.350</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-215.193,49</b>	<b>-225.250</b>	<b>-225.650</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.150</b>	<b>-232.350</b>

## Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Schulartenübergreifende Angelegenheiten wie z.B. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

**Stellenplanauszug 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	295,00	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.166,57	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.426,92</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.426,92</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.546,01	8.000	8.600	8.700	8.750	8.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	577,74	600	650	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.460,37	1.550	1.700	1.700	1.750	1.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.584,12</b>	<b>10.150</b>	<b>10.950</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	33.916,95	29.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>33.916,95</b>	<b>29.400</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.600	3.750	3.800	3.850	3.900
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	100,00	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450	450	450	450	450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.600,31</b>	<b>4.050</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.101,38</b>	<b>43.600</b>	<b>49.150</b>	<b>49.350</b>	<b>49.500</b>	<b>49.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.674,46</b>	<b>-17.300</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.674,46</b>	<b>-17.300</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.674,46</b>	<b>-17.300</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	142,66	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.817,12</b>	<b>-17.400</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.450</b>

### Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000080 Digitalpakt Schulen	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig**Stellenplanauszug 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.300,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	250,00	400	400	400	400	400
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.550,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.076,37	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	767,64	800	800	800	800	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.013,84	2.050	2.150	2.200	2.200	2.200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.857,85</b>	<b>12.950</b>	<b>13.350</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.750</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200	200	200	200	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	514,28	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.335,35	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	16,07	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.009,78</b>	<b>2.250</b>	<b>4.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.000</b>
5431300	Porto u. Telekomm.	653,06	900	900	900	900	900
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>653,06</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.520,69</b>	<b>16.100</b>	<b>19.000</b>	<b>16.650</b>	<b>16.750</b>	<b>16.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.970,69</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.970,69</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.970,69</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.250</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	153,00	0	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.123,69</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.350</b>

## Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.335,35	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335,35</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335,35</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Produktbeschreibung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Förderung der Musik- und Singschule Erndtebrück sowie der Erndtebrücker Kulturinitiative durch Gewährung eines Zuschusses.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

**Stellenplanauszug 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	927,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>927,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.927,50</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	265,84	300	1.950	1.950	1.950	2.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	20,22	50	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	53,99	50	400	400	400	400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>340,05</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	837,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.837,76</b>	<b>6.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.177,81</b>	<b>7.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.250</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.250,31</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250,31</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.250,31</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.250,31</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.650</b>

### Erläuterungen

#### **Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:**

Die Erndtebrücker Kulturinitiative und die Musik- und Singschule erhalten jeweils einen Zuschuss in Höhe von 1.500 €.

#### **Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:**

Veranschlagt ist die Vergabe der Preisgelder aus dem Landesprogramm "Heimat-Preis".

## Teilfinanzplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe) an nicht erwerbsfähige Personen nach dem SGB XII, Mitgliedschaft im Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie im Verein für soziale Dienste, Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe.

**Verantwortlich**

Bernd Heimes

**Stellenplanauszug 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	7.485,16	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.485,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.485,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48,93	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9,93	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,40	150	150	150	150	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>117,40</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176,26</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.308,90</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.308,90</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.308,90</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.308,90</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

In diesem Produkt werden Rückzahlungen aus in der Vergangenheit gewährten Leistungen nach dem SGB XII vereinnahmt. Sozialleistungsträger ist der Kreis Siegen-Wittgenstein, eingehende Zahlungen werden ergebnisneutral an diesen weitergeleitet.

**Stellenplanauszug 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.264,70	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.264,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.264,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.055,46	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.055,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>209,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>209,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>209,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die "Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Siegen-Wittgenstein" (früher ARGE). Diese erbringt Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Siegen-Wittgenstein und versucht, Arbeitssuchenden auf dem Arbeitsmarkt wieder zu vermitteln.  
Drei Bedienstete der Gemeinde Erndtebrück sind in das Jobcenter abgeordnet. Von der Bundesagentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen erstattet.

Die Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus an die Agentur für Arbeit sind unter dem Produkt 001 105 001 veranschlagt!

**Verantwortlich**

Jobcenter

**Stellenplanauszug 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	151.485,22	172.950	141.750	143.150	144.450	145.850
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>151.485,22</b>	<b>172.950</b>	<b>141.750</b>	<b>143.150</b>	<b>144.450</b>	<b>145.850</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.485,22</b>	<b>172.950</b>	<b>141.750</b>	<b>143.150</b>	<b>144.450</b>	<b>145.850</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	115.742,91	130.900	107.250	108.350	109.400	110.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.973,53	10.100	8.300	8.400	8.450	8.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.773,08	25.200	21.200	21.400	21.600	21.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>147.489,52</b>	<b>166.200</b>	<b>136.750</b>	<b>138.150</b>	<b>139.450</b>	<b>140.850</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	141,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>141,50</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.631,02</b>	<b>168.700</b>	<b>138.250</b>	<b>139.650</b>	<b>140.950</b>	<b>142.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.854,20</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.854,20</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.854,20</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.854,20</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen aller Art an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.**Verantwortlich** Bernd Heimes/Martina Massaro**Stellenplanauszug 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141010	Landeszuweisung FlüAG	193.118,00	207.850	210.000	210.000	210.000	210.000
4141014	Landeszuweisung Integrations- /Migrationspauschale	0,00	95.700	95.700	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>193.118,00</b>	<b>303.550</b>	<b>305.700</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	22.221,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>22.221,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	116.100,79	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>116.100,79</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.439,98</b>	<b>378.550</b>	<b>390.700</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.481,84	48.150	48.600	49.100	49.600	50.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.845,81	15.300	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.505,81	1.200	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.757,39	3.200	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>89.590,85</b>	<b>67.850</b>	<b>48.600</b>	<b>49.100</b>	<b>49.600</b>	<b>50.100</b>
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	101.989,06	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331004	HZL PKS 13	34.662,08	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	15.393,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	17.594,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	849,22	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	402,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	91.412,77	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.029,58	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	6.840,00	4.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5331014	HZL PKS 19, 20	13.829,28	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.712,39	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.170,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	1.417,30	5.000	0	0	0	0
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	1.672,16	1.500	0	0	0	0
5331023	Krankenhilfe PKS 18	660,80	1.000	0	0	0	0
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.184,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700	95.700	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>360.820,32</b>	<b>446.400</b>	<b>442.900</b>	<b>347.200</b>	<b>347.200</b>	<b>347.200</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	116,45	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>116,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.527,62</b>	<b>514.250</b>	<b>491.500</b>	<b>396.300</b>	<b>396.800</b>	<b>397.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.087,64</b>	<b>-135.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.087,64</b>	<b>-135.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.087,64</b>	<b>-135.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	190,04	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.277,68</b>	<b>-135.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.300</b>

## Erläuterungen

**Konto 4141014 - Landeszuweisung Integrationspauschale/Konto 5339000 - sonstige soziale Leistungen:**

Aus der in 2019 gezahlten Integrationspauschale steht ein noch nicht verwendeter Betrag in 2022 für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung.

## Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

### **Konten 4141010/533\*/Landeszuweisung FlüAG/Leistungen für Asylbewerber:**

Die Leistungen für Asylbewerber wurden für jeweils 33 Leistungsempfänger in 2022 und den Folgejahren eingeplant.

Die Landeszuweisung FlüAG wurde mit 875 €/Flüchtling/Monat berücksichtigt. Die Landeszuweisung ist lediglich für 19 Personen berechnet, da die Zahlungspflicht des Landes u.a. dann endet, wenn die Flüchtlinge als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. nach Eintritt der Ausreisepflicht.

Für geduldete Personen (neue Duldungsfälle nach dem 31.12.2020, aktuell 1 Fall) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 12.000 € je Jahr gezahlt.

## Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Beratung in allen Rentenangelegenheiten,  
Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die Rentenversicherungsträger.

**Verantwortlich** Silke Althaus

**Stellenplanauszug 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.550	3.600	3.650	3.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.265,35	17.850	13.500	13.650	13.800	13.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.318,38	1.400	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.514,64	3.700	2.800	2.850	2.900	2.900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.098,37</b>	<b>22.950</b>	<b>20.900</b>	<b>21.150</b>	<b>21.400</b>	<b>21.450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.098,37</b>	<b>22.950</b>	<b>20.900</b>	<b>21.150</b>	<b>21.400</b>	<b>21.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.098,37</b>	<b>-22.950</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.098,37</b>	<b>-22.950</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.098,37</b>	<b>-22.950</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.450</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.098,37</b>	<b>-22.950</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.450</b>

## Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünfte Mühlenweg 11, Landstraße 1a und Wohnungen Hauptstraße 3 und 5 sowie aller angemieteter Flüchtlingsunterkünfte.

**Verantwortlich** Birgit Schneider

**Stellenplanauszug 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,42	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.369,42</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.570,13	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzähler	67.320,24	107.600	80.000	80.000	80.000	80.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylBIG	17.276,39	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.166,76</b>	<b>127.500</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	181,06	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>181,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	6.439,64	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.439,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.156,88</b>	<b>139.800</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.893,08	7.350	11.700	11.800	11.900	12.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.123,85	5.250	6.000	6.050	6.100	6.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	465,88	400	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.261,27	1.100	2.450	2.450	2.500	2.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.744,08</b>	<b>14.100</b>	<b>20.950</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.500</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.081,17	6.500	6.500	11.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	3.985,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.382,80	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5241200	Aufwendungen für Strom	12.418,17	17.000	13.000	13.100	13.300	13.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.912,58	700	600	600	600	600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.792,03	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	439,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.012,43</b>	<b>52.200</b>	<b>48.300</b>	<b>53.600</b>	<b>49.000</b>	<b>49.300</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.750,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5711010	AfA auf B+G	50,00	50	50	50	50	50
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.800,00</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
5422000	Mieten und Pachten	50.199,52	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431300	Porto u. Telekomm.	2.334,04	700	700	700	700	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>52.533,56</b>	<b>75.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.090,07</b>	<b>154.650</b>	<b>148.600</b>	<b>154.050</b>	<b>149.650</b>	<b>149.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.933,19</b>	<b>-14.850</b>	<b>-37.300</b>	<b>-42.750</b>	<b>-38.350</b>	<b>-38.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.933,19</b>	<b>-14.850</b>	<b>-37.300</b>	<b>-42.750</b>	<b>-38.350</b>	<b>-38.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.933,19</b>	<b>-14.850</b>	<b>-37.300</b>	<b>-42.750</b>	<b>-38.350</b>	<b>-38.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	18.981,50	20.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.981,50</b>	<b>20.100</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.914,69</b>	<b>-34.950</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.450</b>	<b>-56.050</b>	<b>-55.850</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5422000 - Mieten:

Für die zur Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Räumlichkeiten sind rd. 62.000 € an Mieten inkl. Nebenkosten zu zahlen.

Da gerade die Nebenkosten abhängig von den Belegungszahlen stark schwanken, wurden zusätzlich 4.000 € für die Nebenkostenabrechnungen eingeplant.

## Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Zuschüssen für jugendpflegerische Maßnahmen.  
Gewährung von Zuschüssen aus der Sportpauschale.  
Senioren-Service-Stelle.

**Verantwortlich** Evelyn Minas

**Stellenplanauszug 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.550	3.600	3.650	3.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.281,97	17.700	14.300	14.400	14.550	14.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.319,87	1.350	1.100	1.100	1.100	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.524,89	3.650	3.000	3.000	3.050	3.100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.126,73</b>	<b>22.700</b>	<b>21.950</b>	<b>22.100</b>	<b>22.350</b>	<b>22.600</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.626,73</b>	<b>29.300</b>	<b>28.550</b>	<b>28.700</b>	<b>28.950</b>	<b>29.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.626,73</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.626,73</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.626,73</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.626,73</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>

### Erläuterungen

**Konto 4142000- Zuweisungen lf. Zwecke Gemeinden/GV:**

Veranschlagt sind die Fördermittel für die Aufgabenwahrnehmung der Senioren-Service-Stelle.

**Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrigen Bereich:**

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss für die Jugendpflege.

## Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien.**Verantwortlich** Sophie Manche**Stellenplanauszug 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.325,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	764,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.089,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.089,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.802,53	1.400	4.600	4.650	4.700	4.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	137,59	100	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	375,53	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.315,65</b>	<b>1.800</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.100</b>
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	2.089,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.089,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.404,65</b>	<b>11.800</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.050</b>	<b>16.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.315,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.315,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.315,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.315,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.200</b>

## Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Die Kindergärten in der Gemeinde Erndtebrück werden von freien Trägern (Kirchen, AWO) bereitgestellt. Die Gemeinde Erndtebrück beteiligt sich an den Kosten durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen.

**Verantwortlich** Evelyn Minas

**Stellenplanauszug 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Mieten und Pachten	14.746,31	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.746,31</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.746,31</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	350	350	350	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	509,77	550	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	39,15	50	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	105,47	100	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>654,39</b>	<b>700</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	363,02	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>363,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.253,04</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	183.328,94	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>183.328,94</b>	<b>215.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.599,39</b>	<b>238.000</b>	<b>252.650</b>	<b>252.650</b>	<b>252.650</b>	<b>252.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.853,08</b>	<b>-223.050</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.853,08</b>	<b>-223.050</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-191.853,08</b>	<b>-223.050</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.750</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.853,08</b>	<b>-223.050</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.750</b>

### Erläuterungen

**Konto 5318000- Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:**

Auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen/Abrechnungen der Betriebskostenzuschüsse musste der Ansatz erneut angepasst werden.

## Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.**Verantwortlich** Eva Burgmann**Stellenplanauszug 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.779,64	3.200	3.200	3.250	3.250	3.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	290,92	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	759,90	650	650	650	650	650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.830,46</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.212,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	654,72	600	600	600	600	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.831,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.699,10</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200	200	200	200	200
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>162,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.692,34</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.692,34</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.692,34</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.692,34</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31.179,70	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.179,70</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.872,04</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.750</b>	<b>-40.750</b>	<b>-40.800</b>

## Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.831,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.831,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.831,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Abwicklung der Nutzungsvereinbarungen für gemeindeeigene Sportplätze und Sportheime.**Verantwortlich** Birgit Schneider**Stellenplanauszug 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.874,59</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	318,48	550	550	550	550	550
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>318,48</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.193,07</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.469,92	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	269,57	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	703,99	250	250	250	250	250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.443,48</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	531,23	1.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	835,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	695,23	700	700	700	700	700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.061,90</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.933,57</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.999,99</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	887,82	950	950	950	950	950
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>887,82</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.326,76</b>	<b>29.150</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.133,69</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.133,69</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.133,69</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	32,71	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32,71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.166,40</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dreifachturnhalle.  
Die Dreifachturnhalle wird zum einen für den Schulsport der Realschule genutzt, zum anderen stellt die Gemeinde die Halle den Vereinen für den Vereinssport zur Verfügung.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

**Stellenplanauszug 08.424.002 Dreifachturnhalle**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	2.500,03	0	41.500	25.000	0	40.000
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	0	0	25.000	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	17.500	0	0	0	0
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	157.500	207.000	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	10.000,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.809,55	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.309,58</b>	<b>189.300</b>	<b>262.800</b>	<b>64.300</b>	<b>14.300</b>	<b>54.300</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	209,44	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>209,44</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	186,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>186,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.499,97	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.499,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.294,99</b>	<b>190.400</b>	<b>264.400</b>	<b>65.900</b>	<b>15.900</b>	<b>55.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.300,13	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	277,04	300	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.570,83	2.600	2.750	2.750	2.800	2.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.148,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	5.168,10	23.500	28.500	66.000	6.000	46.000
5211034	Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	175.000	0	0	0	0
5211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	0	230.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.866,24	25.300	23.000	23.200	23.400	23.600
5241200	Aufwendungen für Strom	2.046,28	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	17.274,72	15.200	21.500	21.700	21.900	22.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.752,64	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.424,56	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	225,64	500	4.700	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	94,45	400	400	2.500	2.500	400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.852,63</b>	<b>247.400</b>	<b>316.800</b>	<b>122.650</b>	<b>63.100</b>	<b>101.650</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.722,44	88.800	88.800	88.200	88.200	88.200
5711010	AfA auf B+G	1.392,70	1.250	900	900	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>90.115,14</b>	<b>90.050</b>	<b>89.700</b>	<b>89.100</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	3.000	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.115,77</b>	<b>353.950</b>	<b>420.250</b>	<b>225.600</b>	<b>165.300</b>	<b>203.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.820,78</b>	<b>-163.550</b>	<b>-155.850</b>	<b>-159.700</b>	<b>-149.400</b>	<b>-148.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.820,78</b>	<b>-163.550</b>	<b>-155.850</b>	<b>-159.700</b>	<b>-149.400</b>	<b>-148.050</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	3.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.820,78</b>	<b>-160.550</b>	<b>-155.850</b>	<b>-159.700</b>	<b>-149.400</b>	<b>-148.050</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.613,97	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.613,97</b>	<b>8.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.434,75</b>	<b>-168.750</b>	<b>-164.550</b>	<b>-168.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-156.750</b>

**Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle**

Gemeinde Erndtebrück

**Erläuterungen****Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 10.000 € allgemeiner Ansatz
- 18.500 € Erneuerung defekter Eingangstür (Finanzierung aus Sportpauschale, Konto 4141003)

**Konto 5211037 - Erneuerung Hallenboden:**

Im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten" soll in 2022 eine Erneuerung des defekten Hallenbodens der Dreifachturnhalle erfolgen. Es wird eine Förderung (Konto 4141019) in Höhe von 90 % erwartet. Der Eigenanteil von 23.000 € soll aus der Sportpauschale (Konto 4141003) finanziert werden.

Soweit keine Förderung bewilligt wird, kann der Eigenanteil für eine Reparatur des Bodens eingesetzt werden.

**Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:**

Es sind zusätzliche Mittel für die Reparatur von Sportgeräten vorgesehen.

## Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94,45	400	400	2.500	2.500	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94,45</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,45</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-400</b>

**Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig**Stellenplanauszug 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	3,22	3,72	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141003	Landeszuzw. konsumtive Sportpauschale	57.499,97	60.000	18.500	12.500	27.500	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	14.550	49.500	35.000	35.000	35.000
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.250	82.300	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	65.000,00	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	63.458,98	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.508,42	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500	500	150	150	150
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>198.961,76</b>	<b>167.600</b>	<b>161.100</b>	<b>57.850</b>	<b>72.850</b>	<b>45.350</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.436,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.466,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.903,35</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	597,09	300	300	300	300	300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>597,09</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.014,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.014,68</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.476,88</b>	<b>263.400</b>	<b>257.400</b>	<b>154.150</b>	<b>169.150</b>	<b>141.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	350	350	350	350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	154.183,86	167.200	174.500	176.250	178.000	179.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.196,96	14.750	13.100	13.200	13.350	13.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	30.461,14	39.400	36.900	37.300	37.650	38.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>197.841,96</b>	<b>221.350</b>	<b>224.850</b>	<b>227.100</b>	<b>229.350</b>	<b>231.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	195.382,43	84.250	57.500	61.000	72.800	35.000
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	96.800	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	27.373,44	48.500	42.000	42.400	42.800	43.200
5241200	Aufwendungen für Strom	14.406,49	5.300	14.000	14.100	14.300	14.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	450	450	450	450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.749,64	4.750	5.300	5.300	5.300	5.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	22.732,15	29.400	29.700	30.000	30.300	30.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.034,48	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>265.678,63</b>	<b>270.500</b>	<b>247.250</b>	<b>154.250</b>	<b>166.950</b>	<b>129.950</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	62.318,86	62.400	62.400	61.300	61.300	62.300
5711007	AfA auf Maschinen	2.683,58	500	450	0	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.882,43	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711010	AfA auf B+G	711,02	750	700	650	650	650
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.595,89</b>	<b>73.550</b>	<b>73.450</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>72.850</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	201,39	300	300	300	300	300
5431300	Porto u. Telekomm.	1.550,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	2.287,08	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	3.000	0	0	0	0
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	5.457,83	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.496,47</b>	<b>6.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.612,95</b>	<b>571.700</b>	<b>549.350</b>	<b>456.500</b>	<b>471.450</b>	<b>437.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.136,07</b>	<b>-308.300</b>	<b>-291.950</b>	<b>-302.350</b>	<b>-302.300</b>	<b>-296.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.136,07</b>	<b>-308.300</b>	<b>-291.950</b>	<b>-302.350</b>	<b>-302.300</b>	<b>-296.100</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	3.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-318.136,07</b>	<b>-305.300</b>	<b>-291.950</b>	<b>-302.350</b>	<b>-302.300</b>	<b>-296.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.451,13	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.451,13</b>	<b>4.800</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-331.587,20</b>	<b>-310.100</b>	<b>-300.350</b>	<b>-310.750</b>	<b>-310.700</b>	<b>-304.500</b>

**Erläuterungen****Konto 4141013 - Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale:**

Aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird

- der Eigenanteil an der Neugestaltung der talseitigen Außenanlagen Hallenbad mit 14.500 € und
- die bauliche Unterhaltung des Hallenbades mit 35.000 € finanziert.

**Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 35.000 € sind in 2022 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 17.500 € Erneuerung Bodenfliesen Barfußgang (Finanzierung aus Sportpauschale)
- 3.500 € Ersatz Hubbodenstützen
- 1.500 € Einbau Notbremse Aufzug (anteilige Finanzierung aus Sportpauschale)

**Konto 5211032 - Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle:**

Die Maßnahme wurde erneut veranschlagt, da sie mangels Förderung in 2021 nicht umgesetzt wurde.

Es sind Fördermittel aus der Dorferneuerung in Höhe von 85 % = 82.300 € bei Konto 4141015 eingeplant.

Sofern in 2022 erneut keine Fördermittel bewilligt werden, wird der Eigenanteil für den Abbruch der maroden Treppe zum Hallenbad genutzt (soweit in 2021 noch nicht umgesetzt). Der Zugang zum Hallenbad erfolgt dann über das Erdgeschoss.

## Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.845,50	2.200	7.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.845,50</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.845,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	2.140,78	2.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.845,50	2.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.140,78</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb bew. Anlagevermögen**

Eingeplant ist die Anschaffung einer neuen Kinderrutsche.

## Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen,  
Abschluss von Erschließungsverträgen,  
Städtebauliche Gestaltung,  
Abwicklung von Umlegungsverfahren über die Bezirksregierung Arnsberg (Amt für Agrarordnung).

**Verantwortlich** Andreas Dreisbach

## Stellenplanauszug 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.800,00	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200	22.200	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.655,19	58.750	53.800	59.150	59.700	60.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.426,91	4.500	4.150	4.550	4.650	4.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.560,94	11.850	11.150	12.250	12.400	12.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>73.643,04</b>	<b>75.100</b>	<b>69.100</b>	<b>75.950</b>	<b>76.750</b>	<b>77.550</b>
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	3.998,00	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.247,09	31.500	51.500	11.500	11.500	11.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.247,09</b>	<b>31.500</b>	<b>51.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.888,13</b>	<b>149.800</b>	<b>163.800</b>	<b>88.450</b>	<b>89.250</b>	<b>90.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.088,13</b>	<b>-127.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.088,13</b>	<b>-127.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.088,13</b>	<b>-127.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.050</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	788,10	100	300	300	300	300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>788,10</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.876,23</b>	<b>-127.700</b>	<b>-141.900</b>	<b>-88.750</b>	<b>-89.550</b>	<b>-90.350</b>

### Erläuterungen

#### Konto 4487000 - Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen:

Veranschlagt sind erneut Kostenerstattungen für den Bebauungsplan Grünewald.

#### Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

- 22.200 € Umsetzung Bebauungsplan "Im Grünewald"
- 20.000 € Artenschutz und ökologischer Ausgleich für Eingriffe div. Bebauungsgebiete/FNP
- 1.000 € Ökokonto

#### Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

- 10.000 € Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie (in 2021 nicht umgesetzt)
- 11.500 € Aufstellung div. Bebauungspläne/Flächennutzungsplanänderungen
- 30.000 € Artenschutzprüfungen im Rahmen der Bauleitplanungen Ko-Dorf, Neuaufstellung Regionalplan

## Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	131.800	68.900	185.200	218.600	132.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	187.000	82.000	188.600	347.500	133.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>318.800</b>	<b>150.900</b>	<b>373.800</b>	<b>566.100</b>	<b>266.100</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	306.000	263.200	82.000	170.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	443.400	476.300	532.750	294.400	246.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	22.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>749.400</b>	<b>739.500</b>	<b>614.750</b>	<b>470.800</b>	<b>269.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-430.600</b>	<b>-588.600</b>	<b>-240.950</b>	<b>95.300</b>	<b>-3.100</b>

## Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	200.000,00	180.000,00	250.000,00	0,00	180.000,00	150.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	180.000,00	250.000,00	0,00	180.000,00	150.400,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.400,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
I40000388 Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie- Str.	0,00	0,00	30.000,00	352.750,00	211.850,00	-244.800,00	-46.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	149.700,00	86.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	265.500,00	79.200,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	170.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	352.750,00	352.750,00	0,00	119.700,00
I40000389 Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord	0,00	0,00	308.600,00	0,00	-150.900,00	-150.900,00	49.100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	68.900,00	45.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	54.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	196.300,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.000,00</b>	<b>430.600,00</b>	<b>588.600,00</b>	<b>352.750,00</b>	<b>240.950,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>3.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf

Im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf sind ab 2022 die erhöhten Eigenanteile (20%) der Gemeinde gem. Sitzungsvorlage Nr. 10-167 berücksichtigt.

Im Rahmen der Dorferneuerung sind im Umsetzungszeitraum bis 2027 auch die Straßenausbauten in der Rose, Grobelweg, Bornlochweg, Winterstraße, Schlossberg und im Nickelsgrund vorgesehen. Die hierfür geplanten KAG-Straßenausbauten entfallen, der Eigenanteil der Gemeinde reduziert sich von 35 % auf 20 %, ein Eigenanteil der Anlieger entsteht nicht mehr.

Insgesamt betragen die Eigenanteile der Gemeinde an der Flurbereinigung Womelsdorf in den Jahren 2018 - 2027 nunmehr 988.400 €, davon 290.800 € für den Wirtschaftswegebau, 66.000 € für Vermessung und sonstiges sowie 631.600 € für die Dorferneuerung.

#### Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie-Str.

Die Erschließung des Neubaugebietes "Erndtebrück oberhalb Roger-Drapie-Straße" ist über 3 Bauabschnitte ab 2023 - 2026 vorgesehen.

In 2022 sind 30.000 € als "Anschubfinanzierung" z.B. für die Artenschutzprüfung und den ökologischen Ausgleich eingeplant.

Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung kann in 2022 bereits die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für den Erschließung des 1. BA mit Kassenwirksamkeit in 2023 erfolgen.

#### Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord

Die Erschließung des Neubaugebietes Tannenstraße Nord in Birkelbach ist in 2022 mit Gesamtkosten von 459.500 € veranschlagt.

Darin enthalten sind die Kosten für den Grunderwerb, den Kanalbau, den Straßenbau (Baustraße), die Artenschutzuntersuchung und den ökologischen Ausgleich.

In 2025 sind weitere Mittel über 149.500 € für den Straßenendausbau und die Straßenbeleuchtung eingeplant.

An Verkaufserlösen und Beiträgen sind in 2022, 2023 und 2024 jeweils 150.900 € (Verkauf von 3 Grundstücken je Jahr), in 2025 100.400 € (2 Grundstücke) eingeplant.

Die Kosten für den Bau der Wasserleitung sind im Wirtschaftsplan 2022 des Wasserwerkes berücksichtigt.

**Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Bauanträgen nach dem BauGB,  
Bearbeitung von Bauvoranfragen.

**Verantwortlich** Andreas Dreisbach/Roswitha Heppner

**Stellenplanauszug 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	1.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.588,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.588,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.507,95	3.700	3.000	3.000	3.050	3.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	374,51	300	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	911,02	750	650	650	650	650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.793,48</b>	<b>4.750</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.793,48</b>	<b>4.750</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.205,48</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.205,48</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.205,48</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.205,48</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>

## Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG), Gewinnanteile.**Verantwortlich** Dirk Radomski**Stellenplanauszug 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisplan 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

### Teilfinanzplan 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden,  
Gewährung von Zuschüssen.

**Verantwortlich** Andreas Dreisbach

**Stellenplanauszug 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.250	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.261,73	900	950	950	950	1.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	251,61	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	676,21	200	200	200	200	200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.189,55</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.189,55</b>	<b>3.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.189,55</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.189,55</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.189,55</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.189,55</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>

### Erläuterungen

**Konto 4141000 - Denkmalfördermittel:**

Die Förderung steigt auf 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

## Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Abfallvermeidung:  
Beratung und Information einschl. Abfuhrkalender.

Abfallentsorgung:  
Sammlung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Bioabfälle, Restmüll, Sperrmüll, Elektroschrott).

Die Gemeinde Erndtebrück bedient sich hierzu privater Unternehmen.  
Entleerung von Straßenpapierkörben durch den Bauhof,  
Entsorgung von wilden Müllablagerungen durch den Bauhof.  
- Gebührenhaushalt -

**Verantwortlich**

Kevin Asbeck

**Stellenplanauszug 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	797.563,58	887.900	906.000	904.950	913.850	922.600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	38.898,99	9.900	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>836.462,57</b>	<b>897.800</b>	<b>906.000</b>	<b>904.950</b>	<b>913.850</b>	<b>922.600</b>
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	23.023,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	95,83	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.119,79</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4561000	Bußgelder	378,50	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	47,03	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>425,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.007,89</b>	<b>914.800</b>	<b>923.000</b>	<b>921.950</b>	<b>930.850</b>	<b>939.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.662,97	7.800	8.200	8.300	8.400	8.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.525,38	12.150	12.700	12.850	13.000	13.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	696,34	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.723,69	2.550	2.700	2.700	2.750	2.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.608,38</b>	<b>23.450</b>	<b>24.600</b>	<b>24.850</b>	<b>25.150</b>	<b>25.300</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.805,49	1.000	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	815.587,90	830.400	845.600	854.000	862.600	871.200
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>817.393,39</b>	<b>831.400</b>	<b>846.100</b>	<b>854.500</b>	<b>863.100</b>	<b>871.700</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	1.500	800	800	800
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	486,42	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>486,42</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.488,19</b>	<b>854.850</b>	<b>872.200</b>	<b>880.150</b>	<b>889.050</b>	<b>897.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.519,70</b>	<b>59.950</b>	<b>50.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.519,70</b>	<b>59.950</b>	<b>50.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.519,70</b>	<b>59.950</b>	<b>50.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	33.919,87	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.713,68	8.000	8.150	8.150	8.150	8.150
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.633,55</b>	<b>38.400</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.113,85</b>	<b>21.550</b>	<b>11.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>

## Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Abfallverwertung. Duales System Deutschland  
 - Nebenleistungsentgelte  
 - Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

**Stellenplanauszug 11.537.002 Duales System Deutschland**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.405,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.405,87</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.405,87</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.108,65	5.200	5.500	5.550	5.600	5.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.108,65</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	14,12	650	600	550	550	550
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14,12</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	878,03	900	900	900	900	900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>878,03</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,80</b>	<b>6.750</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.405,07</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.405,07</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.405,07</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.198,49	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.077,73	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.276,22</b>	<b>9.700</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.871,15</b>	<b>-4.450</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>

## Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

### Erläuterungen

#### Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten

An verschiedenen Standorten sollen die unbefestigten Flächen der Wertstoffdepotplätze befestigt/hergestellt werden.

Hierfür sind jährlich 7.500 € eingeplant.

**Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Kanalnetz, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlagen.  
- Gebührenhaushalt -

**Verantwortlich** Björn Fuhrmann

**Stellenplanauszug 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,45	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	361.578,30	361.600	361.600	361.600	360.100	344.000
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.908,87	7.850	7.800	7.400	7.200	7.050
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>371.061,36</b>	<b>371.000</b>	<b>370.950</b>	<b>370.550</b>	<b>368.850</b>	<b>352.600</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.818.746,89	1.941.800	2.238.200	2.190.350	2.177.700	2.074.100
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	442,44	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.714,20	55.500	55.600	55.600	55.300	54.350
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	31.163,91	4.400	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.906.067,44</b>	<b>2.002.200</b>	<b>2.294.300</b>	<b>2.246.450</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.128.950</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.554,96	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.554,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	101.275,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	55.779,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	670,03	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.725,57</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	12.939,45	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.939,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>3.737,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.085,78</b>	<b>2.538.200</b>	<b>2.830.250</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.767.350</b>	<b>2.646.550</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.128,54	2.150	2.300	2.300	2.350	2.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	243.106,62	250.800	307.000	310.050	313.150	316.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	20.410,80	19.300	23.650	23.900	24.100	24.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	48.731,43	50.800	63.150	63.800	64.400	65.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>314.377,39</b>	<b>323.050</b>	<b>396.100</b>	<b>400.050</b>	<b>404.000</b>	<b>408.050</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	268.617,63	160.000	200.000	198.000	188.000	188.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	0	13.000	0	0
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	0,00	18.000	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	135.127,03	125.000	190.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	15.448,23	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
5241200	Aufwendungen für Strom	190.411,80	171.700	191.000	192.900	194.800	196.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.806,84	9.200	7.200	7.300	7.350	7.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17.428,53	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.568,11	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.724,67	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.932,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.441,41	5.600	35.600	12.100	5.600	5.600
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>649.506,38</b>	<b>540.900</b>	<b>676.300</b>	<b>626.000</b>	<b>598.650</b>	<b>600.800</b>
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	972.338,22	988.600	1.004.000	1.009.000	1.020.000	971.000
5711007	AfA auf Maschinen	4.857,40	4.800	4.650	4.650	4.600	4.600
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	20.000	22.550	22.550	22.550	22.550
5711009	AfA auf Fahrzeuge	486,67	500	500	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	3.400,82	4.600	5.600	5.500	5.300	5.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>998.631,87</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.052.950</b>	<b>1.003.950</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	4.739,78	9.800	6.000	1.500	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	660,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.442,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	1.642,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	6.087,46	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Büromaterial	101,42	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.726,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	5.776,29	4.500	4.300	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	124.534,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	770,48	750	750	750	750	750
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	277,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3.440,39	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.799,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>157.584,30</b>	<b>161.650</b>	<b>160.450</b>	<b>153.650</b>	<b>153.650</b>	<b>153.650</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.120.099,94</b>	<b>2.044.100</b>	<b>2.270.150</b>	<b>2.221.900</b>	<b>2.209.250</b>	<b>2.166.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.985,84</b>	<b>494.100</b>	<b>560.100</b>	<b>560.100</b>	<b>558.100</b>	<b>480.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.985,84</b>	<b>494.100</b>	<b>560.100</b>	<b>560.100</b>	<b>558.100</b>	<b>480.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>333.985,84</b>	<b>494.100</b>	<b>560.100</b>	<b>560.100</b>	<b>558.100</b>	<b>480.100</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	425,68	750	300	300	300	300
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700	163.600	163.600	163.600	163.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.110,36</b>	<b>131.450</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.135,52	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	52.903,98	53.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.039,50</b>	<b>64.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>403.056,70</b>	<b>560.850</b>	<b>646.300</b>	<b>646.300</b>	<b>644.300</b>	<b>566.300</b>

### Erläuterungen

#### **Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:**

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

30.000 € Neuaufstellung der Dienst- und Betriebsanweisung der Kläranlage Erndtebrück

5.600 € Verbrauchsabrechnung Infoma und Wasseruhrenablesung (anteilig)

#### **Konto 521100 - Unterhaltung Kläranlagen:**

Der Ansatz musste deutlich angepasst werden, da der bisherige Ansatz in den letzten Jahren regelmäßig nicht ausreichte. Die regelmäßigen Unterhaltungskosten der Kläranlagen sind deutlich angestiegen.

Dem wurde mit einer Erhöhung der Mittel Rechnung getragen. Hinzu kommen Einmalmaßnahmen wie die Erneuerung des Schwimmschlammabzugs Nachklärbecken, der Austausch defekter Pumpenteile, der Austausch des Gebläses Sandfang und die Erneuerung von 2 Stahltüren am Rechengebäude.

#### **Konto 5221000- Unterhaltung Kanalisation:**

Auch hier musste den gestiegenen Unterhaltungskosten der Kanalisation der letzten Jahre mit einer Erhöhung des Ansatzes Rechnung getragen werden.

U.a. ist auch der Erwerb von mehreren Ersatzpumpen für diverse Pumpwerke zur Steigerung der Betriebssicherheit eingeplant.

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

### **Konto 5422003 - Mieten an ausländische Kreditoren:**

Veranschlagt sind die Nutzungsgebühren für eine Personen-Notsignal-Anlage bei Alleinarbeit.

Da die Rechnungsstellung durch ein ausländisches Unternehmen erfolgt, musste wegen der Mehrwertsteuerabwicklung ein separates Konto eingerichtet werden.

## Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.877,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.877,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.392,79	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.806,89	1.517.000	1.539.500	2.134.000	1.155.000	1.874.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.721,08	65.350	23.750	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.353,40	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>732.274,16</b>	<b>1.582.350</b>	<b>1.563.250</b>	<b>2.139.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.879.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-724.396,66</b>	<b>-1.574.350</b>	<b>-1.555.250</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.871.000</b>

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Erdtbrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	10.165,08	15.350,00	23.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.165,08	15.350,00	23.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	-7.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg (RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße (RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	227.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	17.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	70.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	77.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	6.100,08	30.000,00	35.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100,08	30.000,00	35.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	12.971,00	200.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.971,00	200.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	188.218,65	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.218,65	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00	0,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammntw.gebäude KA Ebk.	30,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000344 Erwerb Anhänger	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000345 Anschaffung Brandmeldeanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	45.842,32	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	180.000,00	89.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.842,32	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	180.000,00	89.000,00
I40000364 Erneuerung Kanalisation Hachenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
I40000366 Erneuerung Kanalisation Neustadt	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II	17.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000376 Erwerb Mikrogasturbine	62.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000391 Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage Erndtebrück	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000393 Umbau der Rechenanlage der Kläranlage Erndtebrück	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000394 Herstellung Zufahrt zum Sandfang der Kläranlage	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000395 Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Gesamtsumme</b>	<b>693.787,26</b>	<b>1.574.350,00</b>	<b>1.555.250,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.871.000,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb bew. Anlagevermögen**

Eingeplant sind folgende Anschaffungen:

- gebrauchter Gabelstapler 7.500 €
- Gerätschaften zur Rattenbekämpfung 8.150 €
- 2 Heizlüfter 2.500 €
- Kran für Anhänger zum ziehen von Pumpen 1.200 €
- Outdoortablet für Kanalinfosystem 2.500 €
- Motorsense 1.000 €
- Waschtischteilreiniger 900 €

**Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße**

Die Erneuerung der Kanalisation Breidenbachstraße soll in geschlossener Bauweise erfolgen.

**Erneuerung Kanalisation Bornlochweg**

Die Erneuerung der Kanalisation Bornlochweg erfolgt im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf in offener Bauweise.

**Erneuerung Kanalisation Grobelweg**

Auch die Erneuerung der Kanalisation Grobelweg erfolgt im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf in offener Bauweise.

**Entflechtung RW-Kanal GE Schameder**

Die vorhandene Regenwasserkanalisation im Industriegebiet Jägersgrund ist teilweise zu gering dimensioniert und muss hydraulisch neu ausgelegt werden. Zudem ist das Regenrückhaltebecken als Becken im Nebenschluss umzubauen. Die Planung erfolgte in 2021, mit dem Bau soll in 2023 begonnen werden. Gesamtkosten der Maßnahme: 2.070.000 €, davon in 2021 70.000 € und beginnend ab 2023 jährlich 300.000 €.

In 2022 ist zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 € veranschlagt.

**Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.**

Die Kanalisation in der Schillerstraße ist in verschiedenen Haltungen hydraulisch überlastet. Daher ist ein Austausch gemäß Generalentwässerungsplan vorgesehen. Die Maßnahme war bereits in 2020 und 2021 veranschlagt, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Die Umsetzung soll nunmehr in 2023 erfolgen. In 2022 ist zu Lasten 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten von 160.000 € veranschlagt.

**Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung**

Der Umbau der Pumpsation Benfe ist in 2022 und 2023 mit Gesamtkosten von 260.000 € vorgesehen.

Die Tauchwasserpumpen sollen durch Erweiterung des Gebäudes in eine trocken aufgestellte Pumpanlage umgebaut werden.

In 2022 erfolgt die Planung (35.000 €), die Umsetzung ist in 2023 mit Baukosten von 225.000 € eingeplant.

In 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten von 225.000 € zu Lasten 2023 eingeplant.

**Regenwasserbehandlung Im Grünwald**

Das Niederschlagswasser des Industriegebietes Grünwald wird teilweise über Gräben und ohne Rückhalt in die Eder eingeleitet. Im Zuge der Neugestaltung des Knotenpunktes (B62/Bahnübergang/Kanalisation Grünwald) muss eine entsprechende Regenwasserrückhaltung vor Einleitung in die Eder erfolgen.

Geplant ist in 2023 der Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage mit Regenwasserkanälen in der Gemeindestraße Im Grünwald.

In 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten von 450.000 € zu Lasten 2023 veranschlagt.

**Regenwasserbehandlung Hauptmühle**

Im Bereich ab dem Bahnübergang bei der Fa. AST ist die Niederschlagswasserbeseitigung bisher nicht geregelt. Hier muss über entsprechende Kanäle eine Einleitung in die Eder erfolgen.

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk dahingehend versehen, dass eine Umsetzung der Maßnahme nur dann erfolgen kann, wenn die geplante Baumaßnahme des Landesbetriebs Straßen NRW in der Ortsdurchfahrt Erndtebrück (Sanierung Kreisel sowie Eder- und Benfebrücke) in 2022 nicht umgesetzt wird.**

**Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung**

Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sind jährlich 150.000 € für Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung eingeplant.

**Erneuerung Kanalisation Kurze Straße**

Die Erneuerung der Kanalisation Kurze Straße gem. Abwasserbeseitigungskonzept wurde in 2021 nicht umgesetzt und ist daher in 2022 erneut veranschlagt.

Die Erneuerung erfolgt in geschlossener Bauweise.

**Neubau Schleppdach Schlammntw.gebäude KA Ebk.**

Die Überdachung ist erforderlich zur Lagerung von wassergefährlichen Behandlungsstoffen und Chemikalien.

**Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach**

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Im Zuge der Gehweganlegung zwischen Womelsdorf und Birkelbach soll auch der marode Kanal in diesem Bereich erneuert werden.

Dies soll parallel zur L 720 erfolgen, um die Entwässerung von Gehweg, Straße und Bushaltestelle zu gewährleisten, aber auch abzweigend von der L 720 in die K 49 zu den Gemeindestraßen Bornlohweg und Grobelweg. Hierdurch würde perspektivisch eine Vorflut für Regen- und Oberflächenwasser geschaffen, um dies vom Mischwasserkanal abzuklemmen. Dadurch wird die zu pumpende Wassermenge an der Pumpstation Birkelbach reduziert. Durch die Abwasserbeseitigungspflicht ist die Gemeinde Kostenträger dieser Maßnahme.

### **Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.**

Veranschlagt ist eine Verpflichtungsermächtigung über 214.000 € für die in 2023 vorgesehene Sanierung des Belebungsbeckens 2 bei der Kläranlage Erndtebrück.

### **Erneuerung Kanalisation Neustadt**

Veranschlagt ist eine Verpflichtungsermächtigung über 65.000 € für die in 2023 vorgesehene Erneuerung der Kanalisation Neustadt.

### **Neubau eines Schlammvorlagespeichers**

Die Maßnahme ist zur Erhöhung der Betriebssicherheit der Kläranlage erforderlich.

### **Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage Erndtebrück**

Die Statik des vorhandenen Kunststofftanks läuft in 2021 nach 25 Jahren ab. Daher muss der Tank erneuert werden.

### **Umbau der Rechenanlage der Kläranlage Erndtebrück**

Die Rechenanlage der Kläranlage lässt zu viel feines Material durch, was im weiteren Verlauf durch Verzopfungen zu erheblichem Unterhaltungsaufwand und Verschleiß führt. Bei Gesamtkosten von 230.000 € sind in 2022 zunächst die Planungskosten mit 30.000 € berücksichtigt, die Umsetzung erfolgt dann in 2023. In 2022 ist außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten von 200.000 € zu Lasten 2023 veranschlagt.

### **Herstellung Zufahrt zum Sandfang der Kläranlage**

Mit der jetzigen Zugänglichkeit zum Sandfang ist es dem Betrieb im Falle von Reinigungsarbeiten nicht möglich, mit Maschinen den ganzen Bereich des Sandfangs zu erreichen. Daher soll auf der gegenüberliegenden Seite eine zweite Zufahrt geschaffen werden, die eine Reinigung erheblich wirtschaftlicher durchführbar werden lässt.

### **Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde**

Der Baldebach hat die Böschung der Pflanzenkläranlage (PKA) Balde so stark angegriffen, dass die Abdichtung der PKA schon zu sehen ist. Daher muß dringend eine Ufersicherung erfolgen.

**Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.**Verantwortlich** Björn Fuhrmann**Stellenplanauszug 11.538.002 Kleinkläranlagen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.300,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.300,54</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.300,54</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.275,30	700	700	750	750	750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	97,58	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	243,91	150	150	150	150	150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.616,79</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.524,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.524,02</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.140,81</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159,73</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159,73</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.159,73</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	425,68	750	300	300	300	300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>425,68</b>	<b>750</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.734,05</b>	<b>3.350</b>	<b>3.800</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>

## Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage am Zentralen Omnibusbahnhof.**Verantwortlich** Heiko Strack**Stellenplanauszug 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>941,49</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941,49</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.889,86	2.750	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	219,44	200	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	589,19	600	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.698,49</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.695,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	280,06	500	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	68,36	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	443,44	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.487,78</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.401,27</b>	<b>7.500</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.459,78</b>	<b>-6.550</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.459,78</b>	<b>-6.550</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.459,78</b>	<b>-6.550</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	160,40	100	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160,40</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.620,18</b>	<b>-6.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (außer Parkplätzen), Stützmauern und Brücken, Straßenbeleuchtung, Straßentwässerungsanteil, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

**Verantwortlich** Eva Burgmann

**Stellenplanauszug 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	89.311,27	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	43.130,25	0	0	0	0	0
4141018	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	41.904,31	0	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,87	43.050	49.000	58.500	66.300	70.650
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	135.883,39	133.700	137.200	137.900	145.400	145.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>363.001,81</b>	<b>236.550</b>	<b>251.000</b>	<b>256.200</b>	<b>271.500</b>	<b>276.350</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	125.072,42	125.000	127.600	129.500	137.000	137.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>125.072,42</b>	<b>125.500</b>	<b>128.100</b>	<b>130.000</b>	<b>137.500</b>	<b>138.000</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	236.779,25	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>236.779,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.462,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>726.315,48</b>	<b>372.050</b>	<b>389.100</b>	<b>396.200</b>	<b>419.000</b>	<b>424.350</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.514,42	8.650	9.100	9.200	9.300	9.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.044,71	49.300	49.200	49.700	50.200	50.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.083,14	3.800	3.800	3.850	3.900	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.563,00	9.800	9.950	10.050	10.150	10.250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>76.205,27</b>	<b>71.550</b>	<b>72.050</b>	<b>72.800</b>	<b>73.550</b>	<b>74.250</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	107.237,71	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	227.579,25	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	99.442,66	100.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.984,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	654,50	700	700	0	0	0
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	22.500	15.000	7.500	7.500	7.500
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	67.108,12	0	0	0	0	0
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	0,00	0	49.000	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>504.006,57</b>	<b>175.700</b>	<b>219.200</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	708,94	250	3.150	3.150	3.150	3.150
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,03	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	714.401,55	430.000	458.000	496.000	524.000	553.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,58	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>756.614,10</b>	<b>471.750</b>	<b>502.650</b>	<b>540.650</b>	<b>568.650</b>	<b>597.650</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	1.500	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.825,94</b>	<b>719.000</b>	<b>795.400</b>	<b>770.450</b>	<b>799.200</b>	<b>828.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.510,46</b>	<b>-346.950</b>	<b>-406.300</b>	<b>-374.250</b>	<b>-380.200</b>	<b>-404.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.510,46</b>	<b>-346.950</b>	<b>-406.300</b>	<b>-374.250</b>	<b>-380.200</b>	<b>-404.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-610.510,46</b>	<b>-346.950</b>	<b>-406.300</b>	<b>-374.250</b>	<b>-380.200</b>	<b>-404.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	159.951,15	138.200	151.700	151.700	151.700	151.700
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700	163.600	163.600	163.600	163.600
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	134,60	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.770,43</b>	<b>268.900</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-901.280,89</b>	<b>-615.850</b>	<b>-721.600</b>	<b>-689.550</b>	<b>-695.500</b>	<b>-719.850</b>

**Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Gemeinde Erndtebrück

**Erläuterungen**

**Konto 5291010 - Aufwendungen für Brückenuntersuchungen:**

Eingeplant sind Haushaltsmittel für die Voruntersuchung zur Sanierung der bei den Brückenprüfungen festgestellten Mängel an 4 Stahlbetonbrücken.

## Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.800,00	60.000	660.950	401.400	498.950	325.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.721,10	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.406,90	131.700	22.950	73.650	94.700	265.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.928,00</b>	<b>191.700</b>	<b>683.900</b>	<b>475.050</b>	<b>593.650</b>	<b>591.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.473,38	399.000	882.500	745.000	865.000	996.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.188,18	170.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.661,56</b>	<b>575.000</b>	<b>888.500</b>	<b>751.000</b>	<b>871.000</b>	<b>1.002.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.733,56</b>	<b>-383.300</b>	<b>-204.600</b>	<b>-275.950</b>	<b>-277.350</b>	<b>-410.300</b>

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-2.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	-10.288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	39.146,72	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	29.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000145 Neubau Straße Unterm Reinchen	-38.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	4.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	2.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.350,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.350,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	4.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	1.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	1.088,37	0,00	56.100,00	595.000,00	179.950,00	231.350,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.950,00	0,00	341.400,00	438.950,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	22.950,00	0,00	73.650,00	94.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.255,80	0,00	680.000,00	595.000,00	595.000,00	765.000,00	0,00
I40000304 KAG Straßenausbau Zur Hude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000360 Straßenausbau Habichtsweg	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000369 Erneuerung Deckschicht Mühlenweg AST- Ederbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000398 Neubau Geh-/Bürgerradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.733,56</b>	<b>382.300,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>274.950,00</b>	<b>276.350,00</b>	<b>409.300,00</b>

### Erläuterungen

#### KAG-Ausbau Grimbachstraße

Der KAG-Straßenausbau der Grimbachstraße ist in 3 Bauabschnitten in den Jahren 2022 - 2024 berücksichtigt.

Der 1. BA umfasst den Bereich von der Kaserne bis Breslauer Straße, der 2. BA geht von der Breslauer Straße bis zum Altenschlager Weg und der 3. BA vom Altenschlager Weg bis Einmündungsbereich B 62.

Eingeplant sind neben den Baukosten die finanzielle Beteiligung des Bundes sowie die KAG-Beiträge der Anlieger und die Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge. Außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 über 595.000 €, um ggfs. auch schon den 2. BA in 2022 beauftragen zu können.

#### Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2022 die Wirtschaftswege " Altenschlager Weg" in Erndtebrück und "Im Zaun" in Zinse saniert werden.

#### Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach

Die Ausweisung und Verbesserung öffentlicher Radwege entlang von klassifizierten Straße ist Aufgabe von LS NRW. Zwischen Womelsdorf und Birkelbach ist dies trassenparallel zur L 720 jedoch nicht möglich, so dass in Absprache mit dem Landesbetrieb eine Alternativtrasse über einen gemeindlichen Wirtschaftsweg (Ederauenradweg) gefunden werden konnte. Der Weg soll den Charakter eines Bürgerradweges erhalten, bei dem die Gemeinde die Grundlagenplanung und Vermessung übernimmt und die Kosten der Herstellung (Asphaltschicht) vom Landesbetrieb getragen werden.

In 2021 erfolgte die Ermittlung der Planungs- und Grundlagendaten. Die Mittel für 2022 sollen bis zum Ausbau des Weges der Sicherstellung der Verkehrssicherheit dienen. Hier ist an einen partiellen Einsatz eines Graders und anschließenden Einbau von Frostschutz gedacht. Diese Kosten trägt ebenfalls die Gemeinde.

#### Neubau Geh-/Bürgerradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1

Dieser Radweg soll der 2. Bürgerradweg werden. In 2022 sollen Planungs- und Grundlagendaten sowie die Vermessung umgesetzt werden. Diese Kosten trägt die Gemeinde. Die Baukosten trägt Straßen NRW.

**Produktbeschreibung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Durchführung des Winterdienstes. Der Winterdienst wird sowohl durch beauftragte Unternehmen als auch durch Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt.  
Die Zuordnung der hierfür anfallenden Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.  
- Gebührenhaushalt-

**Verantwortlich**

Kevin Asbeck

**Stellenplanauszug 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erdtibrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.846,95</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	147.577,45	137.900	115.600	116.950	118.000	152.400
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-53.896,80	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	12.448,88	22.300	32.850	32.850	32.850	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>106.129,53</b>	<b>160.200</b>	<b>148.450</b>	<b>149.800</b>	<b>150.850</b>	<b>152.400</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	474,51	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>474,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.090,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	1.954,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	580,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.626,66</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.077,65</b>	<b>173.050</b>	<b>161.300</b>	<b>162.650</b>	<b>163.700</b>	<b>165.250</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.257,21	4.350	4.550	4.600	4.650	4.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.235,72	7.100	7.200	7.300	7.350	7.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	633,76	550	550	550	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.630,26	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.756,95</b>	<b>13.400</b>	<b>13.750</b>	<b>13.950</b>	<b>14.100</b>	<b>14.250</b>
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	13.085,54	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
5291002	Aufwendungen Winterdienst	62.969,07	115.000	116.150	117.300	118.500	119.700
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	429,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.484,41</b>	<b>128.100</b>	<b>129.350</b>	<b>130.600</b>	<b>131.900</b>	<b>133.300</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	492,66	500	500	400	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,95	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
5711007	AfA auf Maschinen	736,91	750	750	750	750	750
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.076,52</b>	<b>6.150</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.106,10	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.106,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.423,98</b>	<b>147.650</b>	<b>149.200</b>	<b>150.550</b>	<b>151.600</b>	<b>153.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.653,67</b>	<b>25.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.653,67</b>	<b>25.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.653,67</b>	<b>25.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	67.660,14	96.600	76.300	76.300	76.300	76.300
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.807,70	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.467,84</b>	<b>99.900</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.814,17</b>	<b>-74.500</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>

## Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.**Verantwortlich** Eva Burgmann**Stellenplanauszug 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	2.500	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,77	250	250	150	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.997,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.531,16</b>	<b>14.050</b>	<b>11.550</b>	<b>11.450</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.531,16</b>	<b>14.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.374,14	800	700	750	750	750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	104,73	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	283,80	150	150	150	150	150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.762,67</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	8.983,73	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.017,65	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.001,38</b>	<b>11.100</b>	<b>16.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	401,59	400	400	400	400	400
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	215,42	200	200	200	200	200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,71	100	100	100	100	50
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	14.656,46	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5711010	AfA auf B+G	240,77	250	250	150	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.578,95</b>	<b>19.550</b>	<b>19.950</b>	<b>19.850</b>	<b>19.700</b>	<b>19.650</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.343,00</b>	<b>31.650</b>	<b>37.550</b>	<b>32.000</b>	<b>31.850</b>	<b>31.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.811,84</b>	<b>-17.550</b>	<b>-25.950</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.811,84</b>	<b>-17.550</b>	<b>-25.950</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.811,84</b>	<b>-17.550</b>	<b>-25.950</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.937,86	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.937,86</b>	<b>12.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.749,70</b>	<b>-30.350</b>	<b>-40.050</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.550</b>

## Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.400	9.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.940,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.940,00</b>	<b>195.400</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,50	214.400	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66,50</b>	<b>214.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.873,50</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000378 Stellplatzablösungen auf gemeindlichen Parkplätzen	-8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.873,50</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Veranschlagt sind:

- 10.000 € für die Errichtung einer Fahrradbox (In 2021 nicht umgesetzt).

Eine Förderung in Höhe von 90 % erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme.

**Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs,  
Bau und Unterhaltung von Wartehallen,  
Unterstützung Bürgerbusverein.

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

**Stellenplanauszug 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	1.801,10	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.859,88</b>	<b>7.250</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	705,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>705,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.564,88</b>	<b>7.250</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.277,10	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	510,82	550	600	600	600	600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	39,18	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	105,57	100	100	100	150	150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.932,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.204,51	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.204,51</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	14.800,43	16.000	16.700	15.100	15.100	15.100
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.800,43</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	375,98	450	450	450	450	450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>375,98</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.313,59</b>	<b>21.600</b>	<b>22.450</b>	<b>20.900</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.748,71</b>	<b>-14.350</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.748,71</b>	<b>-14.350</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.748,71</b>	<b>-14.350</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.723,08	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.723,08</b>	<b>4.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.471,79</b>	<b>-19.250</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500,00	63.000	63.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.500,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.616,87	70.000	70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.616,87</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.883,13</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	-23.883,13	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.616,87	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.883,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen**

Die im Haltestellenkataster näher beschriebenen Bushaltestellen sind bis zum 01.01.2022 barrierefrei auszubauen.

Bisher Ende 2020 wurden 9 Haltestellen ausgebaut, die restlichen 3 Haltestellen waren zunächst für 2021 vorgesehen.

2 Haltestellen hängen unmittelbar mit dem Gehweg in Womelsdorf zusammen, der nunmehr in 2022 vom Landesbetrieb Straßen NRW gebaut wird, eine Bushaltestelle liegt an der Marburger Straße in der Ortsmitte. Hier sollen zunächst die Planungen des Landesbetriebs zur Sanierung der Kreisel/Benfefbrücke abgewartet werden.

Das Förderprogramm wurde verlängert, so dass auch diese Ausbauten noch mit Fördermitteln erfolgen können.

**Produktbeschreibung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (auch Dorfbrunnen).

Verrechnung Anteil "Öffentliches Grün" mit dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen.

**Verantwortlich**

Heiko Strack

**Stellenplanauszug 13.551.001 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.199,40	6.300	6.800	6.850	6.900	7.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	398,57	500	500	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.072,82	1.300	1.450	1.450	1.450	1.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.670,79</b>	<b>8.100</b>	<b>8.750</b>	<b>8.850</b>	<b>8.900</b>	<b>9.050</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.434,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	33,59	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	975,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.443,57</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	1.500	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.114,36</b>	<b>19.800</b>	<b>21.950</b>	<b>20.550</b>	<b>20.600</b>	<b>20.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.114,36</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.114,36</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.114,36</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.750</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.015,72	17.400	19.800	19.800	19.800	19.800
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	13.158,32	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.174,04</b>	<b>30.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.288,40</b>	<b>-50.700</b>	<b>-55.350</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.150</b>

## Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.309,80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.309,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.309,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d. Wertgrenze	-1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000041 Veräußerung Grünfläche oberhalb der Wertgrenze	-16.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern.**Verantwortlich** Björn Fuhrmann**Stellenplanauszug 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.995,98</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.995,98</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.305,61	8.000	8.000	8.100	8.150	8.250
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	6.960,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	637,59	600	600	600	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.571,51	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.474,71</b>	<b>17.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.250</b>	<b>20.350</b>	<b>20.500</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16.645,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.144,90</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	12.618,68	12.900	13.500	15.300	15.300	15.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.618,68</b>	<b>12.900</b>	<b>13.500</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.258,29</b>	<b>40.100</b>	<b>43.200</b>	<b>45.150</b>	<b>45.250</b>	<b>45.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.262,31</b>	<b>-36.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.262,31</b>	<b>-36.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.262,31</b>	<b>-36.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.584,09	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.584,09</b>	<b>4.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.846,40</b>	<b>-40.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.250</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.500</b>

## Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	60.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle

Ein Großteil des aus dem Bereich Gickelsberg abfließenden Oberflächenwassers sammelt sich in dem Tälchen oberhalb der Schützenhalle und mündet in einen Kanal, der dann die Schützenhalle und im weiteren Verlauf den Sportplatz unterquert. Dieser Kanal ist unter der Schützenhalle schlecht und dann vom Sportplatz ca. 10 m überschüttet. Hier muss eine Erneuerung des Betonrohrs DN 600 in DN 700 erfolgen, um möglichen zukünftigen starken Gebietsabflüssen Rechnung zu tragen. Außerdem soll der Kanal so umverlegt werden, dass er zukünftig neben der Schützenhalle verläuft und nicht mehr unterhalb dieser.

**Produktbeschreibung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**      Bau und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe,  
 Vergabe von Begräbnisplätzen,  
 Abrechnung der Friedhofsgebühren,  
 - Gebührenhaushalt -

Unterhaltung der Ehrenmale,  
 Unterhaltung der Kriegsgräber.

**Verantwortlich**      Heiko Strack**Stellenplanauszug 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.063,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.597,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	177.547,00	133.900	121.000	116.000	138.150	140.700
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-56.155,30	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-49.170,97	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	8.600,00	8.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.417,73</b>	<b>96.400</b>	<b>94.500</b>	<b>89.500</b>	<b>111.650</b>	<b>94.200</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	721,27	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>721,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.201,56</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.404,36</b>	<b>99.300</b>	<b>97.500</b>	<b>92.500</b>	<b>114.650</b>	<b>97.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.094,48	31.450	24.300	24.600	24.800	25.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.389,79	2.350	1.800	1.850	1.850	1.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.582,04	6.500	5.100	5.200	5.250	5.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.066,31</b>	<b>40.300</b>	<b>35.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.600</b>	<b>36.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	24.082,41	10.100	7.100	2.600	24.600	6.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	35.085,67	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	4.735,99	6.600	6.000	6.100	6.200	6.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	62,60	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.100,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.329,34	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	541,07	500	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.937,23</b>	<b>62.100</b>	<b>57.000</b>	<b>52.700</b>	<b>74.950</b>	<b>57.150</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.916,79	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400	400	100	0	0
5711010	AfA auf B+G	469,93	500	1.150	1.800	1.800	1.800
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.763,16</b>	<b>29.100</b>	<b>29.950</b>	<b>30.300</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	209,89	300	300	300	300	300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	3.761,65	4.600	2.600	1.000	1.000	1.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	220,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.191,75</b>	<b>5.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.958,45</b>	<b>137.400</b>	<b>126.650</b>	<b>121.600</b>	<b>144.050</b>	<b>126.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.554,09</b>	<b>-38.100</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.554,09</b>	<b>-38.100</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.554,09</b>	<b>-38.100</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	13.158,32	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.158,32</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	96.001,38	90.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	9.209,35	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.210,73</b>	<b>99.100</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.606,50</b>	<b>-123.700</b>	<b>-119.450</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.700</b>

## Erläuterungen

**Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 2.600 € ist die Erneuerung der Glockensteuerung der FHK Steinseifen (2.000 €) und die Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage der FHK Balde (2.500 €) eingeplant.

**Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Gemeinde Erndtebrück

## Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.524,93	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.095,68	7.500	7.500	7.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.620,61</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.620,61</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen	1.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000278 Herstellung von Stützmauern	1.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000336 Wegebau mit Zugangstor Friedhof Schameder	4.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
I40000399 Anschaffung eines mobilen Erdcontainers	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.718,95</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung des gemeindlichen Waldbestandes in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Forstamt Hilchenbach.  
Umsetzung des Wirtschaftsplanes.  
Jagdpachtanteil Gemeindewald.

**Verantwortlich** Birgit Schneider

**Stellenplanauszug 13.555.001 Gemeindewald**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	5.300	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>5.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	457,80	500	500	500	500	500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	194,16	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	14,58	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	39,85	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>706,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	5.300	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	13,58	50	50	50	50	50
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13,58</b>	<b>50</b>	<b>5.350</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.057,99	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.057,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	500,93	500	500	500	500	500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>500,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.278,89</b>	<b>1.050</b>	<b>6.350</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.278,89</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.278,89</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.278,89</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	103,25	0	0	0	0	0
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.525,61</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

## Erläuterungen

**Konten 4141000/5221000 Landezuweisung/Unterhaltung Gemeindewald:**

Die Gemeinde Erndtebrück erhält in 2022 im Rahmen der GFG Zuweisungen eine Klima- und Forstpauschale in Höhe von voraussichtlich 5.300 €. Für die Wiederherstellung der Waldinfrastruktur werden daher Mittel in entsprechender Höhe bereitgestellt.

## Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 13.555.001 Gemeindewald**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20000043 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Umweltangelegenheiten,  
Interkommunales Klimaschutzkonzept (Klimamanager, Veranstaltungen)

**Verantwortlich** Andreas Dreisbach

**Stellenplanauszug 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.566,40	3.700	3.800	3.800	3.850	3.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	273,02	250	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	713,17	750	800	800	800	800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.552,59</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.485,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.485,87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.038,46</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.038,46</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.038,46</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.038,46</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	497,50	200	400	400	400	400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>497,50</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.535,96</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.400</b>

## Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort.  
Verbandsumlage Zweckverband Region Wittgenstein.

**Verantwortlich** Roswitha Heppner

**Stellenplanauszug 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.053,80	2.400	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	78,84	200	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	215,32	500	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.347,96</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	4.500	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.295,00	0	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	21.000,00	16.000	16.000	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	87.675,05	68.500	79.350	82.150	83.450	83.450
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>109.970,05</b>	<b>84.500</b>	<b>95.350</b>	<b>82.150</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.318,01</b>	<b>87.600</b>	<b>96.850</b>	<b>86.650</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.318,01</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.850</b>	<b>-86.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.318,01</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.850</b>	<b>-86.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.318,01</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.850</b>	<b>-86.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.318,01</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.850</b>	<b>-86.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>

### Erläuterungen

**Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:**

Es handelt sich um die Mittel für die Teilnahme an der Gemeinsamen Initiative Digitalisierung.

## Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Die Mehrzweckhalle Birkelbach wurde zum 01.07.2018 an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e. V. übergeben. Die Gemeinde zahlt in den ersten 10 Jahren nach Übergabe einen jährlichen Zuschuss von 10.000 €.

**Verantwortlich**

Andreas Dreisbach

**Stellenplanauszug 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	25.569,75	0	0	0	0	0
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	57.369,36	0	0	0	0	0
4141013	Landeszulassung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	0	50.000	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	10.667,66	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.606,77</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	114,34	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.721,11</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.441,31	0	4.700	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	185,47	0	350	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	485,27	0	1.000	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.112,05</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	67.003,01	27.500	57.500	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.806,58	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.809,59</b>	<b>28.500</b>	<b>58.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.657,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.657,16</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.578,80</b>	<b>38.500</b>	<b>74.550</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.142,31</b>	<b>-38.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.142,31</b>	<b>-38.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.142,31</b>	<b>-38.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.142,31</b>	<b>-38.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.000</b>

## Erläuterungen

**Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude:**

50.000 € sind für im Zuge des Brandschutzkonzeptes voraussichtlich notwendig werdende Brandschutzmaßnahmen (zusätzliche Rettungswege, zusätzliche Außentüren, Brandalarmierungsanlage, Entrauchungsklappen) eingeplant.

Die Deckung erfolgt aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Außerdem sind 7.500 € für die Erneuerung der Blitzschutzanlage vorgesehen. Diese Maßnahme soll im Zuge des Hallenumbaus in 2022 mit umgesetzt werden.

## Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung des  
Dorfgemeinschaftshauses Schameder, Hauptstraße 5 (Mietwohnungen)

**Verantwortlich** Birgit Schneider

**Stellenplanauszug 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Mieten und Pachten	12.226,57	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.639,41	200	200	200	200	200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.865,98</b>	<b>13.900</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.865,98</b>	<b>13.900</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.617,63	7.700	3.100	3.150	3.200	3.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	263,72	500	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.338,56	1.750	800	850	850	850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.219,91</b>	<b>9.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	2.896,71	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5241200	Aufwendungen für Strom	1.990,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	761,53	800	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.490,16	3.350	3.400	3.400	3.450	3.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.139,10</b>	<b>10.850</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.650</b>	<b>11.800</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.522,64	13.500	13.500	13.500	12.900	12.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.522,64</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.881,65</b>	<b>34.300</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>	<b>28.700</b>	<b>28.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.015,67</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.015,67</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.015,67</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	400	200	200	200	200
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	233,84	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233,84</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.249,51</b>	<b>-20.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.550</b>

## Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Durchführung des Wochenmarktes auf dem Gelände neben dem alten Rathaus.**Verantwortlich** Evelyn Minas**Stellenplanauszug 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.129,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.129,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.129,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5241200	Aufwendungen für Strom	261,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>261,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.868,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.868,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.868,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	208,66	0	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208,66</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.659,34</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**Verantwortlich** Ulrike Geisler**Stellenplanauszug 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	192,85	0	0	0	0	0
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	7.447,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.640,43</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
5711010	AfA auf B+G	150,18	200	200	200	200	200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150,18</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.790,61</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.790,61</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.790,61</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.790,61</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.790,61</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

## Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Sämtliche touristische Maßnahmen,  
Mitgliedschaft im Rothaarsteigverein, Touristikverband, Verein für Handel, Handwerk und Touristik.  
Förderzuschuss an Rothaarsteigverein,  
Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes, sonstige touristische Maßnahmen (auch Loipenpflege),  
Instandhaltung Benfe-Mäanderweg,  
Mitgliedschaft im "Losen Werbeverband".

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 15.575.001 Fremdenverkehr**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	9,67	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	161,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	481,15	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>642,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.584,68	10.650	14.750	14.900	15.050	15.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	728,21	850	1.150	1.150	1.150	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.972,50	2.250	3.100	3.150	3.200	3.200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.285,39</b>	<b>13.750</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.322,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	0	0	11.000	11.000
5241200	Aufwendungen für Strom	261,00	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.073,54	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	724,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	8.110,26	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	4.379,05	4.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.870,48</b>	<b>17.000</b>	<b>15.700</b>	<b>10.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,78	250	250	250	250	250
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	29,00	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>262,78</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.572,78	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.572,78</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.491,43</b>	<b>39.400</b>	<b>43.550</b>	<b>38.250</b>	<b>49.450</b>	<b>49.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.839,61</b>	<b>-39.400</b>	<b>-43.550</b>	<b>-38.250</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.839,61</b>	<b>-39.400</b>	<b>-43.550</b>	<b>-38.250</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.839,61</b>	<b>-39.400</b>	<b>-43.550</b>	<b>-38.250</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	41.907,59	28.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.907,59</b>	<b>28.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.747,20</b>	<b>-67.800</b>	<b>-74.650</b>	<b>-69.350</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.750</b>

## Erläuterungen

**Konto 5279000- sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**

Der Ansatz beinhaltet:

3.500 € für die Wanderwege-zertifizierung (in 2021 nicht umgesetzt)

1.500 € für die Einführung einer interkommunalen Veranstaltungsplattform

1.500 € für sonstiges (Beschilderungen, Eder-Bike-Tour etc.)

## Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.908,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300,92</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.300,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Investitionen 15.575.001 Fremdenverkehr**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10000017 Anschaffung Schautafel Ederradweg	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Festsetzung allgemeiner Deckungsmittel sowie allgemeiner Zahlungsverpflichtungen:  
Leistungen nach dem GFG im Rahmen des Finanzausgleichs,  
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,  
Grundsteuern A und B,  
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen,  
sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),  
Kreisumlage,  
Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale , Sportpauschale,  
Aufwands- und Unterhaltungspauschale,  
Krankenhausumlage

**Verantwortlich** Petra Göbel

**Stellenplanauszug 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	40.285,09	41.400	46.300	50.750	51.100	51.000
4012100	Grundsteuer B	1.303.497,42	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	13.143,19	11.900	12.350	12.800	13.050	13.200
4013100	Gewerbesteuer	5.283.634,28	5.450.000	5.000.000	5.315.000	5.421.000	5.529.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	1.136.200,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	41.755,80	33.400	36.200	38.700	39.750	40.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.811.331,92	3.841.400	4.037.400	4.275.600	4.545.000	4.799.500
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.284.699,10	1.037.300	927.000	950.100	968.200	984.600
4031000	Vergnügungssteuer	23.129,38	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	41.182,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	387.286,49	318.400	400.900	414.200	423.300	434.300
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.366.145,21</b>	<b>12.122.100</b>	<b>11.910.750</b>	<b>12.547.300</b>	<b>12.964.250</b>	<b>13.367.400</b>
4131001	Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	519.026,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>519.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	193.845,35	545.700	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	72.900	143.500	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>193.845,35</b>	<b>618.600</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	97,33	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	85.129,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85.227,08</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.164.243,64</b>	<b>12.752.700</b>	<b>12.066.250</b>	<b>12.559.300</b>	<b>12.976.250</b>	<b>13.379.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.374,59	5.450	5.500	5.550	5.600	5.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.374,59</b>	<b>5.450</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>
5711019	Abschreibung AW f.d. Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	73.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	404.318,17	426.500	371.100	378.550	386.100	393.800
5374000	Kreisumlage allgemein	4.003.084,79	3.792.000	4.522.550	3.683.800	3.772.100	3.903.200
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.558.445,33	2.523.900	3.241.150	2.591.200	2.633.900	2.725.500
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	26.547,34	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	103.803,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.096.198,63</b>	<b>6.849.700</b>	<b>8.242.100</b>	<b>6.760.850</b>	<b>6.899.400</b>	<b>7.129.800</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	49.489,92	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	37.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>86.689,92</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.188.263,14</b>	<b>6.865.150</b>	<b>8.257.600</b>	<b>6.776.400</b>	<b>6.915.000</b>	<b>7.218.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.975.980,50</b>	<b>5.887.550</b>	<b>3.808.650</b>	<b>5.782.900</b>	<b>6.061.250</b>	<b>6.160.650</b>
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	28.306,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>28.306,61</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.306,61</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.947.673,89</b>	<b>5.880.550</b>	<b>3.801.650</b>	<b>5.775.900</b>	<b>6.054.250</b>	<b>6.153.650</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	524.999,50	587.850	670.300	677.300	584.500	513.900
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>524.999,50</b>	<b>587.850</b>	<b>670.300</b>	<b>677.300</b>	<b>584.500</b>	<b>513.900</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>524.999,50</b>	<b>587.850</b>	<b>670.300</b>	<b>677.300</b>	<b>584.500</b>	<b>513.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.472.673,39</b>	<b>6.468.400</b>	<b>4.471.950</b>	<b>6.453.200</b>	<b>6.638.750</b>	<b>6.667.550</b>
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.305,59	0	0	0	0	0
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.305,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.473.978,98</b>	<b>6.468.400</b>	<b>4.471.950</b>	<b>6.453.200</b>	<b>6.638.750</b>	<b>6.667.550</b>

## Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.017,43	1.405.100	1.478.900	1.478.900	1.478.900	1.478.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.346.017,43</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.478.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	361.600	333.400	275.400	395.400	407.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>361.600</b>	<b>333.400</b>	<b>275.400</b>	<b>395.400</b>	<b>407.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.346.017,43</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.071.000</b>

## Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20000001 Investitionspauschale	-825.398,45	-872.400,00	-909.000,00	0,00	-909.000,00	-909.000,00	-909.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.398,45	872.400,00	909.000,00	0,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-171.100,00	-186.500,00	0,00	-222.000,00	-142.000,00	-142.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	128.900,00	113.500,00	0,00	78.000,00	158.000,00	158.000,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-32.500,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	37.500,00	27.500,00	40.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-160.618,98	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.618,98	172.700,00	209.900,00	0,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	172.700,00	159.900,00	0,00	159.900,00	209.900,00	209.900,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.346.017,43</b>	<b>-1.043.500,00</b>	<b>-1.145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.500,00</b>	<b>-1.083.500,00</b>	<b>-1.071.000,00</b>

**Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Darstellung des Schuldendienstes für die bestehende und hinzukommende Verschuldung (Zinsen und Tilgung), Ausweisung der vorgesehenen Kreditaufnahmen, Konzessionsabgaben Strom und Gas.

**Verantwortlich** Petra Göbel

**Stellenplanauszug 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4511100	Konzessionsabgabe Strom	172.647,09	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	17.956,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>190.603,11</b>	<b>248.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.603,11</b>	<b>248.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.341,14	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.196,49	8.200	8.300	8.400	8.450	8.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	830,21	650	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.869,44	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.237,28</b>	<b>15.450</b>	<b>15.650</b>	<b>15.850</b>	<b>15.950</b>	<b>16.100</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	81,20	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>81,20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.318,48</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.284,63</b>	<b>232.500</b>	<b>240.300</b>	<b>240.100</b>	<b>240.000</b>	<b>239.850</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.220,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	38.953,53	38.000	37.100	36.100	35.200	33.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	429.220,77	440.000	420.000	440.000	460.000	480.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	21.154,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>489.328,31</b>	<b>508.000</b>	<b>487.100</b>	<b>506.100</b>	<b>525.200</b>	<b>543.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>485.108,31</b>	<b>508.000</b>	<b>487.100</b>	<b>506.100</b>	<b>525.200</b>	<b>543.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.823,68</b>	<b>-275.500</b>	<b>-246.800</b>	<b>-266.000</b>	<b>-285.200</b>	<b>-303.150</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	16.000	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-319.823,68</b>	<b>-259.500</b>	<b>-246.800</b>	<b>-266.000</b>	<b>-285.200</b>	<b>-303.150</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-319.823,68</b>	<b>-259.500</b>	<b>-246.800</b>	<b>-266.000</b>	<b>-285.200</b>	<b>-303.150</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2022 – 2023**

### **1. Ausgangslage**

Die Gemeinden haben gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.“ Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert (§ 75 Abs. 2 GO). Des Weiteren „soll“ gemäß § 84 S. 3 GO auch die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Soweit bei dieser Verringerung der Allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, entsteht für die Gemeinde die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Mit der Neufassung des § 76 GO in 2011 wurde geregelt, dass die Genehmigung eines HSK nur dann erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO wieder erreicht wird.

Die Gemeinde Erndtebrück wurde mit der Aufstellung des Haushalts 2011 und einem geplanten Defizit von – 2,8 Mio. € - erstmalig nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in 2007 - zur Aufstellung eines HSK verpflichtet. Da allerdings ein Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2021 nicht dargestellt werden konnte, wurde das HSK nicht genehmigt. Die Gemeinde führte daher in 2011 einen Nothaushalt. Mit einem Ergebnis 2011 von - 1,5 Mio. € konnte zwar eine Verbesserung gegenüber der Planung erzielt werden, dennoch war bereits im dritten Jahr in Folge ein Fehlbetrag zu verzeichnen.

Mit dem Haushalt 2012, der einen Fehlbedarf von - 1,119 Mio. € vorsah, wurde dann, um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK zu erreichen, eine Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A von 283 v.H. auf 316 v.H., Grundsteuer B von 381 v.H. auf 425 v.H., Gewerbesteuer von 403 v.H. auf 425 v.H.) vorgenommen. Das HSK wurde genehmigt, der Haushaltsausgleich konnte im Jahr 2020 wieder dargestellt werden. Im Jahresabschluss 2012 konnte dann sogar ein Überschuss von 2,050 Mio. € ausgewiesen werden, dies insbesondere durch deutliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer.

Auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2013 konnte das festgeschriebene Jahr 2020 für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs eingehalten und das HSK genehmigt werden. Der Jahresabschluss 2013 wies ein Defizit von - 0,944 Mio. € aus. Die Verbesserungen gegenüber der Planung (- 1,706 Mio. €) resultierten aber vor allem aus Einmaleffekten, wie aus der Einheitslastenabrechnung für die Jahre 2007 - 2011.

Mit dem Haushalt 2014 entfiel zwar - nach Auffassung der Aufsichtsbehörde - die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2012 und den unter den Schwellenwerten liegenden Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage 2014 – 2017, dennoch wurden die Vorgaben des HSK auf freiwilliger Basis eingehalten, zumal sich bereits im I. Quartal 2014 durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer eine deutliche Ergebnisverschlechterung für 2014 abzeichnete, die sich so auch bestätigt hat. Das Defizit 2014 stieg von - 1,6 Mio. € auf fast - 3,0 Mio. €.

Mit dem Haushalt 2015 (Fehlbedarf: - 3,78 Mio. €) wurde die Gemeinde - bedingt durch den anhaltenden Rückgang der Gewerbesteuer - erneut verpflichtet, ein HSK aufzustellen. Das HSK wurde genehmigt, ein Haushaltsausgleich konnte allerdings erst nach dem höchstzulässigen Zeitraum von 10 Jahren im Jahr 2025 dargestellt werden. Der Haushalt 2015 entwi-

ckelte sich relativ plangemäß. Mit einem Jahresergebnis von – 3,65 Mio. € wurde gegenüber der Planung eine leichte Ergebnisverbesserung um rd. 130 T€ erzielt.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2016, welcher einen Fehlbedarf von – 2,47 Mio. € vorsah, konnte die Wiedererlangung des strukturellen Haushaltsausgleichs um ein Jahr verkürzt in 2024 dargestellt werden. Das HSK wurde genehmigt. Erneut musste allerdings in 2016 ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens hingenommen werden. Der Ansatz von 5 Mio. € wurde mit lediglich 3,9 Mio. € deutlich unterschritten. Dennoch konnte durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein hoher Fehlbetrag vermieden werden. Mit einem Fehlbetrag 2016 von – 2,6 Mio. € verschlechterte sich das Ergebnis 2016 lediglich um rd. 146 T€.

Der Haushalt 2017 sah einen Fehlbedarf von – 2,54 Mio. € vor. Das HSK konnte das Jahr 2024 für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einhalten. Im Jahresabschluss 2017 wurde ein Fehlbetrag von – 2,49 Mio. € ausgewiesen.

Auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 (Fehlbedarf - 809.400 €) konnte den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 dargestellt werden, so dass das HSK genehmigt wurde. Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von - 868.289,57 € leicht verschlechtert gegenüber der Planung.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2019, welcher einen Fehlbedarf von – 1.449.100 € auswies, mussten, um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK zu erreichen, zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen mit der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B von 450 % auf 495 % und der Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % beschlossen werden. Das HSK wurde genehmigt. Das Jahresergebnis 2019 weist mit -1.374.028,84 € sogar eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung aus.

Der Haushalt 2020 sah einen Fehlbedarf von -1.470.850 € vor. Die Fortschreibung des HSK konnte den strukturellen Haushaltsausgleich in 2024 darstellen. Das HSK wurde am 17.03.2020 genehmigt. Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist einen Überschuss von 504.967,77 € und damit eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung aus.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2021, welcher einen Überschuss von 56.000 € ausweist, mussten erneut, um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK zu erreichen, zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen mit einer stufenweisen Anhebung der Realsteuerhebesätze jeweils in 2022 und 2023 beschlossen werden. Danach wird der Hebesatz der Grundsteuer A in 2022 von 316 % auf 350 % und in 2023 von 350 % auf 380 % steigen, die Grundsteuer B wird in 2022 von 495 % auf 510 % und in 2023 auf 520 % erhöht und die Gewerbesteuer in 2022 von 450 % auf 475 % und in 2023 auf 495 %. Das HSK wurde mit Verfügung vom 17.03.2021 mit folgenden Nebenbestimmungen genehmigt:

- Als spätestester Zeitpunkt für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2023 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2021 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten. Für den Fall, dass einzelne beschlossene Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verbesserung des Jahresergebnisses einzusetzen.
- Eine Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 ist im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung 2022 vorzulegen. Eine Berichtspflicht zu den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ist dabei erforderlich.
- In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ist über die bisherige Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten. Dafür sind die Konsolidierungsergebnisse jeder Maßnahme zu beziffern. Die Konsolidierungsergebnisse im Vorjahr sind zu prognostizieren.

- Der aktuelle Stand der Kassenkredite zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.2021 ist jeweils zeitnah mitzuteilen.

Eine zeitliche Verschiebung des festgesetzten Ausgleichsjahres auf spätere Jahre ist nicht zulässig. Damit muss mit dieser HSK- Fortschreibung der Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden.

## 2. Fortschreibung des HSK

Nach der Fortschreibung des HSK 2022 - 2023 (**Anlage Nr. 1**) schließt das Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von – 2.021.800 €, in 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 162.100 € ausgewiesen. Auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 schließen jeweils mit einem Überschuss

In 2022 wird der Bestand der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert, wodurch die Gemeinde zur Fortschreibung des HSK verpflichtet bleibt.

Erst ab 2023 ist die Vorlage eines Haushaltsplanes möglich, der in den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die **künftige dauernde Leistungsfähigkeit** der Gemeinde aufzeigt. Denn die Gemeinde muss darstellen können, dass der gemeindliche Haushalt in Zukunft so gesteuert werden kann, dass er dauerhaft ausgeglichen sein wird. Ein einmaliger für das Haushaltsjahr geplanter Haushaltsausgleich ist daher nicht ausreichend. Haushaltsrechtlich ist der geforderte Haushaltsausgleich auch erst dann gegeben, wenn der Ausgleich nicht nur in der Planung, sondern auch in der Rechnung (Jahresabschluss) des betreffenden Haushaltsjahres tatsächlich erreicht wird (vgl. NKF-Handreichung für Kommunen in NRW, 7. Auflage, S. 579, 580)

Für die Fortschreibung des HSK wurden bei den Erträgen die Steigerungen lt. Orientierungsdaten 2022, bei den Aufwendungen wurden, mangels Vorgaben im o.g. Orientierungsdatenerlasses, die Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses 2020 übernommen.

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung bis 2023 leichte Verbesserungen um 213.200 €.

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2021 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2022 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2021	56.000	56.000	0
2022	-2.162.600	-2.021.800	140.800
2023	89.700	162.100	72.400
	<b>-2.016.900</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>213.200</b>

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2023 wie folgt:

<b>Entwicklung Eigenkapital</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Eigenkapital in €</b>	<b>Veränderung in €</b>	<b>Veränderung in %</b>
31.12.2020	7.851.508		
31.12.2021	7.905.808	56.000	0,71
		-1.700	
31.12.2022	5.837.758	-2.021.800	-25,57
		-46.250	
31.12.2023	6.010.308	162.100	2,78
		10.450	

### 3. Stellungnahme zu den Prüfpunkten des Leitfadens zur Haushaltssicherung

Grundlage für die Erstellung des HSK ist der Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land NRW und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ vom 07.03.2013 sowie der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009, der zwar zum 30.09.2012 aufgehoben wurde, hinsichtlich der Form und der Prüfungsgegenstände des HSK ist aber weiterhin eine Orientierung an den Vorgaben des Leitfadens möglich und angeraten.

#### 3.1 Aufwendungen

##### 3.1.1 Aufwendungen allgemein

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der ordentlichen Aufwendungen sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Die Orientierungsdaten sollen für Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und es soll eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde auch in 2022 darauf verzichtet, den Kommunen für die Aufwendungen Orientierungs- bzw. Zielwerte vorzugeben. Gleichwohl wurde weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Finanzwirtschaft hingewiesen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, seien bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zulässig.

Die nachfolgende Tabelle stellt daher hilfsweise den prozentualen Anstieg der Aufwendungen lt. Orientierungsdaten 2020 dem tatsächlichen Anstieg lt. Haushaltsplan/Finanzplan 2022 der Gemeinde Erndtebrück gegenüber:

<b>Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten</b>				
	a) lt. Orientierungsdaten in %		b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan in %	
	2022		2023	
	a)	b)	a)	b)
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 1,0	-0,05	+ 1,0	1,57
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	1,88	+ 1,0	-2,56
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	-1,52	+ 2,0	0,00

(Hinweis: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bereinigt um Landesförderungen bzw. Kostenerstattungen und höhere Gebührenerträge, die Sozialtransferaufwendungen 2022 sind gekürzt um die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen, denen in gleicher Höhe Fördermittel entgegenstehen.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird. Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2023 resultiert aus einer weiteren Pensionierung und ist insofern nicht beeinflussbar.

Im Zuge der jährlichen Haushaltsaufstellung werden grundsätzlich alle Aufwendungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Höhe kritisch hinterfragt, wobei durchweg ein strenger Maßstab angelegt wird und die Ansätze bereits auf ein Minimum festgesetzt wurden. Die Aufwandsansätze bieten insofern kaum noch Spielraum für weitere Kürzungen. Auch aufgrund der durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre im/in Ausgleichsstock, Haushaltssicherung und Nothaushalt sind die Möglichkeiten für weitere Aufwandsreduzierungen nahezu ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass sich die Gemeinde Erndtebrück auch in den finanzstarken Jahren 2007 und 2008 einer freiwilligen Haushaltssicherung unterworfen und dabei jegliche Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Weitere Sparmaßnahmen können insofern nur noch mit Standardsenkungen oder Aufgabenabbau verbunden sein.

### **3.1.2 Personalaufwendungen**

Verwiesen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2022 sowie die als Anlage Nr. 2 beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Anzahl der Stellen lt. Stellenplan rückwirkend ab 2000.

Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Erndtebrück bei den Personalaufwendungen werden deutlich durch den Stellenabbau im Zeitraum von 2000 bis 2022 mit einem Abbau von insgesamt 18,29 Stellen von 76 auf 57,71 Stellen. Durch Umorganisationen und Aufgabenverlagerungen konnten dadurch zumindest die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen im Personaletat kompensiert werden. Nicht beeinflussbar war die notwendige (befristete) Stellenaufstockung um 2,5 Stellen in 2015 bedingt durch die Flüchtlingskrise sowie die in 2021 vorgenommene Aufstockung um 1 Stelle aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Stellenplan 2022 weist mit 57,71 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2021 (57,21 Stellen) 0,5 Stellen mehr aus. Die zusätzliche halbe Stelle wurde im Hallenbad ausgewiesen.

Eine in 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung der Fa. Allevo hat bezüglich der Personalbedarfsbemessung im Rathaus bei einem Ist-Volumen von 29,40 Stellen ein Personalbedarf von 29,50 Stellen und somit einen Mehrbedarf von 0,10 Stellen ergeben.

In 2021 soll eine neue Organisationsuntersuchung zum Personalbedarf im Rathaus erfolgen, um den vielfältigen Aufgabenzuwächsen und Aufgabenveränderungen in nahezu allen Bereichen bei Bedarf Rechnung tragen zu können.

Die in 2014/2015 ebenfalls durch die Fa. Allevo durchgeführte Organisationsuntersuchung des gemeindlichen Bauhofes, der Kläranlagen und des Wasserwerkes ergab für den Bauhof bei einem Ist von 9,60 Stellen einen Bedarf von 12,33 Stellen (+ 2,73 Stellen), für die Abwasserbeseitigung bei einer Ist-Ausstattung von 2,50 Stellen einen Bedarf von 6,86 Stellen (+ 4,36 Stellen) und beim Wasserwerk bei einem Ist von 2 Stellen einen Bedarf von 2,17 Stellen (+ 0,17 Stellen). Dem deutlichen Stellenmehrbedarf bei der Abwasserbeseitigung wurde durch die Ausweitung des Stellenplans 2017 im Produkt Abwasserbeseitigung um 1 Stelle Rechnung getragen. Im Stellenplan 2021 erfolgte im Produkt Abwasserbeseitigung eine erneute Ausweitung um 1 Stelle.

Die Folgen eines weiteren Personalabbaus wären sowohl im Rathaus als auch in den übrigen Bereichen wie Bauhof, Schulen, Hallenbad deutlich zu spüren, denn auch wenn intensiv alle Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zum Einsatz neuer Technik

genutzt werden, Personalabbau bedeutet im Wesentlichen die Einschränkung von Leistungen. Dazu gehören die Einschränkung von Öffnungszeiten, die Kürzung von Angeboten sowie die Aufgabe von Einrichtungen und Standorten. Die hier in ausgeprägtem Maße vorhandene Dienstleistungsorientierung wäre bei einem Personalabbau so nicht aufrecht zu erhalten. Dennoch wird bei jeder frei werdenden Stelle überprüft, ob und in welchem Umfang die Stelle wiederbesetzt werden muss.

Mehrarbeit und damit anfallende Überstunden werden, mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle wie die Überstunden des Winterdienstes, überwiegend nicht mehr bezahlt, sondern in Freizeitausgleich abgegolten.

In 2010 wurde die Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit dahingehend geändert, dass die Anzahl der maximal zulässigen Überstunden in 2010 von 80 auf 50 Stunden bei Vollzeitkräften bzw. von 40 auf 25 Stunden bei Teilzeitbeschäftigten reduziert wird. In 2011 ist eine weitere Reduzierung auf 30 bzw. 15 Stunden erfolgt.

Die mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen geschaffene Übertragungsmöglichkeit der leistungsorientierten Bezahlung der Tarifbeschäftigten auf die Beamten wurde auch in Erndtebrück aufgegriffen. Die Einbeziehung erfolgt unter Geltung und Bedingungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften für Haushaltssicherungskommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept.

In 2011 wurde als Bestandteil der Haushaltskonsolidierung ein Personalentwicklungskonzept erstellt. Dieses sieht zur Reduzierung der Personalaufwendungen u.a. die Prüfung einer Wiederbesetzungs- und/oder Beförderungssperre von 12 Monaten vor.

Das von der Kommunalaufsicht als Nebenbestimmung zur Genehmigung der HSK 2017 und 2018 geforderte Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen (unter Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes) wurde in 2018 aufgestellt und ist diesem HSK als **Anlage Nr. 3** beigefügt. Lt. Konzept ist ein Einsparvolumen von max. 5 Stellen möglich. Beginnend in 2018 konnte bis 2020 eine Stellenreduzierung von 3,39 Stellen erfolgen. Aufgrund der Corona-Krise musste dieser Weg in 2021 temporär verlassen und zunächst zusätzliche Stellenanteile ausgewiesen werden. Dieser Effekt soll nach Bewältigung der Pandemie sukzessive und personalvertraglich wieder ausgeglichen werden.

Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen. Die konkreten personellen und finanziellen Auswirkungen bleiben abzuwarten. Derzeit zeichnen sich noch keine konkreten Möglichkeiten für Personalkosteneinsparungen aus der interkommunalen Zusammenarbeit ab. Hier wird auch die Umsatzsteuerproblematik nach § 2 b Umsatzsteuergesetz zukünftig eine wesentliche Rolle spielen.

### **3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Auch diese Aufwendungen werden regelmäßig auf Kosteneinsparungen untersucht, allerdings darf mit einer Reduzierung der Aufwendungen kein Substanzverlust des gemeindlichen Vermögens einhergehen. Ein Mindestmaß an Unterhaltungsaufwand muss daher erfolgen, wobei Maßnahmen, die der Reduzierung von Energieverbräuchen dienen, im Vordergrund stehen.

Nach einem in 2009/2010 durch ein externes Unternehmen aufgestellten Energie- und Klimaschutzkonzept für die gemeindeeigenen Gebäude besteht im Bereich der kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen ein Einsparvolumen von rd. 37.000 €/Jahr bei einem einmaligen Investitionsvolumen von rd. 152.000 €. In dem Konzept wird auch Handlungsbedarf für mittel- und langfristige Maßnahmen durch den Einsatz regenerativer Versorgungssysteme und Blockheizkraftwerke gesehen. Die erforderlichen Investitionen sind nicht dem Bereich Ener-

gieeinsparung, sondern im hohen Maße der Versorgungssicherheit, dem Umweltschutz und der Werterhaltung zuzuordnen. Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt seit 2010 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

In 2009 wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II die energetische Sanierung von Dreifachturnhalle, Grundschule Erndtebrück und Mehrzweckhalle durchgeführt. Die energetischen Sanierungen führen langfristig zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs.

Mit der Inbetriebnahme einer Mikroturbine in der Kläranlage in 2010 wird Gas aus dem Faul-turm in Strom und Wärme umgewandelt und in den Anlagenbetrieb eingespeist, wodurch seit 2010 der Strom- und Wärmeverbrauch der Kläranlage gesunken ist. Der Stromverbrauch bei der Kläranlage ist hierdurch seit 2010 um rd. 50.000 kWh im Jahr zurückgegangen, das sind Einsparungen von rd. 10.500 €/Jahr (bei 0,21 €/kWh)

Durch die Installation einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage im März 2015 sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 22.200 €/Jahr an Stromkosten eingespart und eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 1.300 €/Jahr erzielt werden. Tatsächlich ist der Stromverbrauch bei der Kläranlage durch die Photovoltaikanlage (und weitere Anlagenoptimierungen) in 2015 gegenüber 2014 um rd. 212.000 kWh, in 2016 um rd. 251.000 kWh, in 2017 um rd. 192.000 kWh, in 2018 um rd. 316.000 kWh, in 2019 um rd. 191.000 kWh und in 2020 um rd. 233.000 kWh (jeweils gegenüber 2014) zurückgegangen. Die Kosten konnten damit um durchschnittlich 49.000 €/Jahr (bei 0,21 €/kWh), damit in sechs Jahren um rd. 293.000 € gesenkt werden. Die Einspeisevergütung liegt bei rd. 500 €/Jahr.

In 2015 wurde mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in der Siegener Straße begonnen. In 2016 wurden 682 ineffiziente Leuchtstofflampen auf LED-Langfeldleuchten umgestellt. Hierdurch sollte ursprünglich der jährliche Stromverbrauch um 50.000 kWh gesenkt werden. Die Abrechnung 2017 hat gezeigt, dass sogar rd. 71.400 kWh eingespart werden konnten. Dies entspricht einer Kostenersparnis von rd. 15.700 €/Jahr. Durch diese positiven Effekte ist es auch in den kommenden Jahren das Ziel der Gemeinde, die Umstellung auf LED weiter auszubauen.

In 2016 wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Trilux die Beleuchtung der kommunalen Gebäude untersucht und die Umstellung auf LED-Beleuchtung hinsichtlich der CO<sub>2</sub>-Einsparung und der Amortisationsdauer ermittelt. Im Ergebnis erfolgte/erfolgt dann in den Jahren 2017 – 2019 die LED-Umstellung in der Grundschule, der Realschule, im Rathaus und im Hallenbad (Nebenräume). Da bei allen Gebäuden die Bedingungen des Förderprogramms des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit zur Sanierung von Innenbeleuchtung kommunaler Gebäude erfüllt werden, erhält die Gemeinde zu den Maßnahmen Fördermittel in Höhe von mind. rd. 52 %. Durch die Beleuchtungsumstellung sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 150.000 kWh/Jahr bzw. rd. 37.500 € (0,25 € kWh) an Strom eingespart werden. Tatsächlich konnten bisher Einsparungen in dieser Größenordnung nicht erreicht werden. Die Einsparungen bei Grundschule, Realschule und Rathaus liegen zusammen bei rd. 20.000 kWh/Jahr bzw. 5.000 €/Jahr. Im Hallenbad konnte bisher noch kein Einsparpotenzial erzielt werden, allerdings ist gerade für 2020 und 2021 eine fundierte Aussage wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten während der Corona bedingten Schließung des Bades nicht möglich.

Die in der Vergangenheit vorgenommene Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern (Birkfehl, Röspe, Schameder, Womelsdorf) auf die Dorfgemeinschaften entlastet den gemeindlichen Haushalt langfristig von den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für diese Objekte. Auch die Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Hauptschule Mitte 2016 führt zu Entlastungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung. Mit der zum 01.07.2017 erfolgten Übertragung der Mehrzweckhalle Birkelbach auf den Trägerverein und den in 2018 und 2019 erfolgten Veräußerungen der ehem. Grundschule Birkelbach und

des Dorfgemeinschaftshauses Balde spart die Gemeinde weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ein.

Auch durch die Übertragung der Unterhaltung der Spielplätze Birkefehl, Womelsdorf und Röspe auf die Dorfgemeinschaften, die Verkleinerung der Fläche des Spielplatzes Käthe-Kollwitz-Straße (und Veräußerung einer Teilfläche als Bauplatz) sowie die Schließung des Bolzplatzes Lärchenweg wegen fehlender Nachfrage spart die Gemeinde Unterhaltungsaufwendungen.

*So stellt auch die gpaNRW in ihrem Prüfungsbericht zur überörtlichen Prüfung 2018 positiv fest, dass sich die Gemeinde konzeptionell mit der Spielplatzbedarfsplanung auseinandergesetzt hat und dass die Haushaltsbelastungen für Spiel- und Bolzplätze deutlich unter dem Durchschnitt liegen.*

### **3.1.4. Bilanzielle Abschreibungen**

Mit der Umstellung auf das NKF müssen die Kommunen erstmalig Abschreibungen für ihr Anlagevermögen ausweisen und erwirtschaften. Je höher das abnutzbare Vermögen einer Kommune ist, desto größer ist auch die Belastung des Haushaltsausgleichs durch die laufenden Abschreibungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sowie der Wegfall der in der Kameralistik einzubeziehenden ordentlichen Tilgung sind dabei zu berücksichtigen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen durch entsprechend hohe Erträge stellt ein zentrales Problem des NKF dar, da dies außerhalb der klassischen Gebührenhaushalte in diesem Umfang kaum möglich ist.

Bei sämtlichen Investitionsentscheidungen müssen daher auch die Folgekosten in Form zusätzlicher Abschreibungen mit berücksichtigt werden.

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Erndtebrück liegt in 2022 bei 11,5 % und damit weiterhin über dem Mittelwert der gpaNRW aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen Vergleichsjahr 2017 (Stand 30.11.2019) von 10 %. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die Höhe der Abschreibungen im Wesentlichen durch das Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung (in anderen Kommunen oftmals ausgegliedert) sowie der Straßen (Flächengemeinde!) beeinflusst wird. Die Kennzahl wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere aufgrund der anstehenden, gesetzlich geforderten hohen Investitionen im Abwasserbereich (Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept) wohl eher ansteigen. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den Kennzahlen anderer Kommunen wird erst nach Vorliegen der Gesamtabschlüsse und aktuellerer Mittelwerte erreicht werden können.

Die Gemeinde Erndtebrück untersucht ihr Anlagevermögen regelmäßig auf Optimierungspotenziale, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Dies beinhaltet auch eine Erhöhung der KAG-Beiträge, was höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich zieht und so die Abschreibungen nachhaltig entlastet. Dies ist mit der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Erndtebrück vom 07.07.2011 zumindest ansatzweise erfolgt. Die Satzungsänderung ist am 01.01.2012 in Kraft getreten.

*Die gpaNRW hat in ihrer überörtlichen Prüfung 2018 erneut empfohlen, dass die Gemeinde angesichts ihrer schwierigen Haushaltsslage die Anteile der Beitragspflichtigen, nach pflichtgemäßen Ermessen, den Höchstgrenzen annähern sollte. Zudem sollte die Satzung geändert werden und eine Abrechnung der Straßen und Wege im Außenbereich ermöglicht werden.* Eine weitere Anhebung der Anliegeranteile bis zu den zulässigen Höchstbeträgen darf im Zuge der weiteren Haushaltskonsolidierung nicht außer Acht bleiben.

Mit Beschluss vom 08.12.2021 hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück das Straßen- und Wegekonzept für die Jahre 2022 – 2026 nach den Vorgaben des § 8 KAG beschlossen, um die Voraussetzungen für eine Umsetzung von KAG-Straßenbauten mit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und der Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes zu schaffen.

Ab 2025 wird der Abschreibungsaufwand um voraussichtlich um rd. 73.000 €/Jahr aus der Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Corona bedingte Schäden) ansteigen.

### 3.1.5 Transferaufwendungen

Die, bezogen auf den Gesamthaushalt, größte Aufwandsart stellen die Transferaufwendungen dar, die sich im Wesentlichen aus Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, die Umlage an den Zweckverband Region Wittgenstein sowie den Sozialtransferaufwendungen zusammensetzen. Möglichkeiten der Gemeinde, auf die Entwicklung dieser pflichtigen Transferaufwendungen Einfluss zu nehmen, sind – bis auf die Umlage an den Zweckverband Region Wittgenstein - nicht gegeben.

#### Allgemeine Umlagen

Die **Kreisumlage** ist – wie sich aus der nachfolgenden Übersicht ergibt - in den letzten Jahren deutlich angestiegen (und dies nicht allein aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen) und stellt die größte Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar. In 2022 steigt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 34,60 v.H. auf 34,80 v.H. und der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage von 24,16 v.H. auf 24,94 v.H., damit insgesamt um 0,98 v.H..

Entwicklung der Kreisumlage							
Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage gesamt in €	Hebesatz gesamt in %	Hebesatz allgemein in %	Hebesatz differenziert in %	Anteil an Gesamtauf- wendungen in %	Anteil an Steuer- erträgen in %
2007	8.710.667	<b>4.794.351,12</b>	55,04	41,92	13,12	27,11	33,57
2008	11.997.782	<b>6.355.225,13</b>	52,97	41,11	11,86	32,24	37,97
2009	12.428.512	<b>6.670.382,39</b>	53,67	41,11	12,56	30,36	43,96
2010	15.877.657	<b>8.851.190,43</b>	55,75	40,66	15,09	40,33	86,91
2011	12.092.588	<b>7.316.726,46</b> *)	61,99	41,68	20,31	35,44	57,23
2012	7.916.093	<b>4.634.472,88</b> *)	59,87	40,90	18,97	24,52	32,57
2013	12.274.557	<b>6.984.116,05</b> *)	58,79	39,90	18,89	33,77	53,49
2014	12.651.394	<b>6.991.017,18</b> *)	55,73	39,50	16,23	34,86	63,51
2015	12.451.173	<b>7.056.264,72</b> *)	59,22	40,50	18,72	34,63	67,31
2016	9.338.403	<b>5.467.544,96</b> *)	59,50	39,75	19,75	27,59	56,35
2017	10.518.625	<b>6.116.933,28</b> *)	57,67	39,75	17,92	30,47	55,33
2018	9.053.734	<b>5.235.160,41</b> *)	57,53	38,00	19,53	28,24	47,88
2019	10.179.918	<b>5.846.517,03</b> *)	58,14	36,80	21,34	29,76	50,98
2020	11.027.782	<b>6.550.502,34</b>	59,40	36,30	23,10	32,54	56,13
2021	10.494.885	<b>6.166.794,43</b>	58,76	34,60	24,16	30,92	50,87
2022	12.995.721	<b>7.763.643,73</b>	59,74	34,80	24,94	24,16	65,18

\*) inkl. Abrechnungsbeträgen Jugendamtsumlage

Es wird nicht verkannt, dass die explodierenden Sozialausgaben insbesondere bei den Kosten der Unterkunft im SGB II und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auch die Landschaftsverbände und Kreise belasten und sich auf die Höhe der Kreisumlage auswirken. Gleichwohl ist der Kreis Siegen-Wittgenstein weiterhin gefordert, seine Aufwendungen zu senken und durch eine deutlich höhere Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage zu einer Entlastung der Kommunen beizutragen. Er muss seine mehr als auskömmliche Veranschlagungspraxis ändern, wie die Jahresergebnisse der letzten Jahre zeigen und als Umlagehaushalt risikobereiter seine Haushaltswirtschaft steuern.

Hinsichtlich der Kreisumlage fordern die kreisangehörigen Kommunen, die höhere Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß dem Willen des Gesetzgebers an den kreisangehörigen Raum 1 zu 1 weiterzugeben und nicht in der eigenen Ausgleichsrücklage anzusammeln oder mit den Ausgleichen nach dem NKF-COVID-10-Isolierungsgesetz gegenzurechnen. Die Forderung der Städte und Gemeinden umfasst auch, die Bilanzierungsmöglichkeiten aus dem Isolierungsgesetz, wie dies bei allen anderen Kreisen im Regierungsbezirk Arnsberg geschieht, voll zu nutzen.

Bund und Land sind gefordert, eine angemessene und dauerhafte Finanzierungsbeteiligung an den von ihnen veranlassten Sozialausgaben sicherzustellen und so die Kommunen zu entlasten.

Auf die Höhe der **Gewerbesteuerumlage** hat die Gemeinde keine Einflussmöglichkeiten.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2022 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 422.700 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (230.000 €) und die Offene Ganztagschule/Schulsozialarbeit/Geld oder Stelle/Schule und Kultur (124.200 €) einen Betrag von 354.200 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der vertraglichen Bindung aus. Dass sich aus der Novelle des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und den daraus resultierenden Veränderungen der prozentualen Trägeranteile an den Gesamtkosten, an denen sich die Kommunen beteiligen, die Zuschusszahlungen der Gemeinde Erndtebrück deutlich reduzieren werden, ist eher nicht zu erwarten, da sich durch das neue KiBiz auch die Gesamtbudgets der einzelnen Kindertageseinrichtungen erhöhen. 20.100 € sind Abgrenzungsbeträge, denen entsprechende Ertragsabgrenzungen gegenüberstehen, 16.000 € ist der Eigenanteil der Gemeinde am LEADER-Programm, 10.000 € erhält der Trägerverein Mehrzweckhalle befristet auf 10 Jahre als Zuschuss für die laufende Unterhaltung der Halle. 6.500 € werden als Zuschuss für die Jugendpflege gezahlt, 4.150 € für den Denkmalschutz sind zu 70 % durch Landeszuschüsse (2.900 €) gedeckt und 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert.

An Vereine werden noch folgende freiwillige Zuschüsse gezahlt:

<b>Zuschuss an</b>	<b>Zuschuss bis 2010</b>	<b>Zuschuss ab 2011</b>	<b>Zuschüsse 2022</b>
Rothaarsteigverein*)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verein für Handel, Handwerk und Touristik	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Musik- und Singeschule	2.500 €	1.500 €	1.500 €
Kulturinitiative	3.000 €	1.500 €	1.500 €
Weihnachtsbetreuung	2.500 €	0 €	0 €
DRK	500 €	0 €	0 €
Sportlerehrung	200 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>12.200 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>
<b>Einsparung</b>		<b>5.700 €</b>	<b>5.700 €</b>

\*) Es handelt sich um einen mit der Mitgliedschaft verbundenen satzungsmäßigen Betriebskostenzuschuss.

### **Schuldendiensthilfen**

Die Gemeinde Erndtebrück leistet keine Schuldendiensthilfen.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Die Sozialtransferaufwendungen werden schwerpunktmäßig durch die Flüchtlingsproblematik bestimmt. Von den im Haushalt 2022 veranschlagten Betrag von 452.900 € sind allein 347.200 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat, 95.700 € sind daneben für Integrationsmaßnahmen (Verwendung restliche Integrationspauschale aus 2019) vorgesehen.

Durch die in 2017 erfolgte Systemumstellung bei den Landeszuweisungen nach dem FlüAG standen den Leistungen nach dem AsylbLG an Landeszuweisungen bisher rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr (866 €/Monat/Flüchtling) gegenüber.

Mit dem geplanten Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen soll rückwirkend zum 01.01.2021 die FlüAG-Pauschale je Flüchtling von 866 € auf 875 €/Monat angehoben werden. Daneben sollen die Kommunen für jede Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale von 12.000 € erhalten. Darüber hinaus will sich das Land mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben für die Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist, beteiligen. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio. € vorgesehen. 10.000 € sind Zuschüsse für die Kinderferienspiele, die aus Spenden finanziert werden.

### ***Sonstige Transferaufwendungen***

Der Eigenbetrieb Wasserwerk Erndtebrück erhält aus dem gemeindlichen Haushalt keine Zuschüsse, Jahresverluste werden innerhalb des Gebührenhaushalts Wasserversorgung und damit innerhalb des Eigenbetriebes ausgeglichen und nicht mit Mitteln der Gemeinde abgedeckt.

## **3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### ***Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen***

Leistungen, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen, werden nicht erbracht.

### ***Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***

Eine Reduzierung der Mietaufwendungen wurde durch den Abschluss eines neuen Vertrages in 2011 und der folgenden Änderungsverträge hierzu in 2014, 2016, 2018 und 2020 für die Nutzung der vereinseigenen Pulverwaldhalle und des Pulverwaldsportplatzes durch die Schulen zum Schulsport realisiert. In der Zeit von 2011 bis 2013 wurden jährlich 16.900 €, seit 2014 werden jährlich rd. 25.000 € eingespart.

### ***Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit***

Im Zuge der Kommunalwahlen 1999 und 2005 wurden jeweils die Anzahl der Ratsmandate und die Zahl der Ausschüsse reduziert und so Konsolidierungspotenziale in diesem Bereich erschlossen. Von 1996 bis 2014 wurden an die Fraktionen weder Zuwendungen noch geldwerte Leistungen gewährt, wodurch jährlich rd. 5.000 € eingespart wurden.

Seit 2015 wird wieder ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt (1.860 €/Jahr).

Weiterhin entstehen seit 2017 deutliche Mehraufwendungen durch die in 2017 neu eingeführte zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In der Gemeinde Erndtebrück wurden keine Ausschüsse von dieser neuen Regelung der EntschVO ausgenommen. Insofern macht dies, zusammen mit der Erhöhung der Entschädigungssätze zum 01.08.2017, zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 23.700 €/Jahr aus.

Mit Beginn der Wahlzeit der neuen Räte wurde die Höhe der Aufwandsentschädigungen und der Sitzungsgelder in 2020 erneut angepasst. Weiterhin wurde in Erndtebrück ein zusätzlicher Ausschuss gebildet. Dies führt seit 2021 zu weiteren Mehrkosten von rd. 7.000 €/Jahr.

### ***Geschäftsaufwendungen***

Die Geschäftsaufwendungen werden regelmäßig auf Einsparmöglichkeiten überprüft. So konnten bereits Aufwandsreduzierungen für Fachliteratur (Überprüfung von Ergänzungslieferungen auf deren Notwendigkeit), Porto und öffentliche Bekanntmachungen realisiert werden.

### ***Versicherungen, Schadensfälle***

Der Bestand der gemeindlichen Versicherungen wurde und wird regelmäßig mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüft. Treten Schadensfälle im Rahmen des Versicherungsschutzes ein, werden Erstattungsansprüche umgehend geltend gemacht und realisiert.

### **3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Mit der Tilgung sämtlicher Kredite zur Liquiditätssicherung Anfang 2009 konnte eine deutliche Senkung der Zinsbelastung erreicht werden. Auch der im Bereich der Investitionskredite erfolgte Schuldenabbau der Jahre 2007- 2021 über insgesamt rd. 9,7 Mio. € führte – ebenso wie die erfolgten Umschuldungen - zu einer weiteren Entlastung bei den Zinsaufwendungen. Hinsichtlich der Zinsbelastung für die vorhandenen Investitionskredite darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Großteil der Kredite und damit auch der Zinsbelastung auf den rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung entfällt. Seit 1991 hat sich die Gemeinde eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die eine Netto-Neuverschuldung nur im rentierlichen Bereich zulässt, das ist im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung.

Durch den Anstieg der Kassenkredite auf 9 Mio. € bis Ende 2021 entstehen zusätzliche Zinsbelastungen. Die nicht absehbare Zinsentwicklung stellt dabei ein deutliches Risiko dar. Im November 2016 wurde daher ein Basisbetrag von 5 Mio. € zu einem niedrigen Zinssatz über eine Laufzeit von 5 Jahren abgesichert. Im November 2021 wurde diese Absicherung neu verhandelt und erneut über 5 Mio. € und für 5 Jahre abgeschlossen. Auch wenn sich das Zinsniveau noch immer auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die weiteren kurzläufigen Kassenkredite vollem Zinsrisiko unterliegen.

## **3.2 Erträge**

### **3.2.1 Erträge allgemein**

Die Gemeinde Erndtebrück ist bemüht, ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen auszuschöpfen.

Die Fortschreibung der wesentlichsten Ertragsarten (Grundsteuern A und B, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) erfolgt grundsätzlich nach den Orientierungsdaten des Landes. Der Ansatz der Gewerbesteuer wird jeweils auf Basis vorliegender Messbescheide des Finanzamtes festgesetzt und unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Gegebenheiten angepasst.

### **3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben**

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 müssen die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

Die sog. Ausgleichsstockrichtlinien aus dem Jahre 1982 sahen vor, dass für die Realsteuern mindestens die vom Innen- und Finanzminister bestimmten Hebesätze festgesetzt werden. Während der Erlass „Haushaltssicherungskonzepte“ des Innenministeriums aus dem Jahre 1991 verpflichtete, die Einnahmen aus den Realsteuern zu überprüfen, stellte das sog. Prüfraster für eine Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahre 1996 (neugefasst als „Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten“ in 1999) heraus, dass die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse *deutlich* über dem Landesdurchschnitt liegen müssen.

Die Hebesätze der Gemeinde Erndtebrück entwickelten/entwickeln sich seit 1996 wie folgt:

Entwicklung Realsteuerhebesätze						
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Gemeinde	GFG	Gemeinde	GFG	Gemeinde	GFG
1996	215%	175%	290%	310%	370%	360%
1997	<b>245%</b>	175%	<b>330%</b>	320%	<b>380%</b>	<b>370%</b>
1998	245%	175%	330%	330%	380%	<b>380%</b>
1999	245%	175%	330%	330%	380%	380%
2000	245%	175%	330%	330%	380%	380%
2001	<b>260%</b>	175%	<b>350%</b>	330%	380%	380%
2002	260%	175%	350%	330%	<b>400%</b>	380%
2003						
- 2010	<b>283%</b>	<b>192%</b>	<b>381%</b>	381%	<b>403%</b>	<b>403%</b>
2011	283%	<b>209%</b>	381%	<b>413%</b>	403%	<b>411%</b>
2012	<b>316%</b>	209%	<b>425%</b>	413%	<b>425%</b>	411%
2013	316%	209%	425%	413%	425%	411%
2014	316%	209%	425%	413%	425%	<b>412%</b>
2015	316%	<b>213%</b>	425%	<b>423%</b>	425%	<b>415%</b>
2016	316%	<b>217%</b>	<b>450%</b>	<b>429%</b>	425%	<b>417%</b>
2017	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2018	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2019	316%	223%	<b>495%</b>	443%	<b>450%</b>	418%
2020	316%	223%	495%	443%	450%	418%
2021	316%	223%	495%	443%	450%	418%
2022	<b>350%</b>	<b>247%</b>	<b>510%</b>	<b>479%</b>	<b>475%</b>	<b>414%</b>
2023	<b>380%</b>		<b>520%</b>		<b>495%</b>	

In das Haushaltssicherungskonzept 1998 wurde die Notwendigkeit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer zur Verstärkung der Einnahmesituation aufgenommen. Im Hinblick auf die durch Bildung des Zweckverbandes „Industriepark Wittgenstein“ begründete interkommunale Zusammenarbeit war es dabei Ziel, eine möglichst einvernehmliche Abstimmung mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe anzustreben. Da die angespannte Finanzsituation der Gemeinde allerdings keinen weiteren Verzicht auf die Umsetzung der Hebesatzerhöhung zuließ (Bad Berleburg und Bad Laasphe planten keine Hebesatzanpassung), wurde die Erhöhung des Steuersatzes für die Gewerbesteuer mit dem Haushalt 2002 von 380 % auf 400 % vollzogen und 2003 der Steuersatz weiter auf den fiktiven Hebesatz von 403 % angehoben.

Im GFG 2011 erfolgte eine Anhebung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern und zwar bei der Grundsteuer A von 192 % auf 209 %, der Grundsteuer B von 381 % auf 413 % und bei der Gewerbesteuer von 403 % auf 411 %. Um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage auszuschließen wurde verwaltungsseitig im Haushalt 2011 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf die Höhe der fiktiven Realsteuerhebesätze vorgesehen, die der Rat allerdings ablehnte. Erst mit dem Haushalt 2012 wurde dann die Erhöhung der örtlichen Hebesätze nicht nur auf die fiktiven Hebesätze sondern - als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung - darüber hinaus auf 316 % bei der Grundsteuer A, 425 % bei der Grundsteuer B und 425 % bei der Gewerbesteuer beschlossen.

Zum 01.01.2016 wurde aufgrund der erneuten Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B im GFG 2016 auf 429 % eine Anhebung des örtlichen Hebesatzes der Grundsteuer B auf 450 % (erwarteter fiktiver Hebesatz im GFG 2018) umgesetzt.

Im GFG 2019 erfolgte die Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A von 217 % auf 223 %, der Grundsteuer B von 429 % auf 443 % und bei der Gewerbesteuer von 417 % auf 418 %.

Um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK 2019 zu erreichen, wurde zum 01.01.2019 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B von 450 % auf 495 % und der Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % vorgenommen. Ein struktureller Haushaltsausgleich wäre ansonsten in 2024 nicht mehr darstellbar gewesen.

Auch für die Genehmigungsfähigkeit des HSK auf Basis des Haushalts 2021 war eine weitere Anhebung der Hebesätze der Realsteuern unvermeidbar. **Das HSK setzte folgende stufenweise Anhebung der Realsteuern in den Jahren 2022 und 2023 fest:**

Grundsteuer A	von 316 % auf 350 % in 2022
	und auf 380 % in 2023
Grundsteuer B:	von 495 % auf 510 % in 2022
	und auf 520 % in 2023
Gewerbesteuer:	von 450 % auf 475 % in 2022
	und auf 495 % in 2023

Hierdurch wird ein zusätzliches Konsolidierungspotential von rd. 1,4 Mio. € bis 2023 erreicht. Dieser Schritt ist zwingend notwendig, um den Haushaltsausgleich in 2023 zu erreichen, den weiteren Eigenkapitalabbau zu stoppen und damit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

Mit Rücksicht auf die Corona bedingten Belastungen der Bürgerinnen und Bürger wurde im Jahr 2021 auf eine Anhebung der Steuersätze verzichtet.

Mit dem Entwurf des GFG 2022 wurden erstmalig unterschiedliche fiktive Realsteuerhebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Kommunen eingeführt. Für die kreisangehörigen Kommunen erfolgte eine Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer A von 223 % auf 247 %, bei der Grundsteuer B von 443 % auf 479 % und bei der Gewerbesteuer wurde eine Senkung von 418 % auf 414% vorgenommen.

Die Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B hat deutliche Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde. In 2022 steigen hierdurch die Umlagegrundlagen um fast 100.000 €, was Mehraufwendungen bei der Kreisumlage über rd. 60.000 € nach sich zieht.

Die sonstigen Steuererträge (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) haben ein insgesamt relativ geringes Aufkommen, werden aber dennoch bei der Konsolidierung nicht außer Acht gelassen:

Nachdem bereits in 2011 eine Erhöhung der Hundesteuersätze (bisherige Staffelung bei Haltung von 1/2/3 oder mehr Hunden: 60 €/72 €/84 € je Hund) auf 65 €/82 €/99 € beschlossen wurde (Mehrerträge von 2.500 €/Jahr), erfolgte in 2016 eine weitere Anpassung der Hundesteuersätze auf 70 €/90 €/110 €. Außerdem wurde eine erhöhte Steuer von 800 € für Kampfhunde eingeführt. Hieraus resultieren Mehrerträge von ca. 4.500 € jährlich.

Die Bemessungsgrundlage der Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und sonstigen Orten wurde zum 01.01.2017 vom Stückzahlmaßstab auf den Spieleinsatz (3 % des Spieleinsatzes) umgestellt. In 2017 und 2018 wurden hierdurch Mehrerträge von rd. 19.000 €/Jahr realisiert, in 2019 waren es rd. 7.000 €. In 2020 konnten Corona bedingt keine Mehrerträge realisiert werden.

### **3.2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Zur Finanzierung der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3.6 verwiesen.

Ausmaß und Umfang der privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden regelmäßig überprüft. So bewegen sich z.B. die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen bereits an der oberen Grenze des Mietpreisspiegels.

Durch die Verpachtung einer Vielzahl kleiner Splitterparzellen erspart die Gemeinde Aufwendungen für die Unterhaltung dieser Flächen. Eine Erhöhung der Pacht wäre eher als

kontraproduktiv einzuordnen, da dann wohl die Bereitschaft zur Übernahme solcher Flächen durch Dritte sinkt und die Flächen an die Gemeinde zurückgegeben würden.

Für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen wird seit 2011 eine generelle Beteiligung aller Vereine an den Bewirtschaftungskosten der von ihnen zu Übungs- und Trainingszwecken genutzten gemeindlichen Einrichtungen (Hauptschule, Dreifachturnhalle, Hallenbad, Mehrzweckhalle, alte Schulen Balde und Schameder) erhoben.

Festgesetzt wurde eine Energiekostenbeteiligung der Vereine in Höhe von 2,00 € je Übungsstunde für Erwachsene. Übungsstunden von Kindern und Jugendlichen bleiben kostenfrei. Die zunächst in der Spar- und Zukunftskommission angestrebte Kostenbeteiligung von 10,00 €/Übungsstunde für Erwachsene und 5 €/Übungsstunde von Kindern und Jugendlichen fand letztlich im Rat der Gemeinde Erndtebrück keine Mehrheit.

*Die gpaNRW hat in ihrer überörtlichen Prüfung 2018 festgestellt, dass die Hallenbenutzungsentgelte einen eher symbolischen Charakter haben und nicht kostendeckend sind und empfohlen, die Hallenbenutzungsentgelte anzuheben und die Vereine stärker an den Hallenkosten zu beteiligen.* Dies ist im Zuge der weiteren Konsolidierung zu prüfen.

Zur Senkung des Zuschussbedarfs des Hallenbades werden die bestehenden Regelungen zu Öffnungszeiten, Eintrittsgeldern etc. regelmäßig kritisch hinterfragt und bei Bedarf angepasst. Eine Erhöhung des Eintrittsgeldes von 2,00 € auf 2,50 €/Einzelkarte wurde zum 01.01.2012 vorgenommen.

Ende 2009 wurde die Kostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein für die Mitbenutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abschließend geregelt. Die Weiterentwicklung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung konnte Ende 2018 abgeschlossen werden und mündet in der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Region-Wittgenstein und der Gemeinde Erndtebrück vom 18.01.2019.

### **3.2.4 Finanzerträge**

Die Möglichkeit einer Erhöhung der Finanzerträge durch eine stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts ist in Erndtebrück nicht gegeben.

Die Gemeinde Erndtebrück betreibt ein aktives Zins- und Schuldenmanagement. So konnten im Zeitraum von 2000 – 2006 Kursgewinne aus CHF-Kassenkrediten (213.000 €) bzw. Zinsersparnisse (318.000 €) realisiert werden. Aus einem bis Ende 2012 gelaufenen CHF-Plus-Swap-Geschäft resultieren Zinserträge von 80.000 €. Aktuell hat die Gemeinde noch zwei Swapgeschäfte, die beide der Zinssicherung dienen, abgeschlossen.

In 2019 erfolgte die planmäßige Zuteilung des Badenia Kommunalspardarlehens, dabei konnte ein Zinsgewinn von rd. 105.000 € erzielt werden.

Zinserträge aus positiven Bankbeständen sind aufgrund der Verschlechterung der Liquiditätsslage und der Zunahme der Kassenkredite aktuell nicht realisierbar. Kurioserweise erhält die Gemeinde aktuell aber Zinserträge für einen Teil des Kassenkreditbestandes über 3 Mio. €.

### **Zusätzliche Prüfaspkte**

### **3.3 Pflichtaufgaben**

Im Bereich der Pflichtaufgaben kann eine Reduzierung der Aufwendungen nur durch eine Reduzierung von Standards erfolgen. Dabei darf auch die demographische Entwicklung nicht außer Acht gelassen werden. Insbesondere im Bereich der Schulen und der Feuerwehr sind Konsolidierungspotenziale zu prüfen und zu erschließen. Eine systematische Prüfung der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben erfolgt im Rahmen der Konsolidierungsarbeit.

### **3.4 Freiwillige Aufgaben**

Im Zuge der von der Fa. Allevo durchgeführten Stellenbemessung wurden von ihr folgende Aufgaben als „freiwillig“ eingestuft:

- Ehrungen, Jubiläen, Glückwünsche, Kondolenz
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Repräsentationszwecken
- Sammlungen
- Geschäftsführung des Vereins Handel, Handwerk und Touristik
- Geschäftsführung Musik- und Singeschule
- Informationsbroschüren und weitere Öffentlichkeitsarbeit
- Internetauftritt der Stadt
- Städtepartnerschaft
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr
- Touristik und Fremdenverkehr
- Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen einschl. Abrechnung der Nebenkosten
- Durchführung Eder-Bike-Tour
- Zuschüsse für Sportvereine/Sportlerehrung
- Verwaltung der gemeindeeigenen Sportstätten
- Verwaltung und Benutzung des Hallenbades
- Verwaltung der Gemeindebücherei
- Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen
- Unterstützung/Mitarbeit/Zuschüsse Volkshochschule, Erndtebrücker Kulturinitiative, Musik- und Singeschule
- Kulturveranstaltungen
- Seniorenservicestelle
- Seniorenfeier
- Kinderferienspiele
- Wirtschaftsförderung

Auf diese freiwilligen Leistungen entfallen ca. 1,70 Stellenanteile.

Freiwillige Leistung bedeutet aber nicht, dass die o.g. Aufgaben ohne weiteres gestrichen und damit die darauf entfallenden Personal- und Sachaufwendungen eingespart werden können. Eine Streichung von freiwilligen Leistungen bedeutet regelmäßig auch den Abbau von Standards.

Nicht außer Acht bleiben darf auch, dass z.B. durch die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen auch Erträge erwirtschaftet werden oder dass das Hallenbad auch für den Schulsport genutzt wird. Hier ist im Einzelfall abzuwägen, ob eine Streichung der Aufgabe und ein Abbau von Standards tatsächlich auch sinnvoll und gewünscht ist.

### **3.5 Ermächtigungsübertragungen**

Von Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung wird grundsätzlich Abstand genommen. Ermächtigungsübertragungen bei Investitionen werden nur dann vorgenommen, wenn dies zur Abwicklung vorhandener Aufträge erforderlich ist. Dies kann dann notwendig werden, wenn von einer Abwicklung der jeweiligen Maßnahmen bis zum Jahresende ausgegangen wurde, daher keine Neuveranschlagung erfolgte, die Abwicklung sich dann aber bis ins neue Jahr verzögert hat und der „neue“ Haushaltsplan bereits beschlossen wurde.

### 3.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst und Bestattungswesen werden stets auf ausreichende Kostendeckung überprüft. Die jeweiligen Gebührenkalkulationen werden jährlich neu erstellt. Etwaige Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraums werden dabei grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW ausgeglichen.

Im Zuge der Konsolidierung wurden *folgende Anregungen der GPA* aus den überörtlichen Prüfungen überprüft:

1. *Umstellung der Abschreibungsbasis von Anschaffungswerten auf Wiederbeschaffungszeitwerte*  
Eine Umstellung der Abschreibungsbasis auf Wiederbeschaffungszeitwerte würde sich im Wesentlichen im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung auswirken und zwar mit einem deutlichen Gebührenanstieg. Da die Abwasserbeseitigungsgebühren in Erndtebrück insbesondere als Flächengemeinde mit dünner Anschlussdichte ohnehin auf einem sehr hohen Niveau liegen, wird eine Umstellung der Abschreibungsbasis abgelehnt.
2. *Friedhofsgebühren:*  
In 2004 wurde durch ein externes Unternehmen eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen, die Grundlage für eine stufenweise Erhöhung der Gebühren bis auf einen Kostendeckungsgrad ab 2007 von 100 % war. Aufgrund der in den letzten Jahren zu beobachtenden veränderten Inanspruchnahme der Grabarten sowie eines Rückgangs der Bestattungszahlen werden die kalkulierten Kostendeckungen von 100 % allerdings regelmäßig nicht erreicht. Der Trend geht weg von konservativen Bestattungsformen mit Reihengräbern hin zu Wiesengräbern und Urnenbeisetzungen. Die entstandenen Unterdeckungen werden, mit Ausnahme der Unterdeckungen bei den Friedhofskapellen, seit 2012 im Zuge der jährlichen Neukalkulation der Gebühren berücksichtigt und ausgeglichen.  
*Senkung des grünpolitischen Wertes.*  
Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt eine Senkung des bisher 15%igen Anteils für öffentliches Grün auf 10 %. Aufgrund der vorhandenen ländlichen Struktur und dem hohen Waldanteil haben Friedhöfe hier kaum den Charakter einer Park- und Erholungsanlage.
3. *Winterdienstgebühren: Überprüfung des Anteils der sog. Selbsteintrittskosten von bisher 12 % für die Winterwartung der öffentlichen Flächen, Brücken etc.*  
Eine Überprüfung des Anteils ist erfolgt. Eine Reduzierung des Anteils erscheint aufgrund der örtlichen Besonderheiten als nicht angemessen.

### 4. Finanzplan

Ziel der Haushaltssicherung muss auch eine Konsolidierung der Liquiditätslage sein. Eine Gemeinde verfügt dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommenen Darlehen zu decken. Weiterhin soll jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung genutzt werden, um den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Die Gemeinde Erndtebrück hat die Ertragsverbesserungen in 2007 und 2008 zum Abbau sämtlicher noch vorhandener Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet. Seit 2010 bis heute ist allerdings - im Wesentlichen durch wiederholte Einbrüche bei der Gewerbesteuer verursacht - eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätslage eingetreten, so dass die Kassenkredite bis Ende 2017 auf 12,4 Mio. € angestiegen sind, in 2018 erfolgte ein Abbau auf 12 Mio. €, in 2019 eine weitere Reduzierung auf 10,8 Mio. €, in 2020 dann wieder ein Anstieg auf 12 Mio. €. Aktuell liegt der Bestand der Kassenkredite bei 9 Mio. €.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Kassenkreditbedarf
2022	-1.301.550	998.750	2.300.300
2023	-142.900	1.108.750	1.251.650

Sowohl in 2022 als auch in 2023 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Tilgung zu decken. Es werden daher weitere Kassenkreditaufnahmen erforderlich.

Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in starkem Maße abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Denn ohne Realisierung der geplanten Gewerbesteuerträge wird dieser nicht zu erreichen sein. Auch die finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise wirken sich auf die Liquiditätslage der Gemeinde aus, da die Isolierung der Ertragsausfälle ja nicht mit Liquidität verbunden ist, d.h. die Beträge fehlen damit in der Kasse.

## 5. Verbesserung der Bilanzstruktur

### ***Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung***

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.

### ***Rückführung langfristiger Verbindlichkeiten***

In den Haushaltsjahren 2007 – 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, in 2017, 2018 und 2020 lediglich 143 T€ für den Erwerb/Umbau einer Flüchtlingsunterkunft und 334 T€ im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Erstmalig in 2021 wurde wieder ein Investitionskredit zur Finanzierung der langfristigen Investitionen über 1 Mio. € aufgenommen. Durch die planmäßigen Tilgungen und die Sondertilgung aus der Tilgungsansparung des Kommunalspardarlehens konnten die langfristigen Verbindlichkeiten bis Ende 2021 von 20,1 Mio. € auf 10,4 abgebaut werden.

### ***Optimierung der Struktur des Anlagevermögens***

Die Gemeinde hat bereits im Rahmen ihrer Konsolidierungsmaßnahmen vorausgegangener Jahre ihr Anlagevermögen auf die Möglichkeit einer Veräußerung bzw. eine Übergabe von Objekten in die Trägerschaft von Dritten überprüft. Für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigte Objekte wurden veräußert (ehemalige Schule Zinse, ehemaliges Lehrerwohnhaus Röspe, Zugvögelheim, Dorfgemeinschaftshäuser Birkefehl und Womelsdorf, Veräußerung von 204.000 m<sup>2</sup> Gemeindewald als Tauschfläche für Realisierung interkommunaler Gewerbebepark) bzw. in die Trägerschaft von Dritten übergeben (Dorfgemeinschaftshäuser Röspe und Schameder). Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach übergeben, in 2018 die ehemalige Grundschule Birkelbach und in 2019 das Dorfgemeinschaftshaus Balde veräußert. Über die weitere Nutzung der ehemaligen Hauptschule ist noch nicht entschieden. Hier wird aktuell die Möglichkeit eines Gebäudetausches mit der Grundschule geprüft. Für das Sportheim Benfe trägt der FC Benfe ab 2022 sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, so dass die Gemeinde auch hier eine finanzielle Entlastung erfährt.

Weiteres Optimierungspotential ist hier dann aber kaum noch vorhanden.

### ***Optimierung des Forderungsmanagements***

Mit Blick auf die finanzielle Lage der Gemeinde ist die Eintreibung der offenen Posten von vordringlicher Bedeutung. Eine zügige Realisierung ausstehender Forderungen wird insofern nachhaltig betrieben.

## 6. Umsetzung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ sind alle Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Die Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie den weiteren Konsolidierungszeitraum bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs konkret und prüffähig darzustellen. Zur besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist eine ergänzende Erläuterung der Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept vorzunehmen.

### 6.1 Neue Konsolidierungsmaßnahmen:

Das HSK 2022 umfasst 45 Konsolidierungsmaßnahmen, gegenüber dem Vorjahr ist mit der Übertragung der eigenverantwortlichen Nutzung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportheims Benfe an den FC Benfe e. V. eine neue Konsolidierungsmaßnahme hinzugekommen.

### 6.2 Umsetzungsstände

Der Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der als **Anlage Nr. 4** beigefügten Übersicht zu entnehmen. Soweit eine Umsetzung bisher nicht oder nur teilweise erfolgt ist, werden die Gründe hierfür nachfolgend erläutert.

- **Änderung des Gebührentarifs für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück**

Die Beschlussfassung des neuen Gebührentarifs durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 23.11.2011 erfolgt. Abgelehnt wurde dabei allerdings der in der Spar- und Zukunftskommission festgelegte Wegfall des „ermäßigten Eintritts“ in das Hallenbad für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien.

Nicht realisierter Konsolidierungsbeitrag 2012- 2021: 600 €/Jahr.

- **Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit**

Die Federführung dieser Maßnahme erfolgt durch den Zweckverband Region-Wittgenstein im Rahmen des Handlungskonzeptes Labor Wittgenstein Wandel - Regionale Daseinsvorsorge, Teilbereich Verwaltungskooperation. Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt inzwischen vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen.

Da die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit laufenden Untersuchungen noch keine wesentlichen Fortschritte ergeben haben, die konkrete personelle und finanzielle Auswirkungen haben, wurden die Ansätze im HSK bis Ende 2024 auf 0 € gesetzt.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2017: 30.000 €/Jahr, 2018 - 2021: 120.000 €/Jahr.

- **Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad**

Durch die zum 01.01.2013 erfolgte Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung des Hallenbades durch die Bundeswehr von 22,50 auf 27,00 €/Std. wird der Zuschussbedarf jährlich um rd. 1.200 € reduziert. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED führt zu einer Senkung der Stromkosten und damit ebenfalls zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs (die genaue Höhe ist aktuell noch nicht bezifferbar). Weitere konkrete Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen.

Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag seit 2013: 1.200 €/Jahr.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2021: 16.800 €/Jahr.

- **Einsparungen im Energiebereich**

Die im Hallenbad und der Dreifachturnhalle in 2017 geplanten „Sanierungen der raumlufttechnische Anlagen“ wurden mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.

In Folge der Corona-Pandemie wurden in 2021 die Filter der Lüftungsanlagen im Hallenbad, der Dreifachturnhalle und des Rathauses erneuert. Die Maßnahmen wurden mit Fördermitteln umgesetzt. Finanzielle Einsparungen sind damit nicht verbunden.

- **Anpassung Mietvertrag zwischen dem TUS Erndtebrück und der Gemeinde über die Pulverwaldhalle und den Pulverwaldsportplatz**

Das HSK sah eine Vertragsänderung mit reduzierter Miete ab 2011 – 2013 und ab 2014 einen kompletten Wegfall der Mietaufwendungen für die Pulverwaldhalle sowie eine nutzungsabhängige Abrechnung des Sportplatzes vor. Ab 2014 wurde der Mietvertrag neu abgeschlossen. Vertragsgrundlage für diese „Neufassung“ waren die alternativ anfallenden Beförderungskosten zur Dreifachturnhalle und den Sportplätzen Birkelbach und Benfe. Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: ca. 94.200 € (Mietaufwand Pulverwaldhalle und Pulverwaldsportplatz 2014 – 2021 (rd. 13.000 €/Jahr + Steigerungsraten).

## **7. Zusammenfassung und Bindungswirkung**

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2022 kann die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2023 dargestellt werden. Dies ist aber nur durch die in 2021 beschlossenen zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen mit der Anhebung der Hebesätze der Realsteuern in 2 Stufen ab 2022 möglich geworden. Die hierdurch realisierbaren zusätzlichen Erträge stoppen den Eigenkapitalabbau und tragen so dazu bei, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten. Denn der seit der Eröffnungsbilanz in 2007 erfolgte Abbau des Eigenkapitals bis Ende 2020 in Höhe von 16,6 Mio. € hat zu einer zunehmenden Verschuldung insbesondere durch den Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung geführt. Ohne die jetzt beschlossenen zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen hätte der Gemeinde mittelfristig sogar die Überschuldung gedroht.

Es muss daher weiterhin vordringlichstes Ziel der Gemeinde sein, den weiteren Eigenkapitalverzehr zu stoppen und wieder Eigenkapital aufzubauen.

Nach wie vor stellt die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW eines der gravierendsten Probleme für die Kommunen dar. Es schaffen immer weniger Kommunen, ihre Haushalte trotz jahrelanger Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den drastisch steigenden Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen.

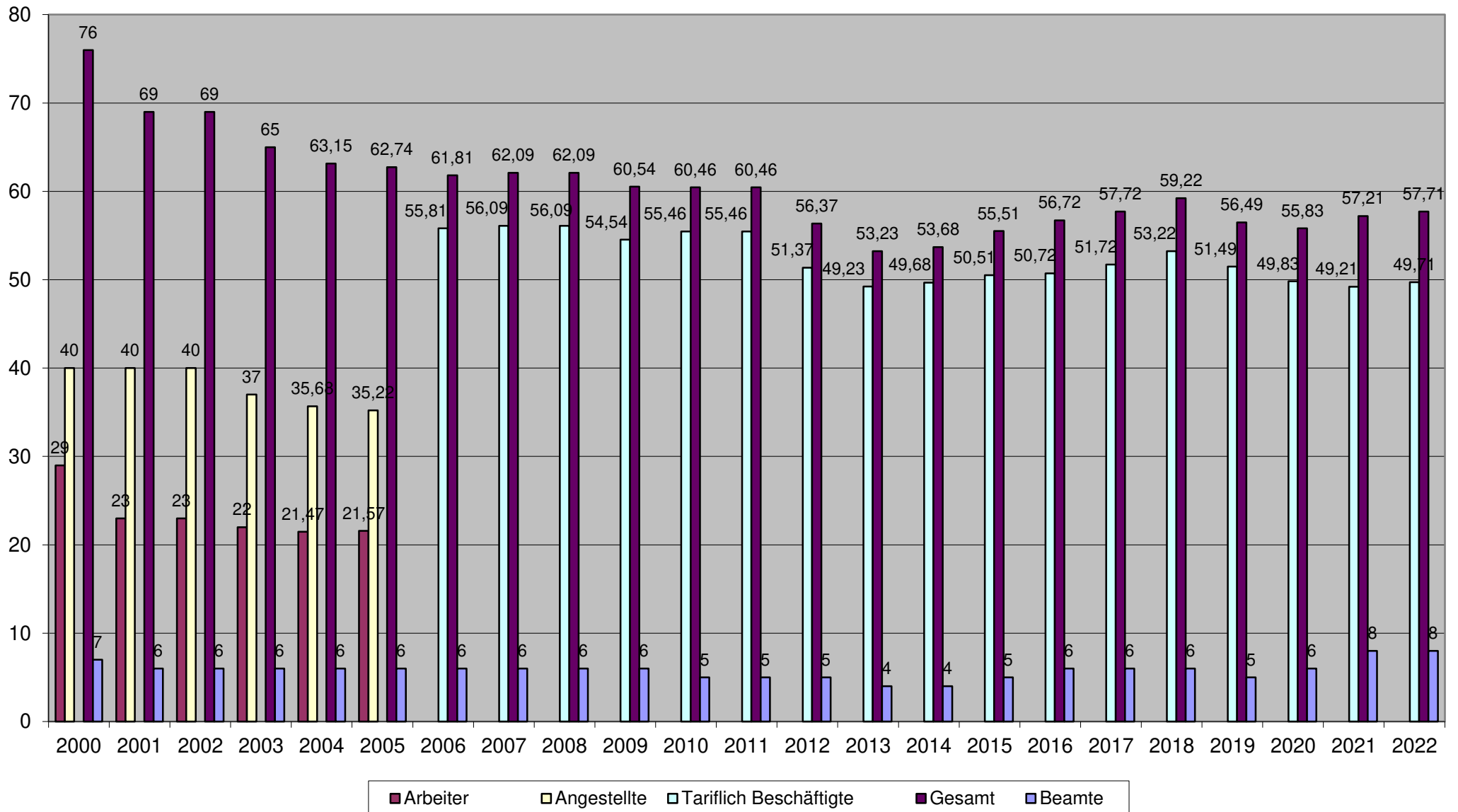
Wie lange sich die Corona-Epidemie noch negativ auf die Haushalte der Kommunen auswirken wird, ist derzeit nicht absehbar. Der mit dem NKF-CIG geschaffene „Lösungsansatz“ in Form einer Isolierung der Corona bedingten finanziellen Belastungen ist lediglich eine buchhalterische Lösung und nicht mit Liquidität hinterlegt. Dies schlägt sich entsprechend in der Finanzplanung und –rechnung nieder. Daneben führt die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab 2025 zu einem deutlich erhöhten Abschreibungsaufwand und belastet damit auch die Ergebnisse ab 2025.

**Die in diesem Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Regelungen zur Haushalts-sicherung wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen und binden sowohl Rat als auch Verwaltung.**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023						
					Nachrichtlich:	
	voraussichtliches Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	40.285	41.400	46.300	50.750	51.100	51.000
Grundsteuer B	1.303.497	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700
Grundsteuer B Industriepark	13.143	11.900	12.350	12.800	13.050	13.200
Gewerbesteuer	6.419.834	5.450.000	5.000.000	5.315.000	5.421.000	5.529.000
Gewerbesteuer Industriepark	41.756	33.400	36.200	38.700	39.750	40.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.811.332	3.841.400	4.037.400	4.275.600	4.545.000	4.799.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.699	1.037.300	927.000	950.100	968.200	984.600
Vergnügungssteuer	23.129	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	41.183	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	387.286	318.400	400.900	414.200	423.300	434.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.631	1.777.850	1.829.050	1.407.200	1.546.700	1.544.800
Landeszuweisung FlÜAG	193.118	207.850	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige Transfererträge	216.067	623.600	148.500	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	3.256.194	3.586.250	3.849.000	3.798.350	3.825.000	3.713.800
Privatrechtliche Leistungen	125.010	112.350	104.250	104.250	104.250	104.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.526	572.000	554.800	530.400	537.100	542.900
Sonstige ordentliche Erträge	338.196	289.800	297.800	297.800	297.800	297.800
Aktivierete Eigenleistungen	12.136	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.776.023</b>	<b>19.306.800</b>	<b>18.919.150</b>	<b>18.915.300</b>	<b>19.505.100</b>	<b>19.800.950</b>

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023						
					Nachrichtlich:	
	voraussichtliches Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	3.917.596	3.943.950	3.941.850	3.952.550	3.996.100	4.040.550
Versorgungsaufwendungen	788.222	409.000	381.800	437.700	445.800	454.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.672	3.821.050	4.116.850	3.520.800	3.548.700	3.538.950
Bilanzielle Abschreibungen	2.654.177	2.394.950	2.431.050	2.466.050	2.605.700	2.652.200
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	400.163	400.150	422.700	406.700	406.700	406.700
Sozialtransferaufwendungen (533)	362.909	456.400	452.900	357.200	357.200	357.200
Zweckverbandsumlagen	87.675	68.500	79.350	82.150	83.450	83.450
Krankenhausumlage	103.803	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
sonstiger Transferaufwand	3.846	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgemeine Kreisumlage	4.003.085	3.792.000	4.522.550	3.683.800	3.772.100	3.903.200
Differenzierte Kreisumlage	2.558.445	2.523.900	3.241.150	2.591.200	2.633.900	2.725.500
Abrechnung Jugendamtsumlage	26.547	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	404.318	426.500	371.100	378.550	386.100	393.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.060	1.083.400	1.046.000	930.850	945.500	945.650
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.284.520</b>	<b>19.430.800</b>	<b>21.118.300</b>	<b>18.918.550</b>	<b>19.292.250</b>	<b>19.612.200</b>
Finanzerträge	6.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.635	515.000	494.100	513.100	532.200	550.000
Finanzergebnis	-511.535	-513.850	-492.950	-511.950	-531.050	-548.850
<i>Außerordentlicher Ertrag aus Isolierung Covid 19-Belastungen</i>	<i>525.000</i>	<i>693.850</i>	<i>670.300</i>	<i>677.300</i>	<i>584.500</i>	<i>513.900</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>504.968</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	<b>266.300</b>	<b>153.800</b>
Nachrichtlich:						
Jahresergebnisse nach HSK 2021	-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000	0
<b>Verschlechterung (-)/Verbesserung</b>	<b>1.975.818</b>	<b>0</b>	<b>140.800</b>	<b>72.400</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>
Anfangsbestand allgemeine Rücklage	7.322.560	7.851.508	7.905.808	5.837.758	6.010.308	6.395.558
Erhöhung/Verringerung (-) in %	6,90	0,71	-25,57	2,78	4,43	2,40
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO	23.980	-1.700	-46.250	10.450	118.950	72.850
<b>Schlussbestand allgemeine Rücklage</b>	<b>7.851.508</b>	<b>7.905.808</b>	<b>5.837.758</b>	<b>6.010.308</b>	<b>6.395.558</b>	<b>6.622.208</b>

## Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



**Konzept zur Senkung der Personalkosten**  
**unter Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes**  
**der Gemeinde Erndtebrück**

---

**Inhaltsverzeichnis**

- I. Einleitung
- II. Bestandteil der Haushaltskonsolidierung
- III. Personalwirtschaftliches Instrument
  - a) Stellenplanentwicklung
  - b) Organisationsuntersuchung
  - c) Rückblick
  - d) Planbare Personalveränderungen
  - e) Sicherung von Führungskräften und Fachpersonal
  - f) Chancen zur Verminderung des Aufgabenvolumens / Potenzial für Synergien
  - g) Konkrete Potenziale zur Personalkostenreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2019
  - h) Weitere mögliche Potenziale
- IV. Ausblick

I. Einleitung

Die Gemeinden haben nach § 75 Abs. 1 Satz 1 ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert. Aufgrund des Erlasses „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06. März 2009 sind die Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem **Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung** besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als Daueraufgabe zu sehen. In der Vergangenheit hat die Gemeinde dies bereits nachhaltig umgesetzt.

II. Bestandteil der Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist stets das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Darüber hinaus soll dem HSK im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 GemHVO) eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

### III. Personalwirtschaftliches Instrument

In seiner Sitzung am 29.06.2011 hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück das zum 01.01.2011 aufgelegte Personalentwicklungskonzept zustimmend zur Kenntnis genommen. Als personalwirtschaftliches Instrument und Bestandteil der Haushaltskonsolidierung ist dieses fortzuschreiben.

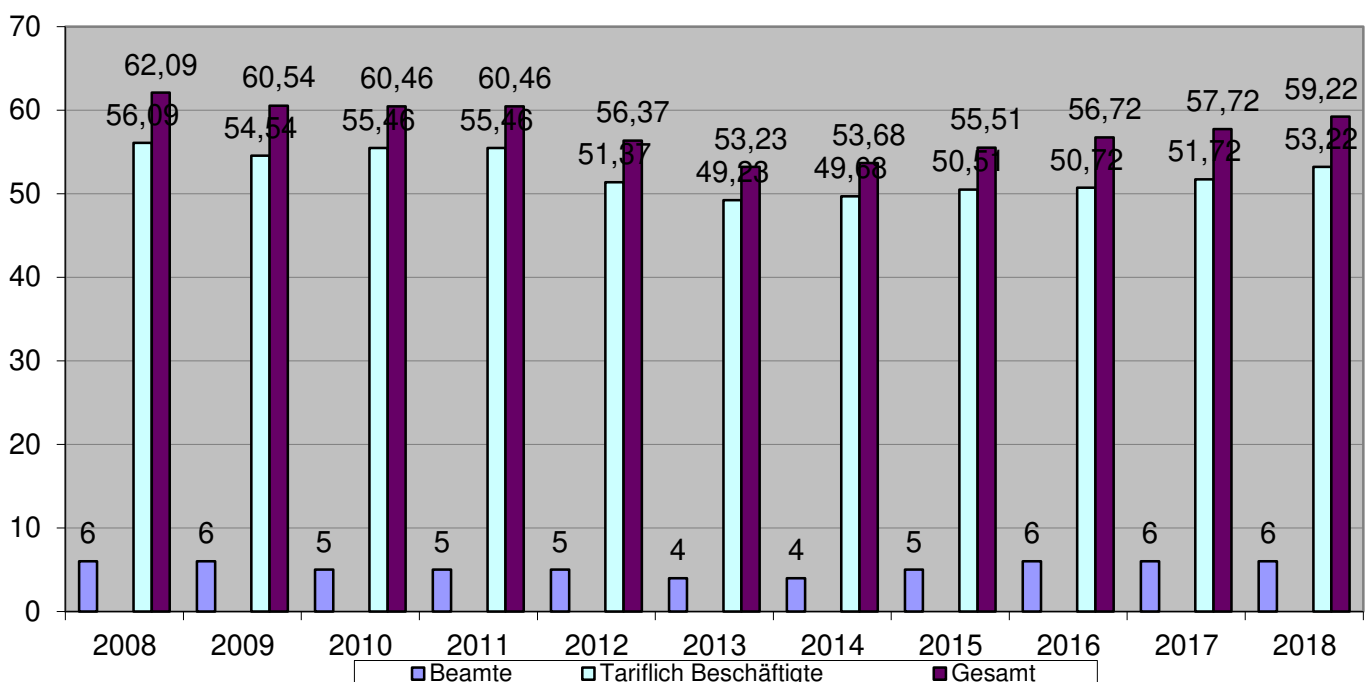
#### a) Stellenplanentwicklung

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellenanteile bei der Gemeinde Erndtebrück beträgt in 2018 laut Stellenplan:

- 6 Beamtenstellen,
- 53,22 Stellen Tariflich Beschäftigte und
- 3 Auszubildendenstellen.

Nachfolgend eine Übersicht der Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück für die zurückliegenden 10 Jahre:

**Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück**



In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgte ein stetiger Stellenabbau, der erst in 2015 aufgrund der Flüchtlingskrise wieder einen geringfügigen Stellenanstieg erfuhr.

Der Stellenplan 2018 enthält gegenüber dem Stellenplan 2017 einen Mehrbedarf von 1,5 Stellen. Diese Ausweisung ist jedoch zeitlich befristet, da zwei Stelleninhaber aus dem Tarifbereich altersbedingt ausscheiden und die Nachfolgeregelung durch in Teilzeit vorhandene Mitarbeiter sowie die geplante Übernahme eines Auszubildenden in Vollzeit sichergestellt werden soll.

Bereits in 2019 wird eine erste Reduzierung durch natürliche Fluktuation, Renteneintritt und die Umsetzung von kw-Vermerken eintreten.

#### b) Organisationsuntersuchung

Eine in 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung hat bezüglich der Personalbedarfsbemessung im Rathaus bei einem Ist-Volumen von 29,40 Stellen einen Personalbedarf von 29,50 Stellen und somit einen Mehrbedarf von 0,10 Stellen ergeben. Die im Rahmen dieser Organisationsuntersuchung erfolgte Aufgabenerfassung und Stellenbemessung bildet die Grundlage für die Aufgabeninhalte der vorhandenen Stellen. Diese werden stetig und insbesondere bei einer Neu- bzw. Wiederbesetzung auf den notwendigen Aufgabenbereich unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und gesetzlicher Vorgaben überprüft.

Die in 2014/2015 durchgeführte Organisationsuntersuchung für die Bereiche Bauhof, Abwasserbetrieb und Wasserwerk ergab für den Bauhof bei einem Ist von 9,60 Stellen einen Bedarf von 12,33 Stellen (+ 2,73 Stellen), für den Abwasserbetrieb bei einer Ist-Ausstattung von 2,50 Stellen einen Bedarf von 6,86 Stellen (+ 4,36 Stellen) und beim Wasserwerk bei einem Ist von 2 Stellen einen Bedarf von 2,17 Stellen (+ 0,17 Stellen). Die vorliegenden Handlungsempfehlungen bilden die Grundlage für eine weitere stetige Überprüfung der Aufgabenstellungen insbesondere bei einer zukünftigen Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen in diesen Bereichen. Zwischenzeitlich sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen, im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten, umgesetzt worden.

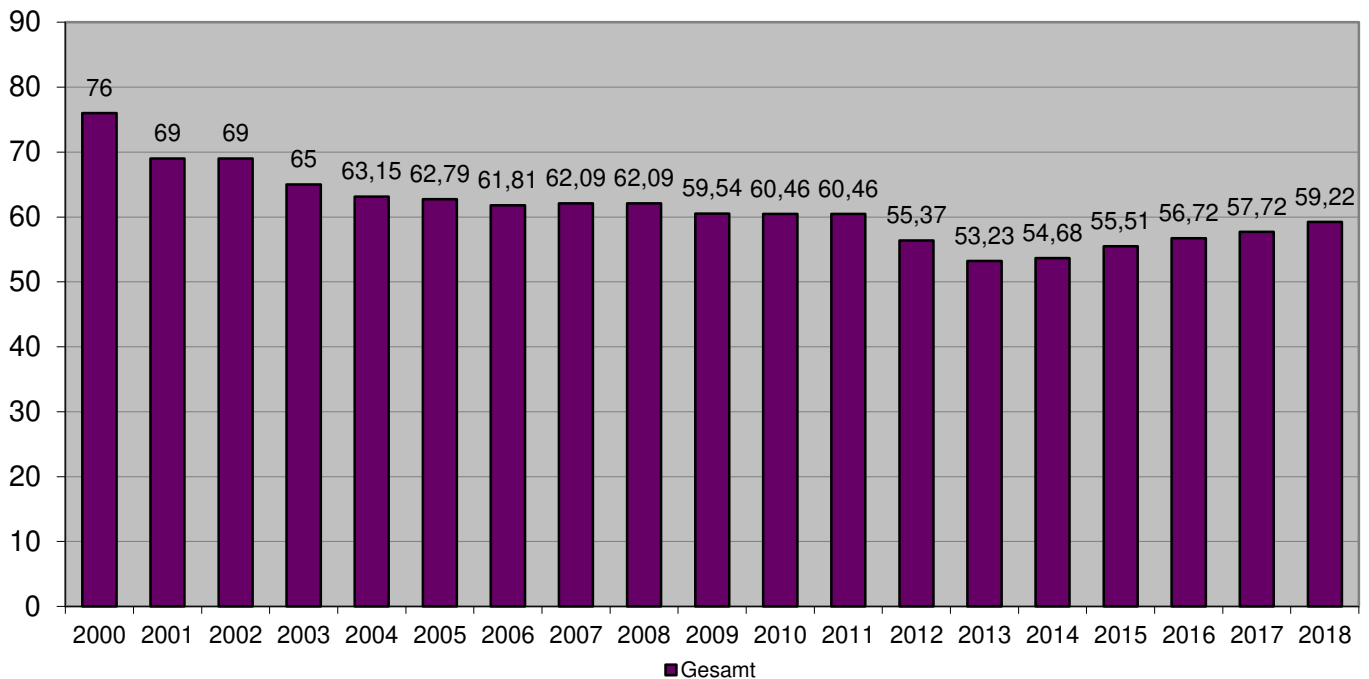
Kommunen haben ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, die Daseinsvorsorge sicherzustellen und ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. Aufgaben und Leistungen der Kommune sollten an diesen Zielen ausgerichtet sein. Diese müssen wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Veränderungen und Herausforderungen berücksichtigen, so z.B.

- den demografischen Wandel in der Kommune,
- wirtschaftliche und soziale Komponenten,
- gesellschaftliche Veränderungen und geändertes Mobilitätsverhalten.

c) Rückblick

Durch den stetigen Stellenabbau wurden in der Vergangenheit (2000 – 2018) bereits 16,78 Stellen (von 76 auf 59,22 Stellen) abgebaut. Ein weiterer Stellenabbau würde die Handlungsfähigkeit der Gemeinde und die Aufgabenstandards erheblich einschränken und kann daher nur in sehr sensiblem Maße erfolgen. Zumal das Aufgabenspektrum einer Kommune sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht ständigen Schwankungen unterliegt.

**Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück**



d) Planbare Personalveränderungen

Die Personalsituation wird sich in den nächsten fünf bis sechs Jahren in Bezug auf das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern/innen wie folgt darstellen, sofern der/die Beschäftigte/n je nach persönlicher Situation von der Möglichkeit der Beantragung einer vorgezogenen abschlagsfreien Rente ab 63 Jahren (unter Hinzurechnung einzelner Monate je nach Geburtsjahr) vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze Gebrauch machen:

Jahr	Rathaus	Bauhof	Hallenbad	Realschule	Sonstige	Stellenanteile
2019	1,55	2,0		1,0		4,55
2020	3,59					3,59
2021	2,0	1,0				3,0
2022	1,0					1,0
2023						-
2024			1,0			1,0

Eine konsequente und vorausschauende Aus- und Fortbildung ist vor den sich abzeichnenden Veränderungen durch den demographischen Wandel unerlässlich.

e) Sicherung von Führungskräften und Fachpersonal

Die Grundsätze des Personalentwicklungskonzeptes der Gemeinde Erndtebrück vom 01.01.2011 gelten weiterhin fort, insbesondere in Bezug auf die Überprüfung von organisatorischen und/oder personalwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Prüfung interner Besetzungsmöglichkeiten hat nach wie vor Vorrang vor externen Besetzungen, da gut qualifizierte Mitarbeiter/innen vorhanden sind. Seit 2012 konnten daher auch alle freiwerdenden Führungspositionen hausintern besetzt werden.

Die Führungsebene der Gemeinde Erndtebrück zeichnet sich zudem durch eine gute Altersstruktur (Ø 49 Jahre ) und eine gute Balance zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften aus (5 Pers. weibl./5 Pers. männl.).

Um für den Bereich der Nachwuchsführungskräfte vorzusorgen, rückt deren Entwicklung vermehrt in den Fokus und wird über entsprechende hausinterne Schulungen abgedeckt. Hier soll bereits frühzeitig eine gute Basis für spätere Führungsaufgaben gelegt werden.

Es wird zukünftig in regelmäßigen Abständen eine Abfrage bei den teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern/innen hinsichtlich einer möglichen Veränderung ihrer Arbeitszeit erfolgen, um diese Interessen frühzeitig in eine vorausschauende Personalplanung einzubinden.

In die Personalfortbildung der Mitarbeiter/innen wurde in den vergangenen Jahren vermehrt investiert, insbesondere durch die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die Bereiche Bauhof und Kläranlage. Viele Mitarbeiter/innen aus allen Bereichen nutzen darüber hinaus die Angebote der verschiedensten fachspezifischen Fortbildungsmöglichkeiten.

Bei der Nachbesetzung frei werdender Stellen sind die derzeit und zukünftig in der Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte von enormer Bedeutung. Es werden sowohl Schülerpraktika als auch eintägige Kurzpraktika zur Erkundung von Berufsfeldern als Schnupperangebote durchgeführt. Für eine erste Kontaktaufnahme und spätere Berufswahl der Schüler sind diese sehr wichtig.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/innen der Gemeinde Erndtebrück liegt derzeit bei 49 Jahren. Der große Erfahrungsschatz der Mitarbeiter/innen und deren lange durchschnittliche Zugehörigkeit zur Gemeindeverwaltung ist dabei ein wertvoller

Faktor. Ebenso profitiert die Gemeinde auch von neuen Kollegen/innen, deren externe Kenntnisse sinnvoll mit eingebracht werden können.

f) Chancen zur Verminderung des Aufgabenvolumens / Potenzial für Synergien

Neben den Maßnahmen der vermehrten Aus- und Fortbildung, Personalgewinnung und –bindung müssen die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Eine moderne digitalisierte Verwaltung bietet die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter/innen zu erleichtern, Kosten zu sparen und die Qualität zu sichern. Gleichzeitig erwarten die Bürger/innen von einer modernen Verwaltung selbstverständlich digitale Dienstleistungen. Die Themen Organisation und Personal sind eng verzahnt mit den Themen Digitalisierung / E-Government. Mittel- bis langfristig lassen sich so Einsparungen (Personal- und Sachkostenbereich) erzielen.

In diesem Jahr werden bereits die Digitalisierungsprojekte „Allgemeine Schriftgutverwaltung“, „Einführung des digitalen Rechnungsworkflows“ und „digitale Gremienarbeit“ umgesetzt.

Die Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation wurden seit 2013 überprüft. Der abschließende Projektbericht liegt vor und der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen.

Da einzelne Digitalisierungsprojekte die grundsätzliche Voraussetzung für eine zukünftige Umsetzung der kommunalen Kooperation bilden, stimmen sich die drei Wittgensteiner Kommunen eng in ihrer Digitalisierungsstrategie ab, um vergleichbare Softwarestrukturen zu schaffen.

Da die Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte aufgrund der Größenordnung der Gemeinde Erndtebrück nicht bei einer konkreten sondern bei mehreren Stellen zu einer Verringerung der Bearbeitungszeiten und damit zu einer Reduzierung der Stellenanteile führen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt unter Hinweis auf Kapitel g) nur vorausschauend prognostiziert werden, dass hierdurch insgesamt Stellenanteile in Höhe von einer Vollzeitstelle eingespart werden.

g) Konkrete Potenziale zur Personalkostenreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2019

- Zukünftige Stellenreduzierung im Bereich der Flüchtlingsfachbearbeitung aufgrund der veränderten Situation des Flüchtlingszustroms (2,5 Stellen bis 2024 ).
- Umsetzbare KW-Vermerke (1,5 Stellen).
- Zukünftige Stellenreduzierung, nachdem Effekte aus Digitalisierungsprojekten erreicht werden können (1 Stelle bis 2024).

Die sich hieraus ergebenden Effekte belaufen sich unter der Annahme der heutigen Kostenstruktur bei Einsparung von 5 Stellen auf insgesamt ca. 250.000 €. Eine weitere Reduzierung über diese, durch zukünftig prognostizierten Aufgabenwegfall zu ermöglichende Verminderung, wird als nicht realistisch angesehen.

Die angestrebten Reduzierungen werden in Abstimmung mit dem altersbedingten Ausscheiden verschiedener Mitarbeiter/innen in Einklang gebracht.

#### h) Weitere mögliche Potenziale

##### (1) Analyse der Aufgabenstellung:

- Bei einer Erst- bzw. Stellenwiederbesetzung erfolgt grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte.

##### (2) Verzicht auf Aufgabenerfüllung

- Ein teilweiser oder gänzlicher Verzicht in Bezug auf die Aufgabenerfüllung wird grundsätzlich geprüft.
- Jede Stelle enthält in der Regel Pflichtaufgaben.

##### (3) Standardabsenkung

- Ob Standardabsenkungen möglich sind, wird grundsätzlich überprüft.
- Durch die Stellenreduzierungen von 2000 bis 2018 um rd. 17 Stellen sind bereits wesentliche Potenziale ausgeschöpft.

##### (4) Organisatorische Maßnahmen

- Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Abschnitt III, Buchstabe f).

##### (5) Niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe

- Hinsichtlich der Besoldungs- und Eingruppierungsgrundsätze bestehen gesetzliche Regelungen für die Beamten sowie eine Tarifbindung für die Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
- Bei organisatorischen Veränderungen wird eine aktuelle Stellenbeschreibung sowie eine externe Neubewertung der Stelle veranlasst.

##### (6) Wiederbesetzungssperre

- Es wird geprüft, ob eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung möglich ist, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

##### (7) Beförderungen

- Beförderungen sollen bei Zuweisung eines höher bewerteten Aufgabenbereiches mit einer zeitlichen Verzögerung von 12 Monaten vorgenommen werden.

(8) Intern vor Extern

- Die Prüfung interner Besetzungsmöglichkeiten hat absoluten Vorrang vor externen Besetzungen (siehe auch Abschnitt III, Buchst. e).

(9) Überstunden

- Der Abbau bzw. die Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftszeiten wird generell überprüft.

IV. Ausblick

Der demographische Wandel und die mit den planbaren und nicht planbaren Personalabgängen einhergehenden Auswirkungen führen dazu, dass die Personalbedarfsplanung verstärkt in den Fokus rückt.

Ziel einer künftigen Personalbedarfsplanung muss es sein, dass über die quantitative und qualitative Fluktuation neben den aktuellen Rahmenbedingungen auch die zukünftigen Entwicklungen (z.B. Aufgabenentwicklung, Fallzahlenentwicklung, Auswirkungen von E-Government/Digitalisierung sowie der damit einhergehenden Prozessumgestaltung) in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.

Zukünftig werden mehr Mitarbeiter/innen durch Renteneintritt oder andere Gründe ausscheiden als Stellen durch Aufgabenveränderungen reduziert werden können. Es wird daher eine große Herausforderung sein, die weiter wachsenden Anforderungen und sich immer wieder verändernden gesetzlichen Aufgaben mit den vorhandenen personellen Ressourcen zu erfüllen.

Erndtebrück, 30.11.2018

Der Bürgermeister

Gez. Gronau  
(Gronau)

Umsetzungsstand Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 - 2023

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	nachrichtlich: 2012 - 2020	Geplanter Konsolidierungsbeitrag			Umsetzungsstand
					Prognose 2021	2022	2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	22.546	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, s. Vorlage Nr. 205, Ratsbeschluss vom 29.06.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
2	dto.	016 611 001.002	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 283 % auf 316 %	38.753	4.300	4.350	4.400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
3	dto.	016 611 001.003	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 381 % auf 425 %	1.014.024	118.500	119.600	120.650	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
4	dto.	016 611 001.004	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 403 % auf 425 %	2.672.472	268.100	233.250	237.950	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom Aufkommen.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslastenabrechnung	2.995.120	545.713	0	0	Das ELAGÄndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2016. Das Konsolidierungsziel wird danach erreicht bzw. überschritten (In 2013 für 2007 - 2011: 703.909,76 €, in 2014 für 2012: 440.259,66 €, in 2015 für 2013: 326.119,05 €, in 2016 für 2014: 335.615,50 €, in 2017 für 2015: 276.282,15 €, in 2018 für 2016: 266.114,70 €, in 2019 für 2017: 452.975,44 €, in 2020 für 2018: 193.845,35 €, in 2021 für 2019 545.713,32 €):
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	330.900	67.300	67.900	68.550	Die Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Ratssitzung am 24.02.2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
7	dto.	016 611 001.008	Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016	22.500	4.500	4.500	4.500	Die Änderung der Hundesteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 27.04.2016 beschlossen. Die Umsetzung ist abgeschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
8	dto.	016 611 001.009	Neufassung Vergnügungssteuersatzung	44.706	0	10.000	10.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 27.04.2016. Die Satzungsänderung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Der Konsolidierungsbeitrag wird grds. eingehalten. In 2020/2021 coronabedingt nicht!
9		016 611 001.010	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 % auf 495 % zum 01.01.2019	238.187	121.200	122.300	123.400	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag			Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2020	Prognose 2021	2022		2023
10		016 611 001.011	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % zum 01.01.2019	609.439	304.650	265.100	270.400	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom Aufkommen.
11		016 611 001.012	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 316 % auf 350 % zum 01.01.2022 und auf 380 % zum 01.01.2023			4.500	8.550	Ratsbeschluss vom 24.02.2021
12		016 611 001.013	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 495 % auf 510 % zum 01.01.2022 und auf 520 % zum 01.01.2023			40.750	68.550	Ratsbeschluss vom 24.02.2021
13		016 611 001.014	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 450 % auf 475 % zum 01.01.2022 und auf 495 v.H. zum 01.01.2023			265.100	486.700	Ratsbeschluss vom 24.02.2021
14	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	76.210	10.003	10.103	10.204	Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da der Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (600 €/Jahr).
15	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	191.292	25.000	25.000	25.000	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird - bis auf minimale Abweichungen - weitestgehend eingehalten.
16	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	48.913	6.369	6.433	6.497	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
17	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	521.688	67.937	68.617	69.303	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 31.01.2013/06.05.2015 mit Beschluss zur Abdeckung der Unterdeckungen 2012 und 2013.
18	dto.	002 126 00.001	Neufassung Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	36.405	9.000	9.000	9.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 05.10.2016. Der Konsolidierungsbeitrag in 2017 und 2018 war höher als erwartet 2017: + 8,6 T€, 2018: + 7,4 T€.
19	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	0	0	0	0	Wegen der erfolgten Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen (seit 2012: - 2.000 €/Jahr). In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
20	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.478	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag			Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2020	Prognose 2021	2022		2023
21	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten. Die Energiekostenbeteiligung für die ehem. Rothaarsteigschule wird seit deren Schließung unter der lfd. Nr. 20 ausgewiesen.
22	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	9.600	1.200	1.200	1.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag ist niedriger (-1.200 €), da Anteil Übungsstunden Erwachsene geringer.
23	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Kein Konsolidierungsbeitrag, da im Hallenbad nur (kostenlose) Übungsstunden von Jugendlichen.
24	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	0	0	0	0	Die Umsetzung wurde begonnen. Federführung durch Zweckverband Region-Wittgenstein, Beschluss Verbandsversammlung vom 17.05.2011. Der Abschlussbericht der Fa. Allevo liegt vor. Der Konsolidierungsbeitrag wurde in 2014 - 2019 nicht erreicht (2014 -2017: 30 T€/Jahr, 2018-2020: 120 T€/Jahr). Da die im Rahmen der IKZ laufenden Untersuchungen noch keine konkreten Maßnahmen für Personalkosteneinsparungen ergeben haben, wurden die Ansätze im HSK ab 2018 auf 0 gesetzt.
25	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.500	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wurde bis 06/2017 eingehalten. Durch die Übergabe der Halle an den Trägerverein zum 01.07.2017 entfällt die Energiekostenbeteiligung (700 €/Jahr) ab diesem Zeitpunkt.
26	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten. Ab 01.05.2019 entfällt die Energiekostenbeteiligung (400 €/Jahr) wegen der erfolgten Veräußerung des Dorfgemeinschaftshauses Balde.
27	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	4.721	1.380	1.394	1.408	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.07.2017. Ratsbeschluss vom 05.04.2017
28	dto.		Senkung Personalaufwand	1.615.139	204.873	206.922	208.991	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag			Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2020	Prognose 2021	2022		2023
29	dto.		Senkung Personalaufwand auf Basis des neuen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen	170.000	0	0	0	Einsparpotenzial max. 250.000 € (5 Stellen). Mit der Umsetzung wurde in 2019 begonnen. Bisher konnten 3,39 Stellen eingespart werden. In 2021 allerdings 1 zus. Stelle wg. Corona-Krise (Isolierung!)
30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	001 108 001.002	Veräußerung ehem. Grundschulgebäude mit Wohnhaus, Birkelbach	4.000	2.000	2.000	2.000	Ratsbeschluss vom 25.04.2018. Einsparung der noch verbliebenen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 8.300 €/Jahr, aber auch Wegfall Mieterträge von 6.300 €/Jahr
31		003 212 001.002	Schließung Hauptschule	774.814	178.567	180.353	182.157	Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird früher erzielt, da die Schule bereits Mitte 2016 geschlossen wurde.
32	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	9.600	1.200	1.200	1.200	Mit der Umsetzung wurde durch die Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung durch die Bundeswehr zum 01.01.2013 begonnen (1.200 €/Jahr). Die Konsolidierungsbeiträge 2014 - 2018 (16.800 €/Jahr) wurden nicht vollständig erreicht.
33	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	92.421	29.935	30.234	30.537	Die Umsetzung ist zum 01.07.2017 erfolgt. Ratsbeschluss vom 05.04.2017. Sitzungsvorlage Nr. 9-404.
34	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte/Veräußerung DGH Balde	35.200	20.400	20.600	20.800	Die Umsetzung ist erfolgt. Das DGH Balde wurde zum 01.04.2019 veräußert. Ratsbeschluss vom 12.12.2018. Sitzungsvorlage Nr. 9-612. Die tatsächlich erreichten Konsolidierungsbeiträge sind höher.
35	dto.	011 538 001.001	Errichtung Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Erndtebrück (inkl. Einspeisevergütung)	295.400	45.800	45.800	45.800	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Anlage ist seit März 2015 in Betrieb. Die Konsolidierungsbeiträge werden eingehalten bzw. überschritten.
36	dto.	012 541 00.001	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	71.400	20.000	30.000	30.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschlüsse vom 24.02.2016 und 27.04.2016. Die Umsetzung ist in den Jahren 2017 - 2019 erfolgt.
37	dto.	03 211 001.001	Umstellung Beleuchtung Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED	17.500	5.000	5.000	5.000	Ratsbeschlüsse vom 06.07.2016 (Grundschule, Vorlage Nr. 9-311), 18.10.2017 (Realschule, Vorlage Nr.9-488), 28.11.2018 (Rathaus, Vorlage Nr. 9-578). Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird noch nicht erreicht.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag			Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2020	Prognose 2021	2022		2023
38	dto.	008 424 003.005	Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
39	dto.	08 424 003.006	Übertragung von Nutzung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportheims Benfe an den FC Benfe e.V.	0	1.600	1.600	1.600	Trägervertrag vom 23.03.2020. Die Umsetzung erfolgt zum 01.01.2022.
40	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	22.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
41	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlerehrung/Weihnachtsbetreuung	28.800	3.200	3.200	3.200	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
42	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	473.850	402.100	349.900	356.900	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
43	dto.	016 611 001.010	Wegfall Solidaritätsumlage	727.650	242.550	242.550	0	Abschaffung Solidaritätsumlage ab 2018.
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	146.900	18.200	18.200	18.200	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011 bzw. mit 1. Änderungsvertrag vom 29.04.2014, in Kraft getreten zum 01.01.2014. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich ab 2014 verringert, da ursprünglich von einem kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 ausgegangen wurde.
45	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	61.700	6.400	6.400	6.400	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011 bzw. mit 1. Änderungsvertrag vom 29.04.2014, in Kraft getreten zum 01.01.2014. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich ab 2014 verringert, da ursprünglich von einem kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 ausgegangen wurde.
	<b>Summe Konsolidierungsbeiträge</b>			<b>13.436.929</b>	<b>2.742.378</b>	<b>2.408.456</b>	<b>2.444.446</b>	
	<b>Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen</b>				<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	
	<b>Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge</b>				<b>-2.686.378</b>	<b>-4.430.256</b>	<b>-2.282.346</b>	

## **Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO**

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen verringern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

**Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO bilden alle Produkte des Haushalts. Die Summen der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte sind verbindlich. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen einzelner Aufwands-/Auszahlungspositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen gedeckt werden.**

Von dieser Regelung ausgenommen werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

### **Personalaufwendungen/Personalauszahlungen**

Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5011000/7011000  
5012000/7012000  
5019000/7019000  
5022000/7022000  
5029000/7029000  
5032000/7032000  
5039000/7039000

### **Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen/Personalauszahlungen (Zuführung zu Rückstellungen)**

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5051000  
5061000  
5071100  
5071200  
5151000  
5161000

### **Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen**

Die Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5241100/7241100  
5241200/7241200  
5241300/7241300  
5241400/7241400  
5241500/7241500

### **Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte, mit Ausnahme der Produkte 002 126 001 und 011 538 001 – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211000/7211000

**Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale**

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211008/7211008

5211018/7211018

**Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5271000/7271000

**Abschreibungen**

Die Abschreibungsaufwendungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5711000 - 5711011

**Interne Leistungsverrechnungen**

Die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5811000 - 5811032

**Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden**

In den Produkten

003 211 001 Grundschule Erndtebrück

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

**Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation**

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211\*/7211\*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

**Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer**

In den Produkten

012 541 001

013 552 001 bilden die Sachkonten 5221000/7221000 produktübergreifend ein eigenes Budget.

**Aufwendungen/Auszahlungen COVID-19**

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Schutzausrüstungen u.ä. im Rahmen der Covid-19 Pandemie bilden über die Grenzen der jeweiligen Produkte ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5431800

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit**

**Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im jeweiligen Produkt mit Ausnahme des Produktes 011 538 001 Abwasserbeseitigung.

**Weiterhin wird im Sinne des § 21 Abs. 2 KomHVO folgendes bestimmt:**

1. Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus Kostenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt bei den entsprechenden Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

2. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten im Finanzplan dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

**Stellenplan 2022**  
**der**  
**Gemeinde Erndtebrück**

## Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	
<u>LG 2 (ehemals gD)</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	3*	2	2	*Anhebung einer Stelle von A 9
Inspektor	A 9	1	2	2	
<u>LG 1 (ehemals mD)</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

# Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen)
14		-	-	-
13		-	-	-
12		-	-	-
11	3,00	3,00	3,00	-
10	3,50	3,00	3,00	*Anhebung 0,5 Stellenanteile von EG 9c
9				-
9c	0,50	1,00	1,00	-
9b	1,00	1,00	2,00	-
9a	3,25	3,25	3,25	-
8	11,77	11,77	10,77	-
7	2,77	2,77	2,77	-
6	12,64	11,64	10,64	*Anhebung einer Stelle von EG 5
5	8,66	8,16	8,16	*Anhebung einer Stelle von EG 4 sowie zusätzlich 0,5 Stellenanteile Hallenbad
4	0,00	1,00	2,00	*Anhebung einer Stelle nach EG 5
3	0,33	0,26	0,26	*Anhebung von 0,07 Stellenanteilen von EG 2
2	2,00	1,53	1,53	*Anhebung von 0,54 Stellenanteilen von EG 1
1	0,29	0,83	0,83	-
<b>Insgesamt</b>	<b>49,71</b>	<b>49,21</b>	<b>49,21</b>	





Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
	Denkmalschutz und -pflege																	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung										0,30							0,30	
Abwasserbeseitigung										0,05							0,05	
Kleinkläranlagen																	0,00	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur										0,20							0,20	
Straßenreinigung und Winterdienst										0,10							0,10	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																	0,00	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen										0,03							0,03	
Öffentliche Grünflächen																	0,00	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																	0,00	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																	0,00	
Gemeindewald										0,01							0,01	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																	0,00	
Wirtschaftsförderung																	0,00	
Mehrzweckhalle Birkelbach																	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																	0,00	
Märkte																	0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen																	0,00	
Fremdenverkehr																	0,00	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									0,10								0,10	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,40								0,40	
	1,00		1,00					1,00		3,00	1,00	1,00					8,00	

## Stellenübersicht 2022

### Teil A: Aufteilung nach Produkten II. Beschäftigte nach dem TVöD

Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Politische Gremien		0,20					0,15		0,32						0,67	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50						1,68						2,18	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung		0,07			0,02		0,02								0,11	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		0,08					0,39								0,47	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,08					0,15		0,02						0,25	
Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,41					1,02			0,40					1,83	
Zentrale Verwaltungsdienste		0,16					1,09	0,40	0,04	0,75		0,07	0,60	0,29	3,40	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		0,05	0,39				0,22								0,66	
Bauhof		0,05			0,50	0,43			6,10	5,00					12,08	
Personalangelegenheiten		0,05	0,50	0,50			0,32		0,07						1,44	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung			0,16												0,16	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	2,63								3,63	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,28								0,28	
Rechnungsprüfung															0,00	
Liegenschaftsverwaltung								0,10							0,10	
Umsetzung Energiekonzept															0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,01					0,07		0,19						0,27	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung		0,42					0,55								0,97	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,24								0,24	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							0,94								0,94	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		0,08				0,75	0,16								0,99	
Übertrag:		1,66	1,55	0,50	0,52	2,18	8,23	0,50	8,42	6,15	0,00	0,07	0,60	0,29	30,67	

Übertrag:		1,66	1,55	0,50	0,52	2,18	8,23	0,50	8,42	6,15	0,00	0,07	0,60	0,29	30,67	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten							0,19								0,19	
Feuerwehr und Brandschutz		0,32	0,03												0,35	
Katastrophenschutz		0,04													0,04	
Grundschule Erndtebrück							0,11	0,50		0,37					0,98	
Grundschule Birkelbach															0,00	
Rothaarsteigschule															0,00	
Realschule Erndtebrück							0,12			1,64					1,76	
Schülerbeförderung							0,12								0,12	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)		0,07					0,12								0,19	
Gemeindebücherei							0,04					0,26			0,30	
Förderung von Vereinen							0,01								0,01	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB															0,00	
Grundsicherung nach dem SGB II															0,00	
Leistungen für Asylbewerber															0,00	
Rentenversicherungsangelegenheiten							0,26								0,26	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler					0,05										0,05	
Sonstige soziale Leistungen							0,37								0,37	
Durchführung der Kinderferienspiele															0,00	
Förderung von Kindern in Kindergärten							0,01								0,01	
Spiel- und Bolzplätze					0,08										0,08	
Sportplätze			0,10												0,10	
Dreifachturnhalle					0,05		0,01						0,18		0,24	
Hallenbad					0,10		1,04	1,00		0,50			1,08		3,72	
Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,85			0,35			0,05						1,25	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						0,08			0,05						0,13	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums															0,00	
Übertrag:		2,09	2,53	0,50	0,80	2,61	10,63	2,00	8,52	8,66	0,00	0,33	1,86	0,29	40,82	

Übertrag:		2,09	2,53	0,50	0,80	2,61	10,63	2,00	8,52	8,66	0,00	0,33	1,86	0,29	40,82	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Denkmalschutz und -pflege			0,04			0,08									0,12	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							0,08		0,05						0,13	
Abwasserbeseitigung		0,67	0,02			0,22	0,08	0,77	4,05						5,81	
Kleinkläranlagen		0,02				0,01									0,03	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		0,06	0,65			0,15									0,86	
Straßenreinigung und Winterdienst		0,05	0,06				0,04								0,15	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen						0,02									0,02	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen					0,01										0,01	
Öffentliche Grünflächen					0,08										0,08	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		0,10				0,02									0,12	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			0,02		0,10		0,37		0,02				0,08		0,59	
Gemeindewald															0,00	
Allgemeine Umweltangelegenheiten			0,08												0,08	
Wirtschaftsförderung						0,04									0,04	
Mehrzweckhalle Birkelbach															0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen					0,01	0,10							0,06		0,17	
Märkte															0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen															0,00	
Fremdenverkehr		0,01					0,40								0,41	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen															0,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,17								0,27	
Insgesamt:		3,00	3,50	0,50	1,00	3,25	11,77	2,77	12,64	8,66	0,00	0,33	2,00	0,29	49,71	

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		0	0	0	

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		5	4	

## Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	309.600,00	3.966.050,00	-3.656.450,00	0,00	-3.656.450,00	0,00	-3.656.450,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	530.900,00	-530.900,00	0,00	-530.900,00	0,00	-530.900,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	21.450,00	-21.450,00	0,00	-21.450,00	0,00	-21.450,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	51.250,00	-51.250,00	0,00	-51.250,00	0,00	-51.250,00
01.103.	Recht	400,00	110.750,00	-110.350,00	0,00	-110.350,00	0,00	-110.350,00
01.104.	Organisation und TUIV	10.600,00	381.400,00	-370.800,00	0,00	-370.800,00	0,00	-370.800,00
01.105.	Zentrale Dienste	250.300,00	1.549.150,00	-1.298.850,00	0,00	-1.298.850,00	0,00	-1.298.850,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	793.350,00	-791.750,00	0,00	-791.750,00	0,00	-791.750,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	307.900,00	-287.650,00	0,00	-287.650,00	0,00	-287.650,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	26.450,00	219.900,00	-193.450,00	0,00	-193.450,00	0,00	-193.450,00
02.	Sicherheit und Ordnung	205.900,00	784.450,00	-578.550,00	0,00	-578.550,00	0,00	-578.550,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	26.450,00	-21.950,00	0,00	-21.950,00	0,00	-21.950,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	57.150,00	336.450,00	-279.300,00	0,00	-279.300,00	0,00	-279.300,00
02.126.	Brandschutz	141.550,00	415.000,00	-273.450,00	0,00	-273.450,00	0,00	-273.450,00
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	6.550,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00
03.	Schulträgeraufgaben	292.600,00	1.150.400,00	-857.800,00	0,00	-857.800,00	0,00	-857.800,00
03.211.	Grundschulen	104.900,00	346.900,00	-242.000,00	0,00	-242.000,00	0,00	-242.000,00
03.215.	Realschulen	161.250,00	528.550,00	-367.300,00	0,00	-367.300,00	0,00	-367.300,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	225.800,00	-225.650,00	0,00	-225.650,00	0,00	-225.650,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.300,00	49.150,00	-22.850,00	0,00	-22.850,00	0,00	-22.850,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	33.200,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00
04.272.	Büchereien	400,00	19.000,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	14.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
05.	Soziale Leistungen	653.750,00	827.950,00	-174.200,00	0,00	-174.200,00	0,00	-174.200,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	141.750,00	138.250,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	390.700,00	491.500,00	-100.800,00	0,00	-100.800,00	0,00	-100.800,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	111.300,00	148.600,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	28.550,00	-18.550,00	0,00	-18.550,00	0,00	-18.550,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	281.600,00	-256.650,00	0,00	-256.650,00	0,00	-256.650,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	15.950,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
08.	Sportförderung	548.250,00	997.950,00	-449.700,00	0,00	-449.700,00	0,00	-449.700,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	548.250,00	997.950,00	-449.700,00	0,00	-449.700,00	0,00	-449.700,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	163.800,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	163.800,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00
10.	Bauen und Wohnen	4.900,00	9.300,00	-4.400,00	1.050,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	3.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	2.900,00	5.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.781.200,00	3.164.000,00	617.200,00	0,00	617.200,00	0,00	617.200,00
11.537.	Abfallwirtschaft	935.000,00	879.200,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.846.200,00	2.284.800,00	561.400,00	0,00	561.400,00	0,00	561.400,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	571.050,00	955.600,00	-384.550,00	0,00	-384.550,00	0,00	-384.550,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	389.100,00	746.400,00	-357.300,00	0,00	-357.300,00	0,00	-357.300,00
12.545.	Straßenreinigung	161.300,00	149.200,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
12.546.	Parkeinrichtungen	11.600,00	37.550,00	-25.950,00	0,00	-25.950,00	0,00	-25.950,00
12.547.	ÖPNV	9.050,00	22.450,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	107.100,00	198.150,00	-91.050,00	100,00	-90.950,00	0,00	-90.950,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	21.950,00	-21.950,00	0,00	-21.950,00	0,00	-21.950,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	43.200,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	97.500,00	126.650,00	-29.150,00	0,00	-29.150,00	0,00	-29.150,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	5.600,00	6.350,00	-750,00	100,00	-650,00	0,00	-650,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	66.000,00	253.650,00	-187.650,00	0,00	-187.650,00	0,00	-187.650,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	96.850,00	-96.850,00	0,00	-96.850,00	0,00	-96.850,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	66.000,00	113.250,00	-47.250,00	0,00	-47.250,00	0,00	-47.250,00
15.575.	Tourismus	0,00	43.550,00	-43.550,00	0,00	-43.550,00	0,00	-43.550,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.178.750,00	8.146.000,00	4.032.750,00	-494.100,00	3.538.650,00	670.300,00	4.208.950,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	11.922.750,00	8.130.300,00	3.792.450,00	-7.000,00	3.785.450,00	670.300,00	4.455.750,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	15.700,00	240.300,00	-487.100,00	-246.800,00	0,00	-246.800,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/Fehlbetra- g	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	195.150,00	3.715.050,00	-3.519.900,00	165.400,00	266.300,00	-100.900,00	-3.620.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	530.900,00	-530.900,00	0,00	0,00	0,00	-530.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	21.450,00	-21.450,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	51.250,00	-51.250,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	-56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	110.750,00	-110.350,00	0,00	0,00	0,00	-110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	366.900,00	-366.300,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-381.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105.	Zentrale Dienste	149.900,00	1.380.100,00	-1.230.200,00	0,00	63.500,00	-63.500,00	-1.293.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	805.550,00	-803.950,00	0,00	0,00	0,00	-803.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	315.350,00	-295.100,00	0,00	0,00	0,00	-295.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	22.400,00	132.800,00	-110.400,00	165.400,00	182.900,00	-17.500,00	-127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	125.750,00	640.600,00	-514.850,00	215.800,00	820.600,00	-604.800,00	-1.119.650,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	26.450,00	-21.950,00	0,00	0,00	0,00	-21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	56.800,00	331.600,00	-274.800,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	61.750,00	277.200,00	-215.450,00	208.800,00	806.600,00	-597.800,00	-813.250,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	5.350,00	-2.650,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	229.650,00	921.650,00	-692.000,00	0,00	2.433.500,00	-2.433.500,00	-3.125.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.000,00
03.211.	Grundschulen	87.200,00	263.750,00	-176.550,00	0,00	2.370.000,00	-2.370.000,00	-2.546.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
03.215.	Realschulen	116.000,00	382.950,00	-266.950,00	0,00	63.500,00	-63.500,00	-330.450,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	225.800,00	-225.650,00	0,00	0,00	0,00	-225.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.300,00	49.150,00	-22.850,00	0,00	0,00	0,00	-22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	29.200,00	-19.800,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	15.000,00	-14.600,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	14.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	641.450,00	815.300,00	-173.850,00	0,00	0,00	0,00	-173.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	141.750,00	138.250,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	390.700,00	491.500,00	-100.800,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	99.000,00	135.950,00	-36.950,00	0,00	0,00	0,00	-36.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	28.550,00	-18.550,00	0,00	0,00	0,00	-18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	253.300,00	-228.350,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-234.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investionstätigk eit	Auszahlungen aus Investionstätigk eit	Saldo aus Investionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/Fehlbetra g	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	15.950,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	497.250,00	810.350,00	-313.100,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	497.250,00	810.350,00	-313.100,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	163.800,00	-141.600,00	150.900,00	739.500,00	-588.600,00	-730.200,00	0,00	0,00	0,00	-352.750,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	163.800,00	-141.600,00	150.900,00	739.500,00	-588.600,00	-730.200,00	0,00	0,00	0,00	-352.750,00
10.	Bauen und Wohnen	5.950,00	9.300,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	3.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	2.900,00	5.400,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.348.700,00	2.124.550,00	1.224.150,00	8.000,00	1.570.750,00	-1.562.750,00	-338.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	935.000,00	878.300,00	56.700,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.413.700,00	1.246.250,00	1.167.450,00	8.000,00	1.563.250,00	-1.555.250,00	-387.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.150,00	409.200,00	-230.050,00	755.900,00	968.500,00	-212.600,00	-442.650,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	55.500,00	242.750,00	-187.250,00	683.900,00	888.500,00	-204.600,00	-391.850,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00
12.545.	Straßenreinigung	123.600,00	143.100,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	17.600,00	-17.550,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	5.750,00	-5.750,00	63.000,00	70.000,00	-7.000,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	130.100,00	154.700,00	-24.600,00	5.300,00	237.800,00	-232.500,00	-257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	21.950,00	-21.950,00	0,00	0,00	0,00	-21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	29.700,00	-29.700,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	-254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	124.400,00	96.700,00	27.700,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	5.700,00	6.350,00	-650,00	5.300,00	5.300,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	66.000,00	236.200,00	-170.200,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	96.850,00	-96.850,00	0,00	0,00	0,00	-96.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	66.000,00	99.550,00	-33.550,00	0,00	0,00	0,00	-33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/Fehlbetra g	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.178.750,00	8.630.100,00	3.548.650,00	1.478.900,00	333.400,00	1.145.500,00	4.694.150,00	13.878.550,00	-7.998.750,00	5.879.800,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	11.922.750,00	8.127.300,00	3.795.450,00	1.478.900,00	333.400,00	1.145.500,00	4.940.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	256.000,00	502.800,00	-246.800,00	0,00	0,00	0,00	-246.800,00	13.878.550,00	-7.998.750,00	5.879.800,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2020 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 T€
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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 Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.220	10.379	14.030
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	9.000	11.300
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	480		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	99		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.800		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.418		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.017</b>	<b>19.379</b>	<b>25.330</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Erträge		21.307.123	20.001.800	19.590.600	19.593.750	20.090.750	20.316.000
Aufwendungen		20.802.155	19.945.800	21.612.400	19.431.650	19.824.450	20.162.200
<b>Jahresergebnis</b>		<b>504.968</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>162.100</b>	<b>266.300</b>	<b>153.800</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0	0	0	0	0
	Verringerung	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung	0,00		0	0	0	0
	Schlussbestand	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.322.560	7.851.508	7.905.808	5.837.758	6.010.308	6.395.558
	Verringerung	0	0	-2.021.800	0	0	0
	Verringerung in %	0	0	25,57	0	0	0
	Zuführung	504.968	56.000	0	162.100	266.300	153.800
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	23.980	-1.700	-46.250	10.450	118.950	72.850
	<b>Schlussbestand</b>	<b>7.851.508</b>	<b>7.905.808</b>	<b>5.837.758</b>	<b>6.010.308</b>	<b>6.395.558</b>	<b>6.622.208</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
2021	4.389	0	0	0	0
2022	0	5.132	483	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.389</b>	<b>5.132</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Dr. Laga 7(1)*



**Gemeinde Erndtebrück  
Ergebnisrechnung 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2020		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800,00	11.669.800,00	0,00	13.366.145,21	1.696.345,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.566,50	2.021.650,00	2.021.650,00	0,00	2.647.749,02	626.099,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	466.678,79	199.000,00	199.000,00	0,00	216.066,54	17.066,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.279,72	3.565.750,00	3.565.750,00	0,00	3.256.194,37	-309.555,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.126,18	145.250,00	145.250,00	0,00	125.009,80	-20.240,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.094,72	737.100,00	737.100,00	0,00	814.526,10	77.426,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.841,42	305.300,00	305.300,00	0,00	338.196,16	32.896,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.945,62	15.000,00	15.000,00	0,00	12.136,00	-2.864,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.162.688,15</b>	<b>18.658.850,00</b>	<b>18.658.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.776.023,20</b>	<b>2.117.173,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.606.410,61	3.735.700,00	3.735.700,00	0,00	3.917.595,64	181.895,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000,00	376.000,00	0,00	788.222,39	412.222,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.078,16	4.098.350,00	4.571.870,80	473.520,80	3.946.672,39	-625.198,41	314.790,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.613.483,15	2.663.900,00	2.663.900,00	0,00	2.654.177,15	-9.722,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.725.170,62	7.774.050,00	7.774.050,00	0,00	7.950.792,10	176.742,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.312,26	946.850,00	953.850,00	7.000,00	1.027.060,34	73.210,34	13.783,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.062.354,70</b>	<b>19.594.850,00</b>	<b>20.075.370,80</b>	<b>480.520,80</b>	<b>20.284.520,01</b>	<b>209.149,21</b>	<b>328.573,73</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-899.666,55</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-1.416.520,80</b>	<b>-480.520,80</b>	<b>491.503,19</b>	<b>1.908.023,99</b>	<b>-328.573,73</b>
19	+ Finanzerträge	112.024,63	1.150,00	1.150,00	0,00	6.100,00	4.950,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.366,92	536.000,00	536.000,00		517.634,92	-18.365,08	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-474.362,29</b>	<b>-534.850,00</b>	<b>-534.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.534,92</b>	<b>23.315,08</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.374.028,84</b>	<b>-1.470.850,00</b>	<b>-1.951.370,80</b>	<b>-480.520,80</b>	<b>-20.031,73</b>	<b>1.931.339,07</b>	<b>-328.573,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.999,50</b>	<b>524.999,50</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.374.028,84</b>	<b>-1.470.850,00</b>	<b>-1.951.370,80</b>	<b>-480.520,80</b>	<b>504.967,77</b>	<b>2.456.338,57</b>	<b>-328.573,73</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.374.028,84</b>	<b>-1.470.850,00</b>	<b>-1.951.370,80</b>	<b>-480.520,80</b>	<b>504.967,77</b>	<b>2.456.338,57</b>	<b>-328.573,73</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	106.518,56	50.750,00	50.750,00	0,00	59.375,19	8.625,19	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.270,05	82.400,00	82.400,00	0,00	35.395,28	-47.004,72	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>18.248,51</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.979,91</b>	<b>55.629,91</b>	<b>0,00</b>

Erndtebrück, 22.11.2021  
Bestätigt:

*[Handwritten Signature]*  
(Gröndau)  
Bürgermeister



Gemeinde Erndtebrück  
Finanzrechnung 2020

*Anlage 2(2)*

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.905,21	11.669.800,00	11.669.800,00	0,00	12.139.778,07	469.978,07	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.149,05	1.111.100,00	1.111.100,00	0,00	1.243.126,07	132.026,07	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	468.639,21	199.000,00	199.000,00	0,00	216.242,54	17.242,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.524,58	3.329.200,00	3.329.200,00	0,00	3.108.761,60	-220.438,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.247,53	145.250,00	145.250,00	0,00	124.340,81	-20.909,19	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.533,54	737.100,00	737.100,00	0,00	722.399,30	-14.700,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	970.517,81	422.600,00	422.600,00	0,00	1.160.621,13	738.021,13	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.228,04	1.150,00	1.150,00	0,00	6.096,67	4.946,67	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.808.744,97	17.615.200,00	17.615.200,00	0,00	18.721.366,19	1.106.166,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.514.391,03	3.543.700,00	3.543.700,00	0,00	3.624.524,80	80.824,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	439.181,17	630.300,00	630.300,00	0,00	774.967,86	144.667,86	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.525,85	4.142.450,00	4.615.970,80	473.520,80	3.861.610,95	-754.159,85	314.790,73
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.232,21	536.000,00	536.000,00	0,00	520.413,26	-15.586,74	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.802.897,35	7.753.950,00	7.753.950,00	0,00	7.882.605,43	128.555,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.433.024,25	944.850,00	951.850,00	7.000,00	1.483.641,97	531.791,97	13.783,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.289.251,86	17.551.250,00	18.031.770,80	480.520,80	18.147.864,27	116.093,47	328.573,73
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.517.493,11	63.950,00	-416.570,80	-480.520,80	573.501,92	990.072,72	-328.573,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.214,67	1.732.150,00	1.732.150,00	0,00	1.575.651,54	-156.498,46	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.334,48	123.000,00	123.000,00	0,00	100.230,90	-22.769,10	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.304,95	205.200,00	205.200,00	0,00	84.224,40	-120.975,60	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.854,10	2.060.350,00	2.060.350,00	0,00	1.760.106,84	-300.243,16	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.841,09	127.200,00	127.200,00	0,00	37.050,79	-90.149,21	8.882,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.363,91	2.635.400,00	3.040.745,69	405.345,69	1.142.776,67	-1.897.969,02	1.061.965,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	483.054,18	430.600,00	970.699,13	540.099,13	915.600,26	-55.098,87	17.885,92
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0,00	0,00	0,00	75.188,18	75.188,18	7.675,19
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	56.138,40	379.600,00	379.600,00	0,00	30.353,40	-349.246,60	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.815,49	3.573.800,00	4.519.244,82	945.444,82	2.201.969,30	-2.317.275,52	1.096.409,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	495.038,61	-1.513.450,00	-2.458.894,82	-945.444,82	-441.862,46	2.017.032,36	-1.096.409,14
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.012.531,72	-1.449.500,00	-2.876.465,62	-1.425.965,62	131.639,46	3.007.105,08	-1.424.982,87
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.013.862,34	1.440.600,00	1.440.600,00	0,00	166.666,00	-1.273.934,00	0,00
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.000,00	7.851.900,00	7.851.900,00	0,00	4.500.000,00	-3.351.900,00	0,00
35 + Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.786.630,80	843.000,00	843.000,00	0,00	803.128,63	-39.871,37	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	3.300.000,00	-3.700.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.972.768,46	1.449.500,00	1.449.500,00	0,00	563.537,37	-885.962,63	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	39.763,26	0,00	-1.425.965,62	-1.425.965,62	895.176,83	2.121.142,45	-1.424.982,87
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.412.657,10	0,00	0,00	0,00	1.452.420,36	1.452.420,36	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.452.420,36	0,00	-1.425.965,62	-1.425.965,62	2.147.597,19	3.573.562,81	-1.424.982,87

Erndtebrück, 22.11.2021

Bestätigt:

  
(Gronau)  
Bürgermeister



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

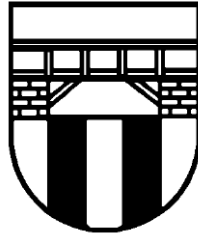
### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020  EUR	Erläuterungen
		2022	2021		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	480	480	540	Aufgrund einstimmiger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.1995 wurde der Haushaltsansatz am 06.12.1995 gestrichen. Für 1997 bis 2014 wurden Haushaltsmittel ebenfalls nicht eingeplant. <b>Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</b>
2.	SPD-Fraktion	600	600	540	
3.	UWG-Fraktion	390	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	390	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></li> <li>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</li> <li>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</li> <li>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</li> <li><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></li> <li><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></li> <li>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</li> <li>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</li> <li><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></li> <li>4.1 Büromöbel und -maschinen</li> <li>4.2 sonstiges Büromaterial</li> <li><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></li> <li>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</li> <li>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</li> <li>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</li> <li>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</li> <li><b>6. Sonstiges</b></li> </ul>				- Fehlanzeige -



**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerkes  
der Gemeinde Erndtebrück  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

## Inhaltsübersicht

Seite

### **Teil A Vorbemerkung, Erläuterungen**

Vorbemerkungen

1

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 - 5

### **Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

1 - 3

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

#### **nach Produkten**

#### **Bezeichnung**

11 533 001

Wasserversorgung

4 - 9

16 612 001

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10 -11

### **Teil C Querschnitt Ergebnis- u. Finanzhaushalt**

Querschnitt Ergebnishaushalt

1

Querschnitt Finanzhaushalt

2

### **Teil D Anlagen**

Bildung von Budgets / Stellenübersicht

1

## **Teil A:**

### **Vorbemerkungen und Erläuterungen**

## Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO) aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück macht nach § 27 EigVO von der Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Gebrauch, somit ist gemäß § 27 EigVO bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach § 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 KomHVO auszugestalten. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### **1. Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen ausgewiesen sowie der sich daraus ergebende Überschuss oder Fehlbetrag.

Die Gesamtsummen der Erträge wie der Aufwendungen betragen 1.012.920 €, der Ergebnisplan ist somit ausgeglichen.

#### **1.1 Erläuterung der Erträge:**

##### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 4.700 €**

Veranschlagt sind die aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse erzielten Erträge.

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungen: 950.660 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

###### **Auf die Wassergebühren entfallen:**

Wasserverkauf rd. 345.500 cbm x 1,74 €	601.170 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>275.540 €</u>
	876.710 €

##### **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 23.500 €**

Für 2021 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 350.500 m<sup>3</sup> ausgegangen. Im Jahresverlauf zeichnet sich ab, dass diese vermutlich nicht ganz erreicht wird. Für die Planung 2022 wird daher eine Menge von 345.500 m<sup>3</sup> zugrunde gelegt.

Für 2022 ist eine ertragswirksame **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** in Höhe von 50.450 € vorgesehen.

##### **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.600 €**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Gemeinde Erndtebrück für Personalkosten von Mitarbeitern des Wasserwerkes, die zeitanteilig für die Gemeinde tätig werden.

##### **Sonstige ordentliche Erträge 660 €**

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Durchflussmessungen an Hydranten. Diese entfallen zu 100% auf den Brandschutz und werden weiterbelastet.

## **Aktiviere Eigenleistungen 33.300 €**

Für selbst hergestellte Hausanschlussleitungen sowie eigene Bauleitungen bei Baumaßnahmen werden die auf diese Leistungen entfallenden Personal- und Materialkosten erfasst und als aktivierte Eigenleistungen verbucht.

## **1.2 Erläuterung der Aufwendungen:**

### **Personalaufwendungen 179.950 €**

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Tarifierhöhungen und ggfls. Höhergruppierungen sind im Ansatz berücksichtigt worden. In 2021 wurde eine zusätzliche dritte Stelle eingerichtet und besetzt. Es ist vorgesehen, dass die neu besetzte Stelle auch Arbeitsleistungen für die Gemeinde Erndtebrück erbringt, hierfür wird ein Kostenersatz der Gemeinde an das Wasserwerk gezahlt. Ein entsprechender Ansatz wurde bei den Erträgen unter der Position Kostenerstattungen gebildet.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 541.720 €**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### ***Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 16.000 €***

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Sicherung der Einstiege in die Zählerschächte Nordstraße und Breidenbachstraße sowie den Rückbau alter Hochbehälter.

#### ***Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 81.000 €***

Im Ansatz sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 46.000 € enthalten. 10.000 € sind für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene und weitere 10.000 € für die Erneuerung von Straßenkappen, Hydranten und Hausanschluss-Schiebern eingeplant. 15.000 € des Ansatzes entfallen auf diverse zu erneuernde Lüftungsventile.

#### ***Erstattung Personal- und Sachaufwand 87.800 €***

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen technischen und kaufmännischen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde die hierfür anfallenden Sach- und Personalkosten.

#### ***Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 1.500 €***

Das Wasserwerk Erndtebrück erstattet der Gemeinde die auf das Wasserwerk entfallenden Anteile an der Eigenschadenversicherung sowie am Mitgliedsbeitrag für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund.

#### ***Aufwendungen für Strom 4.000 €***

Veranschlagt sind die Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen.

#### ***Aufwendungen für Versicherungen 11.500 €***

Der Ansatz beinhaltet die Versicherungsbeiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen der Hochbehälter, die Kraftfahrzeugversicherungen sowie die Haftpflichtversicherung des Wasserwerkes.

#### ***Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 8.000 €***

Hierunter fallen Aufwendungen für Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

#### ***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 €***

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 2.500 € veranschlagt.

### ***Aufwendungen für den Wasserbezug 292.820 €***

Der geplante Wassereinkauf in 2022 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt in Anlehnung an das Vorjahr 366.000 m<sup>3</sup>. Der Einkaufspreis in 2022 beträgt 0,82 €/m<sup>3</sup> € und hat sich gegenüber 2021 um 0,03 € erhöht. Danach liegen die Aufwendungen für den Wassereinkauf bei 300.120 €, diese verringern sich um eine Rückvergütung in Höhe von rd. 7.300 € auf den Wassereinkauf für 2020. Bereinigt um einen geschätzten Wasserverlust von rd. 3,75 % (13.688 m<sup>3</sup>) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m<sup>3</sup> wird in 2022 mit einer Wasserverkaufsmenge von etwa 345.500 m<sup>3</sup> kalkuliert.

### ***Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 19.000 €***

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m<sup>3</sup>.

### ***Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.100 €***

### ***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.500 €***

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	5.850 €
Kosten für Verkaufsabrechnung und Zählerablesung	6.250 €
Softwarewartungen	2.500 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	900 €

### **Bilanzielle Abschreibungen 191.000 €**

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich auf 191.000 €.

### **Sonstige Aufwendungen 32.150 €**

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.200 €
Aufwendungen für Reisekosten	500 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	7.000 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.700 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt)	9.500 €

### **Zinsaufwendungen 68.100 €**

#### **Zinsaufwendungen Investitionskredite 66.100 €**

Es handelt sich um die Fremdkapitalverzinsung für die bestehende und die hinzukommende Verschuldung.

#### **Zinsen für Liquiditätskredite 2.000 €**

Veranschlagt sind 2.000 € an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

## **2. Erläuterungen zum Finanzplan**

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt, dazu kommen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

### **2.1 Erläuterung der Einzahlungen**

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan erläutert, soweit diese gleichzeitig Ertrag und Aufwand darstellen. Eine Erläuterung dieser erfolgt daher nur im Falle größerer Abweichungen.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen 900.970 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 15.000 €. Es handelt sich dabei um Einzahlungen in Höhe von 4.000 € aus Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um Wasseranschlussbeiträge in Höhe von 11.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken der Baugebiete Beethovenstraße in Erndtebrück und oberhalb Tannenstraße in Birkelbach.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit 1.130.950 € sind die in 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt.

Dabei handelt es sich um einen Kredit in Höhe von 756.300 € zur Finanzierung der für 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen. Außerdem enthält der Ansatz die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 374.650 €.

Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite beträgt 500.000 € und ist aktuell in voller Höhe ausgeschöpft.

## **2.2 Erläuterung der Auszahlungen**

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 821.920 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 771.300 €. Davon entfallen 735.000 € auf Baumaßnahmen und 36.300 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Einzelnen sind an Auszahlungen für Investitionstätigkeit veranschlagt:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

### **2.2.1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.300 €**

Der Ansatz beinhaltet 13.000 € für die Anschaffung von Schlauchleitungen und Druckminderer (Notleitungen) gemäß Maßnahmenplan, 6.000 € für die Anschaffung einer Software zur Digitalisierung, Planung und Durchführung der Zählerwechsellvorgänge, 2.500 € für ein Gasspürmessgerät, 2.500 € für ein Gerüst zur Reinigung der Schieberkammern und 2.300 € für einen verstellbaren Schieberschlüssel und einen 380V Stromerzeuger.

### **2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 4.000 € (bewgl. Sache d. Anlagevermögens)**

Die Mittel sind für Zähler über 800 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten unter 800 € wurden bei den Aufwendungen für den Erwerb von GVG eingeplant.

### **2.2.3 Erstellung digitaler Leitungskarten 6.000 € (bewgl. Sache d. Anlagevermögens)**

Seit 2018 besteht eine Verpflichtung zur Digitalisierung der Leitungsnetze für Wasserversorger. Für die in 2022 geplante Teilaufnahme wurden 6.000 € veranschlagt, hierbei handelt es sich um ein immaterielles Wirtschaftsgut.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **2.2.4 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 30.000 €**

Auszahlungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können in Höhe von 10.000 € und weitere 20.000 € für den Wasserhausanschluss der Dreifachturnhalle, welcher aufgrund des Rohrbruches im Hallenbad eventuell ebenfalls erneuert werden muss.

#### **2.2.5 Sanierung des Hochbehälter Steimel 100.000 €**

Der zusätzliche Bedarf für die Sanierung des Hochbehälters in Höhe von 100.000 € resultiert unter anderem aus einer Erneuerung der Dachabdichtung, einer neuen Eingangstür, der Anbringung eines Absturzgitters an der Portalwand und dem Einbau von Entlüftern sowie eines Geländers in der Schieberkammer.

#### **2.2.6 Neubau der Wasserleitung im Gehwegbereich Womelsdorf L 720 220.000 €**

Abhängig vom Bau des Gehweges in Womelsdorf durch den Landesbetrieb ist geplant, im Zuge dieser Baumaßnahme die Hauptversorgungsleitung umzulegen, außerdem soll die Leitung bis in die Sandstraße verlängert werden.

#### **2.2.7 Netzoptimierungen 2022 in Erdtebrück und Ortsteilen 20.000 €**

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimensionen vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2022 fortgesetzt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Rückbauten und die Erneuerung defekter Anlagenteile, z.B. den Rückbau von Rohrstümpfen, defekter Hydranten und Schieber. Insgesamt sind dafür 20.000 € veranschlagt.

#### **2.2.8 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg 115.000 €**

Bei der bisherigen Leitung handelt es sich um eine 300er GGG-Leitung (Gußeisen mit Kugelgraphit). Die Leitung liegt in einer nahezu unbekanntem Lage und ist in Teilbereichen überbaut. Mit dem ersten Bauabschnitt wurde bereits in 2021 begonnen, bei dem Ansatz handelt es sich um die Kosten des zweiten Bauabschnitts.

#### **2.2.9 Umlegung der Wasserleitung Birkefelder Straße 9 bis 13 60.000 €**

Die Leitung liegt in einer Wiese hinter den Häusern und soll aus dem privaten Bereich in das Bankette der K 42 verlegt werden.

#### **2.2.10 Neubau Wasserleitung und Zählerschacht Kreisel Leimstruth 50.000 €**

Die Maßnahme ist abhängig vom Neubau des Kreisels. Im Zuge dieser Baumaßnahme soll zusätzlich durch den Einbau eines Zählerschachtes erstmals eine Kontrollmöglichkeit für den Industriepark geschaffen werden.

#### **2.2.11 Erweiterung der Wasserleitung Grimbachstraße 60.000 €**

Mit der Erschließung des Baugebietes oberhalb der Roger-Drapie-Straße entstehen unter anderem auch neue Baugrundstücke die direkt an die Grimbachstraße angrenzen. Die Verlängerung der Wasserleitung im oberen Bereich der Grimbachstraße in Richtung Kaserne, ermöglicht den Anschluss dieser Grundstücke an das Wasserversorgungsnetz.

#### **2.2.12 Erschließung Baugebiet Birkelbach über Tannenstraße 80.000 €**

Das Baugebiet ist in Vorbereitung, die Erschließung soll in 2022 erfolgen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 453.700 €, sie beinhalten die Tilgung bestehender sowie neu hinzukommender Kredite. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die planmäßige Tilgung der Investitionsdarlehen in Höhe von 153.700 € und die Rückführung von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 300.000 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt **677.250 €**.

## **Teil B:**

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach  
Produkten**

# Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.696,08	3.500	4.700	3.800	3.800	3.800
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.696,08</b>	<b>3.500</b>	<b>4.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Erlöse Wasser	792.544,39	853.690	876.710	927.910	966.960	974.160
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	54.158,24	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-48.429,53	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.164,04	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.895,46	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	87.700,00	50.500	50.450	28.600	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>918.032,60</b>	<b>929.690</b>	<b>950.660</b>	<b>980.010</b>	<b>990.460</b>	<b>997.660</b>
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	31.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	89,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.620,00	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	1.032,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	46,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	7.693,49	660	660	660	660	660
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.480,49</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.808,76	30.300	33.300	22.600	26.800	32.400
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>22.808,76</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>22.600</b>	<b>26.800</b>	<b>32.400</b>
	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>414,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.432,17</b>	<b>995.150</b>	<b>1.012.920</b>	<b>1.030.670</b>	<b>1.045.320</b>	<b>1.058.120</b>
5012000	Löhne	113.964,05	148.000	138.400	139.800	141.200	142.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	8.719,33	11.500	10.700	10.800	10.950	11.050
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	22.997,01	30.700	29.250	29.550	29.800	30.100
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	880,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>146.560,39</b>	<b>191.800</b>	<b>179.950</b>	<b>181.750</b>	<b>183.600</b>	<b>185.400</b>
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.980,98	22.000	16.000	10.000	10.000	10.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	83.626,20	65.000	81.000	66.000	66.500	66.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	66.375,16	69.100	71.400	71.800	71.800	72.000
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	15.877,52	16.200	16.400	16.500	16.500	16.600
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	2.504,17	4.100	4.000	4.050	4.050	4.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	9.873,09	10.500	11.500	11.500	11.600	11.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.104,76	5.100	8.000	8.050	8.050	8.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.034,32	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
5281100	Wassereinkauf WVS	286.731,14	292.300	292.820	300.120	300.120	300.120
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	19.785,17	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	1.904,27	2.000	2.100	2.100	2.150	2.150
5291000	Sonstige Dienstleistungen	13.286,46	15.400	15.500	15.550	15.600	15.650
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>515.783,24</b>	<b>524.300</b>	<b>541.720</b>	<b>528.720</b>	<b>529.420</b>	<b>529.870</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	6.257,76	4.500	600	1.900	2.100	2.100
5711002	AfA auf Gebäude	4.869,38	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	167.541,61	173.500	179.000	201.400	208.300	215.600
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.057,50	7.000	7.600	8.900	8.800	8.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>184.726,25</b>	<b>189.000</b>	<b>191.000</b>	<b>216.000</b>	<b>223.000</b>	<b>230.000</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	695,00	3.000	10.200	8.400	8.400	4.600
5411200	Reisekosten	153,79	500	500	500	500	500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	784,16	800	1.000	1.050	1.050	1.100
5423000	Leasing	3.312,00	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	146,17	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	16,61	150	150	150	150	150
5431200	Fachliteratur	298,23	300	300	300	300	300
5431300	Telefonkosten	1.383,17	1.700	1.700	1.750	1.750	1.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.030,62	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	9.445,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	604,49	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	692,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	28.600,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>48.161,37</b>	<b>21.150</b>	<b>32.150</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>26.850</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-895.231,25</b>	<b>-926.250</b>	<b>-944.820</b>	<b>-956.970</b>	<b>-966.520</b>	<b>-972.120</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.200,92</b>	<b>68.900</b>	<b>68.100</b>	<b>73.700</b>	<b>78.800</b>	<b>86.000</b>
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	59.143,22	66.900	66.100	71.700	76.800	84.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	311,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>59.455,00</b>	<b>68.900</b>	<b>68.100</b>	<b>73.700</b>	<b>78.800</b>	<b>86.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-86.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.745,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911019	AO-Ertrag COVID 19	1.200,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.945,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich:</b>	<b>4.945,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.226,61	853.690	876.710	927.910	966.960	974.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.000	23.600	23.600	23.600	23.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.410,93	660	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.637,54</b>	<b>885.350</b>	<b>900.970</b>	<b>952.170</b>	<b>991.220</b>	<b>998.420</b>
10	- Personalauszahlungen	146.618,93	191.800	179.950	181.750	183.600	185.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.842,62	524.300	541.720	528.720	529.420	529.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.455,00	68.900	68.100	73.700	78.800	86.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	91.845,29	21.150	32.150	30.500	30.500	26.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.761,84</b>	<b>-806.150</b>	<b>-821.920</b>	<b>-814.670</b>	<b>-822.320</b>	<b>-828.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.875,70</b>	<b>79.200</b>	<b>79.050</b>	<b>137.500</b>	<b>168.900</b>	<b>170.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.919,57	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.536,73	16.000	15.000	11.400	18.800	16.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.456,30</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.400</b>	<b>18.800</b>	<b>16.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.121,05	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.432,82	960.000	735.000	537.600	665.000	667.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.199,66	6.500	36.300	11.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.753,53</b>	<b>-966.500</b>	<b>-771.300</b>	<b>-549.100</b>	<b>-670.500</b>	<b>-672.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.297,23</b>	<b>-950.500</b>	<b>-756.300</b>	<b>-537.700</b>	<b>-651.700</b>	<b>-656.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.578,47</b>	<b>-871.300</b>	<b>-677.250</b>	<b>-400.200</b>	<b>-482.800</b>	<b>-485.900</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	950.500	756.300	537.700	651.700	656.200
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	100.000,00	371.400	374.650	323.000	304.300	315.100
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	120.472,18	150.600	153.700	160.500	173.200	185.400
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.472,18</b>	<b>871.300</b>	<b>677.250</b>	<b>400.200</b>	<b>482.800</b>	<b>485.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.893,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.885,80	105.920	105.920	105.920	105.920	105.920
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>105.992,09</b>	<b>105.920</b>	<b>105.920</b>	<b>105.920</b>	<b>105.920</b>	<b>105.920</b>

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.696,08	3.500	4.700	3.800	3.800	3.800
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.696,08</b>	<b>3.500</b>	<b>4.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4321000	Erlöse Wasser	792.544,39	853.690	876.710	927.910	966.960	974.160
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	54.158,24	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-48.429,53	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.164,04	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.895,46	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	87.700,00	50.500	50.450	28.600	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>918.032,60</b>	<b>929.690</b>	<b>950.660</b>	<b>980.010</b>	<b>990.460</b>	<b>997.660</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	31.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.620,00	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	1.032,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	46,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	7.693,49	660	660	660	660	660
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.391,49</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.808,76	30.300	33.300	22.600	26.800	32.400
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>22.808,76</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>22.600</b>	<b>26.800</b>	<b>32.400</b>
4721000	Bestandsveränderungen	414,24	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	414,24	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.343,17</b>	<b>995.150</b>	<b>1.012.920</b>	<b>1.030.670</b>	<b>1.045.320</b>	<b>1.058.120</b>
5012000	Löhne	-113.964,05	-148.000	-138.400	-139.800	-141.200	-142.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-8.719,33	-11.500	-10.700	-10.800	-10.950	-11.050
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-22.997,01	-30.700	-29.250	-29.550	-29.800	-30.100
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-880,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-146.560,39</b>	<b>-191.800</b>	<b>-179.950</b>	<b>-181.750</b>	<b>-183.600</b>	<b>-185.400</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-6.980,98	-22.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-83.626,20	-65.000	-81.000	-66.000	-66.500	-66.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-66.375,16	-69.100	-71.400	-71.800	-71.800	-72.000
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-15.877,52	-16.200	-16.400	-16.500	-16.500	-16.600
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-700,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-2.504,17	-4.100	-4.000	-4.050	-4.050	-4.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.873,09	-10.500	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.104,76	-5.100	-8.000	-8.050	-8.050	-8.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.034,32	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
5281100	Wassereinkauf WVS	-286.731,14	-292.300	-292.820	-300.120	-300.120	-300.120
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.785,17	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.904,27	-2.000	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.286,46	-15.400	-15.500	-15.550	-15.600	-15.650
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-515.783,24</b>	<b>-524.300</b>	<b>-541.720</b>	<b>-528.720</b>	<b>-529.420</b>	<b>-529.870</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-6.257,76	-4.500	-600	-1.900	-2.100	-2.100
5711002	AfA auf Gebäude	-4.869,38	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-167.541,61	-173.500	-179.000	-201.400	-208.300	-215.600
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.057,50	-7.000	-7.600	-8.900	-8.800	-8.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-184.726,25</b>	<b>-189.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-230.000</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-695,00	-3.000	-10.200	-8.400	-8.400	-4.600
5411200	Reisekosten	-153,79	-500	-500	-500	-500	-500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-784,16	-800	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
5423000	Leasing	-3.312,00	-3.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-146,17	-300	-300	-300	-300	-300

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431100	Büromaterial	-16,61	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-298,23	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.383,17	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.030,62	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	-9.445,13	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-604,49	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-692,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-28.600,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-48.161,37</b>	<b>-21.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-26.850</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-895.231,25</b>	<b>-926.250</b>	<b>-944.820</b>	<b>-956.970</b>	<b>-966.520</b>	<b>-972.120</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.111,92</b>	<b>68.900</b>	<b>68.100</b>	<b>73.700</b>	<b>78.800</b>	<b>86.000</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>63.111,92</b>	<b>68.900</b>	<b>68.100</b>	<b>73.700</b>	<b>78.800</b>	<b>86.000</b>
4911019	AO-Ertrag COVID 19	1.200,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>64.311,92</b>	<b>68.900</b>	<b>68.100</b>	<b>73.700</b>	<b>78.800</b>	<b>86.000</b>

## Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.919,57	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.536,73	16.000	15.000	11.400	18.800	16.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.456,30</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.400</b>	<b>18.800</b>	<b>16.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.121,05	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.432,82	960.000	735.000	537.600	665.000	667.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.199,66	6.500	36.300	11.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.753,53</b>	<b>966.500</b>	<b>771.300</b>	<b>549.100</b>	<b>670.500</b>	<b>672.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-127.297,23</b>	<b>-950.500</b>	<b>-756.300</b>	<b>-537.700</b>	<b>-651.700</b>	<b>-656.200</b>

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-2.857,23	-2.500,00	-26.300,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.857,23	2.500,00	26.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	-1.572,80	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.572,80	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 62500015 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße	3.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	-2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	-2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
I 66000008 Wasserleitung Weiherstraße (ohne Gewerbegebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	12.987,05	-11.000,00	-26.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-46.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.987,05	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I 66000038 Erneuerung WL Kampenstraße	63.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	-15.769,63	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.769,63	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
I 66000046 Erneuerung WL Neustadt / B62	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I 66000049 Sanierung HB Steimel	-95.664,73	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.664,73	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000051 Entschädigung Leitungsrechte	-1.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000054 Zuleitung EEW über Goethestraße	35.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000055 Erneuerung Wasserleitung Keitestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I 66000056 Erneuerung Wasserleitung Ulrich-von-Hutten-Straße	-10.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000057 Neubau Wasserleitung L 720 Gehweg-Womelsdorf	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000060 Erneuerung Wasserleitung Oststraße bis Habichtsweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000061 Netzoptimierung 2020 Erndtebrück u. Ortsteile	-16.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 66000062 Netzoptimierung 2021 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000063 Netzoptimierung 2022 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000064 Netzoptimierung 2023 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I 66000065 Neubau WL Jahnstraße (Pulverwald bis Siegener Str.	-73.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000066 Erneuerung WL Habichtsweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000067 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg	-13.871,56	-120.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.871,56	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000068 Erneuerung WL Kampenstraße (Steilhang-Goethestr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I 66000069 Ernrg. Ringltg. Birkelbach Zum Böhl-Zinser Rücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I 66000070 Erneuerung WL Birkefehr Str. 9-13	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000071 Erneuerung WL HB Gickelsberg bis Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I 66000073 HB Steimel Zaunanlage	-7.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000074 Vert.-Anlagen Industriepark 3. BA	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000075 Neubau WL Industriestr./Bahnhofstr.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000076 Erneuerung WL Ederkreuzung Womelsdorf	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000078 Erschließung Baugebiet Beethoven Straße	0,00	-48.000,00	3.600,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 66000079 Ernrg. WL Steimelweg Baierbach-Abzwg.B62	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I 66000080 Ernrg. WL Schamederstr. Abzwg.B62-Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I 66000081 Netzoptimierung 2024 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 66000083 Netzoptimierung 2025 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I 66000084 Neubau WL und Zählerschacht Kreisel Leimstruth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000085 Erweiterung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000086 WL Neubaugebiet Birkelbach über Tannenstraße	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	7.400,00	7.400,00	4.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	4.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 66000087 Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	7.400,00	-4.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	12.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-249.753,53</b>	<b>-966.500,00</b>	<b>-771.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-670.500,00</b>	<b>-672.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>122.456,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.297,23</b>	<b>-950.500,00</b>	<b>-756.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-651.700,00</b>	<b>-656.200,00</b>

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	89,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>89,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-59.143,22	-66.900	-66.100	-71.700	-76.800	-84.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-311,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-86.000</b>
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-86.000</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.366,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-86.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.366,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-86.000</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## **Teil C:**

### **Querschnitt Ergebnis- u. Finanzhaushalt**

Querschnitt Ergebnishaushalt								
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
11.	Ver- und Entsorgung	1.012.920,00	944.820,00	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
11.533.	Wasserversorgung	1.012.920,00	944.820,00	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	-68.100,00	0,00	-68.100,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	-68.100,00	0,00	-68.100,00

## Querschnitt Finanzhaushalt

		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.	Ver- und Entsorgung	900.970,00	753.820,00	147.150,00	15.000,00	771.300,00	-756.300,00	-609.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.533.	Wasserversorgung	900.970,00	753.820,00	147.150,00	15.000,00	771.300,00	-756.300,00	-609.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	68.100,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	1.130.950,00	-453.700,00	677.250,00	0,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	68.100,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	1.130.950,00	-453.700,00	677.250,00	0,00

**Teil D:**  
**Anlagen**

## Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

**Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Wirtschaftsplans. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.**

**Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.**

**Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.**

**Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.**

## Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen zum 30.06.2021
<b>Tariflich Beschäftigte Wasser- meister</b>			
Entgeltgruppe 6	1	1	-
Entgeltgruppe 7	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Nachwuchskräfte</b>			
Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Von den oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister ist eine nach der Entgeltgruppe 6 und die übrigen zwei nach der Entgeltgruppe 7 bewertet.

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.768,78	2.000,00	0,00	4.696,08	2.696,08	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.768,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,08</b>	<b>2.696,08</b>	<b>0,00</b>
4321000	Erlöse Wasser	790.415,91	814.950,00	0,00	792.544,39	-22.405,61	0,00
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	67.125,11	0,00	0,00	54.158,24	54.158,24	0,00
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-62.498,60	0,00	0,00	-48.429,53	-48.429,53	0,00
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.224,14	0,00	0,00	6.164,04	6.164,04	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	27.564,77	23.500,00	0,00	25.895,46	2.395,46	0,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	89.940,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>918.771,33</b>	<b>926.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.032,60</b>	<b>-8.117,40</b>	<b>0,00</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	68,65	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.198,97	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	2.122,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	54,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	10.844,60	660,00	0,00	7.693,49	7.033,49	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.288,41</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,49</b>	<b>11.820,49</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	18.648,84	22.740,00	0,00	22.808,76	68,76	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>18.648,84</b>	<b>22.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,76</b>	<b>68,76</b>	<b>0,00</b>
4721000	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	414,24	414,24	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,24</b>	<b>414,24</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>955.477,36</b>	<b>951.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.432,17</b>	<b>6.882,17</b>	<b>0,00</b>
5012000	Löhne	-105.112,10	-108.000,00	0,00	-113.964,05	-5.964,05	0,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-8.106,98	-8.400,00	0,00	-8.719,33	-319,33	0,00
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-21.454,34	-22.000,00	0,00	-22.997,01	-997,01	0,00
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.094,41	-1.600,00	0,00	-880,00	720,00	0,00
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-138.237,83</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.560,39</b>	<b>-6.560,39</b>	<b>0,00</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-2.995,58	-20.000,00	0,00	-6.980,98	13.019,02	0,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-114.997,46	-90.000,00	0,00	-83.626,20	6.373,80	0,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-62.031,85	-65.000,00	0,00	-66.375,16	-1.375,16	0,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-15.971,18	-15.400,00	0,00	-15.877,52	-477,52	0,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-3.100,48	-1.100,00	0,00	-700,00	400,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.706,44	-4.000,00	0,00	-2.504,17	1.495,83	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.648,50	-10.000,00	0,00	-9.873,09	126,91	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.336,02	-5.000,00	0,00	-6.104,76	-1.104,76	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.483,53	-2.500,00	0,00	-2.034,32	465,68	0,00
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	-8.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Wassereinkauf WVS	-261.855,46	-289.200,00	0,00	-286.731,14	2.468,86	0,00
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.266,32	-19.000,00	0,00	-19.785,17	-785,17	0,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.337,33	-2.000,00	0,00	-1.904,27	95,73	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.809,78	-14.000,00	0,00	-13.286,46	713,54	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-525.682,05</b>	<b>-537.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.783,24</b>	<b>21.416,76</b>	<b>0,00</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-4.359,85	-6.800,00	0,00	-6.257,76	542,24	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	-4.461,58	-4.800,00	0,00	-4.869,38	-69,38	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-162.123,02	-169.700,00	0,00	-167.541,61	2.158,39	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-1.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.976,78	-6.700,00	0,00	-6.057,50	642,50	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-178.364,67</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.726,25</b>	<b>3.273,75</b>	<b>0,00</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-3.391,15	-3.000,00	0,00	-695,00	2.305,00	0,00
5411200	Reisekosten	-43,50	-500,00	0,00	-153,79	346,21	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-679,28	-800,00	0,00	-784,16	15,84	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5423000	Leasing	-4.215,94	-4.800,00	0,00	-3.312,00	1.488,00	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-147,77	-300,00	0,00	-146,17	153,83	0,00
5431100	Büromaterial	-21,00	-150,00	0,00	-16,61	133,39	0,00
5431200	Fachliteratur	-315,12	-300,00	0,00	-298,23	1,77	0,00
5431300	Telefonkosten	-1.358,69	-1.700,00	0,00	-1.383,17	316,83	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.891,66	-1.500,00	0,00	-2.030,62	-530,62	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	0,00	-9.500,00	0,00	-9.445,13	54,87	0,00
5473000	Wertveränderung bei UV	-3.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-604,49	-604,49	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-414,00	0,00	0,00	-692,00	-692,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-33.200,00	0,00	0,00	-28.600,00	-28.600,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-49.196,08</b>	<b>-22.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.161,37</b>	<b>-25.611,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.480,63</b>	<b>-887.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.231,25</b>	<b>-7.481,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.996,73</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,92</b>	<b>-599,08</b>	<b>0,00</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-58.645,60	-61.800,00	0,00	-59.143,22	2.656,78	0,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-444,96	-2.000,00	0,00	-311,78	1.688,22	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-59.090,56</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-59.090,56</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.906,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,92</b>	<b>3.745,92</b>	<b>0,00</b>
4911019	AO-Ertrag COVID 19	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis Nachrichtlich:</b>	<b>4.906,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,92</b>	<b>4.945,92</b>	<b>0,00</b>
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-7,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
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	794.484,87	814.950,00	0,00	808.226,61	-6.723,39	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	145.847,27	660,00	0,00	141.410,93	140.750,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.332,14</b>	<b>815.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.637,54</b>	<b>134.027,54</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	136.085,98	140.000,00	0,00	146.618,93	6.618,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.240,99	537.200,00	0,00	514.842,62	-22.357,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.072,02	63.800,00	0,00	59.455,00	-4.345,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.186,64	22.550,00	0,00	91.845,29	69.295,29	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860.585,63</b>	<b>-763.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-812.761,84</b>	<b>-49.211,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.746,51</b>	<b>52.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.875,70</b>	<b>84.815,70</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.040,79	0,00	0,00	105.919,57	105.919,57	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	12.555,29	11.500,00	0,00	16.536,73	5.036,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.596,08</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.456,30</b>	<b>110.956,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.144,79	0,00	0,00	5.121,05	5.121,05	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.890,46	913.000,00	0,00	224.432,82	-688.567,18	565.191,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.903,12	68.564,95	43.064,95	20.199,66	-48.365,29	6.856,68
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.938,37</b>	<b>-981.564,95</b>	<b>-43.064,95</b>	<b>-249.753,53</b>	<b>731.811,42</b>	<b>-572.048,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.342,29</b>	<b>-970.064,95</b>	<b>-43.064,95</b>	<b>-127.297,23</b>	<b>842.767,72</b>	<b>-572.048,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-211.595,78</b>	<b>-918.004,95</b>	<b>-43.064,95</b>	<b>9.578,47</b>	<b>927.583,42</b>	<b>-572.048,00</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	600.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	-1.187.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	118.470,00	127.900,00	0,00	120.472,18	-7.427,82	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>281.530,00</b>	<b>1.059.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.472,18</b>	<b>-1.079.572,18</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>69.934,22</b>	<b>141.095,05</b>	<b>-43.064,95</b>	<b>-10.893,71</b>	<b>-151.988,76</b>	<b>-572.048,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.951,58	116.885,80	0,00	116.885,80	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>116.885,80</b>	<b>257.980,85</b>	<b>-43.064,95</b>	<b>105.992,09</b>	<b>-151.988,76</b>	<b>-572.048,00</b>

## Bilanz des Wasserwerkes Erndtebrück zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€		€	€	€
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		1.200,00	0,00				
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.299,28	9.557,04	1.1 Stammkapital	1.843.207,23		1.843.207,23
1.2 Sachanlagen				1.2 Allgemeine Rücklage	76.856,46		73.326,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Gewinnvortrag aus Vorjahr	4.906,17		3.533,01
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.945,92		4.906,17
1.2.1.2 Grundstücksgleiche Rechte	13.233,30		10.840,23		<u>1.929.915,78</u>	1.929.915,78	<u>1.924.972,86</u>
		15.657,30	13.264,23	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.1 für Zuwendungen	303.340,58		305.636,66
1.2.2.1 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.996,00		9.996,00	2.2 für Beiträge	524.608,40		536.171,37
1.2.2.2 Aufbauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	93.254,86	103.250,86	98.124,24	2.3 für den Gebührenaussgleich	129.550,81		188.650,81
		<u>93.254,86</u>	<u>98.124,24</u>		<u>1.030.458,84</u>	957.499,79	<u>1.030.458,84</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.3.1 Transportleitungen	5.008.283,41		4.993.667,61	3.1 Sonstige Rückstellungen		34.130,00	32.462,95
1.2.3.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	619.515,33		630.064,43				
1.2.3.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	170.797,81		170.841,34	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
		5.798.596,55	5.794.573,38	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.4 Fahrzeuge		1,00	1,00	4.1.1 von Kreditinstituten	2.904.440,45		3.024.912,63
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.323,23	41.493,50	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00		300.000,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		182.067,17	50.683,58	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.034,85		50.246,70
		<u>6.145.395,39</u>	<u>6.017.692,97</u>	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	81.361,69		68.552,41
<b>2. Umlaufvermögen</b>					<u>3.481.836,99</u>	3.481.836,99	<u>3.443.711,74</u>
2.1 Vorräte		36.415,31	36.001,07				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	60.131,27		76.847,53				
2.2.1.2 Beiträge	4.521,26		6.887,96				
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00				
		64.652,53	83.735,49				
2.2.2 Sonstige Forderungen		3.550,94	132.297,27				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		47.376,30	44.993,79				
2.3 Liquide Mittel		105.992,09	116.885,80				
		<u>257.987,17</u>	<u>413.913,42</u>				
		<b><u>6.403.382,56</u></b>	<b><u>6.431.606,39</u></b>			<b><u>6.403.382,56</u></b>	<b><u>6.431.606,39</u></b>